

FILARETE SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Fondazione UNIMI

Sede in VIALE ORTLES 22/4 - 20141 MILANO (MI)
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.
Registro imprese di Milano n. 06269270960
Rea 1880835

Bilancio al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	-	303
<i>II. Materiali</i>	65.660	74.167
<i>III. Finanziarie</i>	5	5
Totale Immobilizzazioni	65.665	74.475
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	546.159	534.327
- oltre 12 mesi		25.000
	546.159	559.327
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	44.317	212.105
Totale attivo circolante	590.476	771.432
D) Ratei e risconti	63.291	116.365
Totale attivo	719.432	962.272
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	100.000	100.000
<i>IV. Riserva legale</i>	29.046	29.046
<i>VI. Altre riserve</i>		-
Riserva straordinaria	327.273	551.856
Versamenti in conto capitale	272.131	272.131
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		-
	599.404	823.987

IX. Utile (perdita) d'esercizio	(260.663)	(224.583)
Totale patrimonio netto	467.787	728.450
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	43.725	43.099
D) Debiti		
- entro 12 mesi	195.874	171.623
- oltre 12 mesi		
	<u>195.874</u>	<u>171.623</u>
E) Ratei e risconti	12.046	19.100
Totale passivo	719.432	962.272

Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	19.188
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	228.545	190.930
b) contributi in conto impianti	4.459	19.337
	233.004	210.267
Totale valore della produzione	233.004	229.455
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.185	14.443
7) Per servizi	233.145	212.381
8) Per godimento di beni di terzi	17.881	15.595
9) Per il personale		-
a) Salari e stipendi	108.532	108.943
b) Oneri sociali	32.428	32.701
c) Trattamento di fine rapporto	8.565	8.135
	149.525	149.779
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	303	3.734
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.847	51.022
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
	23.150	54.756
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	54.773	17.348
Totale costi della produzione	493.659	464.302
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(260.655)	(234.847)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	-	-
	-	-
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	(8)	(26)
	(8)	(26)
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(8)	(26)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (260.663) (234.873)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	-	-
c) imposte relative a esercizi precedenti	-	10.290
		<u>10.290</u>

21) Utile (Perdita) dell'esercizio (260.663) (224.583)

L'Amministratore Unico

Roberto Tiezzi