

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 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo		31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>		4.038	8.487
<i>II. Materiali</i>		91.511	108.336
<i>III. Finanziarie</i>		5	5
Totale Immobilizzazioni		95.554	116.828
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		-	-
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	735.725		302.766
- oltre 12 mesi	30.500		30.500
		766.225	333.266
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		514.162	645.076
Totale attivo circolante		1.280.387	978.342
D) Ratei e risconti		219.875	67.651
Totale attivo		1.595.816	1.162.821
Stato patrimoniale passivo		31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		100.000	100.000
<i>IV. Riserva legale</i>		11.373	1.573
<i>VI. Altre riserve</i>			
Riserva straordinaria	216.063		29.883
Versamenti in conto capitale	272.131		272.131
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		1
		488.193	302.015
<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>		353.466	195.980
Totale patrimonio netto		953.032	599.568

B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	38.855	30.074
D) Debiti		
- entro 12 mesi	431.368	362.039
- oltre 12 mesi		
	<u>431.368</u>	<u>362.039</u>
E) Ratei e risconti	172.561	171.140
Totale passivo	1.595.816	1.162.821
Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	778.965	351.336
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	500.721	468.858
b) contributi in conto impianti	<u>30.072</u>	<u>40.685</u>
	530.793	509.543
Totale valore della produzione	1.309.758	860.879
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	136.555	38.916
7) Per servizi	384.014	303.095
8) Per godimento di beni di terzi	16.117	4.026
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	156.283	157.022
b) Oneri sociali	46.640	44.428
c) Trattamento di fine rapporto	<u>10.882</u>	<u>11.585</u>
	213.805	213.035
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.967	7.696
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.231	66.223
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>12.073</u>	<u>6.621</u>
	76.271	80.540
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	109.059	14.025
Totale costi della produzione	935.821	653.637
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	373.937	207.242
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		

16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri			0
			<u>0</u>
			0
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	<u>(65)</u>	(65)	<u>(22)</u>
			(22)
17-bis) utili e perdite su cambi			0
Totale proventi e oneri finanziari		(65)	(22)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		373.872	207.220
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	<u>20.406</u>	20.406	<u>11.240</u>
			11.240
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		353.466	195.980

L'Amministratore Unico

Roberto Tiezzi