

DEFOE SCUOLA E FORMAZIONE SRLSede in VIA GIUSEPPE MARTUCCI, 72 - 80121 NAPOLI (NA) Capitale sociale Euro 10.000,00 DI CUI
EURO 2.500,00 VERSATI**Bilancio al 31/12/2020**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	7.500	7.500
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	83.705	90.704
II. Materiali	32.692	27.546
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	116.397	118.250
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	74.999	24.721
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
	74.999	24.721
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	327.308	144.162
Totale attivo circolante	402.307	168.883
D) Ratei e risconti	5.781	203
Totale attivo	531.985	294.836
Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	10.000	10.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	3.988	1.644

V. <i>Riserve statutarie</i>		
VI. <i>Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Altre...		(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	76.448	31.901
IX. <i>Utile d'esercizio</i>	146.311	46.892
IX. <i>Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>		
X. <i>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
Totale patrimonio netto	236.747	90.436
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	97.045	87.528
D) Debiti		
- entro 12 mesi	168.193	116.872
- oltre 12 mesi	30.000	
	198.193	116.872

E) Ratei e risconti

Totale passivo	531.985	294.836
-----------------------	----------------	----------------

Conto economico

31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		64.645	90.122
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari	333.559		267.663
b) contributi in conto esercizio			
		333.559	267.663
Totale valore della produzione		398.204	357.785

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.685	6.285
7) Per servizi		31.566	49.205
8) Per godimento di beni di terzi		82.785	70.401
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	45.340		103.554
b) Oneri sociali	14.543		28.391
c) Trattamento di fine rapporto	10.063		8.301
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		69.946	140.246
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.998		6.998
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.651		7.499
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		12.649	14.497
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		887	3.269
Totale costi della produzione		206.518	283.903
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		191.686	73.882

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
 - da imprese collegate

- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
		12	12
		12	12
		12	12
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
		1.645	1.967
		1.645	1.967
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(1.633)	(1.955)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	190.053	71.927
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	43.742	25.035
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>43.742</u>	<u>25.035</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	146.311	46.892

Amministratore Unico
Francesca Magno