



## Difesa Servizi Spa

### Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	Via Flaminia, 335 - 00196 Roma
<b>Codice Fiscale</b>	11345641002
<b>Numero Rea</b>	RM 1296004
<b>P.I.</b>	11345641002
<b>Capitale Sociale Euro</b>	1.000.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no



## Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	14.294	12.614
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	77.444	86.771
7) altre	369.430	128.251
Totale immobilizzazioni immateriali	461.168	227.636
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	6.862	9.998
3) attrezzature industriali e commerciali	10.340	12.724
4) altri beni	138.756	123.737
Totale immobilizzazioni materiali	155.958	146.459
Totale immobilizzazioni (B)	617.126	374.095
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	39.419	393.433
4) prodotti finiti e merci	769	962
Totale rimanenze	40.188	394.395
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.998.686	39.248.815
Totale crediti verso clienti	47.998.686	39.248.815
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	137.151	1.790.063
Totale crediti tributari	137.151	1.790.063
5-ter) imposte anticipate	2.204.826	1.719.644
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	721.572	557.909
Totale crediti verso altri	721.572	557.909
Totale crediti	51.062.235	43.316.431
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	143.896.124	102.505.578
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	1.337	1.135
Totale disponibilità liquide	143.897.461	102.506.713
Totale attivo circolante (C)	194.999.884	146.217.539
D) Ratei e risconti	33.371	1.640
<b>Totale attivo</b>	<b>195.650.381</b>	<b>146.593.274</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale	200.000	200.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	11.300.308	8.341.820
Totale altre riserve	11.300.308	8.341.820
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.542.271	2.958.488

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.14.0

Difesa Servizi Spa

Totale patrimonio netto	19.042.579	12.509.308
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) altri	6.447.839	5.085.234
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>6.447.839</b>	<b>5.085.234</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>23.417</b>	<b>12.913</b>
<b>D) Debiti</b>		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	407.477	398.253
<b>Totale acconti</b>	<b>407.477</b>	<b>398.253</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	874.319	1.092.946
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>874.319</b>	<b>1.092.946</b>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
<b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11) debiti verso controllanti		
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.309.569	249.157
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>1.309.569</b>	<b>249.157</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	347	339
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>347</b>	<b>339</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.948.712	126.873.737
<b>Totale altri debiti</b>	<b>164.948.712</b>	<b>126.873.737</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>167.540.424</b>	<b>128.614.432</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>2.596.122</b>	<b>380.387</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>195.650.381</b>	<b>146.593.274</b>



## Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.461.458	67.434.402
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(192)	(749)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(354.015)	162.323
5) altri ricavi e proventi		
altri	8.763.691	3.492.712
Totale altri ricavi e proventi	8.763.691	3.492.712
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>75.870.942</b>	<b>71.088.688</b>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.004	8.119
7) per servizi	58.087.186	10.897.731
8) per godimento di beni di terzi	5.721.316	52.800.486
9) per il personale		
a) salari e stipendi	704.015	850.839
b) oneri sociali	225.678	119.352
c) trattamento di fine rapporto	10.723	9.365
Totale costi per il personale	940.416	979.556
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	82.456	42.707
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48.287	37.578
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.261.908	837.613
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.392.651	917.898
12) accantonamenti per rischi	52.000	52.000
14) oneri diversi di gestione	486.537	1.035.301
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>66.688.110</b>	<b>66.691.091</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>9.182.832</b>	<b>4.397.597</b>
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	153.279	3.005
Totale proventi diversi dai precedenti	153.279	3.005
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>153.279</b>	<b>3.005</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	29.525	14.440
Totale interessi e altri oneri finanziari	29.525	14.440
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>123.754</b>	<b>(11.435)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>9.306.586</b>	<b>4.386.162</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.249.497	311.334
imposte differite e anticipate	(485.182)	1.116.340
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>2.764.315</b>	<b>1.427.674</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>6.542.271</b>	<b>2.958.488</b>



## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	6.542.271	2.958.488
Imposte sul reddito	2.764.315	1.427.674
Interessi passivi/(attivi)	-	11.435
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	9.306.586	4.397.597
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	4.939.099	3.430.770
Ammortamenti delle immobilizzazioni	130.743	80.285
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>5.069.842</b>	<b>3.511.055</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	14.376.428	7.908.652
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	354.207	(161.120)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(9.080.281)	(3.147.712)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(218.627)	621.839
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(31.731)	3.509
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.215.735	(27.605)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	39.088.274	26.508.437
Totale variazioni del capitale circolante netto	32.327.577	23.797.348
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	46.704.005	31.706.000
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	0	(11.435)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.703.903)	(2.319.597)
(Utilizzo dei fondi)	(3.235.580)	(4.098.393)
Totale altre rettifiche	(4.939.483)	(6.429.425)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>41.764.522</b>	<b>25.276.575</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(57.786)	(84.916)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(315.988)	(185.416)
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(373.774)	(270.332)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	(1.500.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	(1.500.000)
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>41.390.748</b>	<b>23.506.243</b>
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	102.505.578	78.999.460
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.135	1.010
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	102.506.713	79.000.470
Disponibilità liquide a fine esercizio		



## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.14.0

Difesa Servizi Spa

Depositi bancari e postali	143.896.124	102.505.578
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.337	1.125
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	143.897.461	102.506.713

