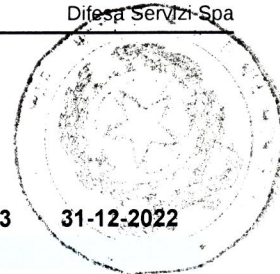




Difesa Servizi Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

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



Stato patrimoniale

31-12-2023 31-12-2022

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.795	14.294
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	82.042	77.444
7) altre	416.910	369.430
Totale immobilizzazioni immateriali	509.747	461.168

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario	2.798	6.862
3) attrezzature industriali e commerciali	13.320	10.340
4) altri beni	156.359	138.756
Totale immobilizzazioni materiali	172.477	155.958
Totale immobilizzazioni (B)	682.224	617.126

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione	508.697	39.419
4) prodotti finiti e merci	385	769
Totale rimanenze	509.082	40.188

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo	43.169.835	47.998.686
Totale crediti verso clienti	43.169.835	47.998.686

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo	505.453	137.151
Totale crediti tributari	505.453	137.151

5-ter) imposte anticipate

1.585.191 2.204.826

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo	2.747.432	721.572
Totale crediti verso altri	2.747.432	721.572

Totale crediti

48.007.911 51.062.235

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	176.530.505	143.896.124
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	799	1.337
Totale disponibilità liquide	176.531.304	143.897.461

Totale attivo circolante (C)

225.048.297 194.999.884

D) Ratei e risconti

21.732 33.371

Totale attivo

225.752.253 195.650.381

Passivo

A) Patrimonio netto

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	11.300.308
Totale altre riserve	11.300.308	11.300.308
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.789.316	6.542.271

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.14.1

Difesa Servizi Spa

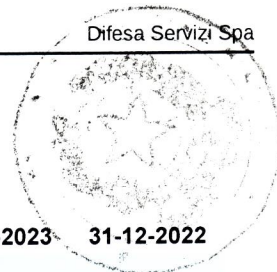
Totale patrimonio netto	22.289.624	19.042.579
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	3.507.429	6.447.839
Totale fondi per rischi ed oneri	3.507.429	6.447.839
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.895	23.417
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	536.866	407.477
Totale acconti	536.866	407.477
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.117.219	874.319
Totale debiti verso fornitori	1.117.219	874.319
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.542.271	-
Totale debiti verso controllanti	6.542.271	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	46	1.309.569
Totale debiti tributari	46	1.309.569
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	474	347
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	474	347
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	191.081.193	164.948.712
Totale altri debiti	191.081.193	164.948.712
Totale debiti	199.278.069	167.540.424
E) Ratei e risconti	668.236	2.596.122
Totale passivo	225.752.253	195.650.381

Conto economico

31-12-2023 31-12-2022

Conto economico

A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.884.169	67.461.458
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(385)	(192)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	469.278	(354.015)
5) altri ricavi e proventi		
altri	16.371.137	8.763.691
Totale altri ricavi e proventi	16.371.137	8.763.691
Totale valore della produzione	81.724.199	75.870.942
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.829	8.004
7) per servizi	58.808.734	58.087.186
8) per godimento di beni di terzi	6.913.676	5.721.316
9) per il personale		
a) salari e stipendi	883.337	704.015
b) oneri sociali	272.614	225.678
c) trattamento di fine rapporto	14.232	10.723
Totale costi per il personale	1.170.183	940.416
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	101.932	82.456
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.052	48.287
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.246.012	1.261.908
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.394.996	1.392.651
12) accantonamenti per rischi	31.844	52.000
13) altri accantonamenti	0	-
14) oneri diversi di gestione	700.073	486.537
Totale costi della produzione	69.028.335	66.688.110
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	12.695.864	9.182.832
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.038.940	153.279
Totale proventi diversi dai precedenti	1.038.940	153.279
Totale altri proventi finanziari	1.038.940	153.279
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	21.570	29.525
Totale interessi e altri oneri finanziari	21.570	29.525
17-bis) utili e perdite su cambi	5.836	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.023.206	123.754
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	13.719.070	9.306.586
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.310.120	3.249.497
imposte differite e anticipate	619.634	(485.182)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.929.754	2.764.315
21) Utile (perdita) dell'esercizio	9.789.316	6.542.271

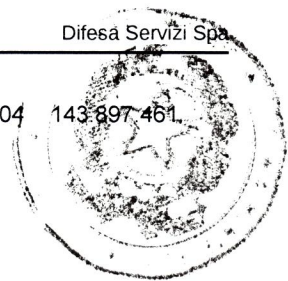


Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	9.789.316	6.542.271
Imposte sul reddito	3.929.754	2.764.315
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	13.719.070	9.306.586
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	2.553.886	4.939.100
Ammortamenti delle immobilizzazioni	148.984	130.743
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.702.870	5.069.843
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	16.421.940	14.376.429
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(468.894)	354.207
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	3.875.957	(9.080.281)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	242.900	(218.627)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	11.639	(31.731)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.927.886)	2.215.735
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	24.487.471	39.088.274
Totale variazioni del capitale circolante netto	26.221.187	32.327.577
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	42.643.127	46.704.006
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	(5.239.277)	(1.703.903)
(Utilizzo dei fondi)	(4.555.925)	(3.235.580)
Totale altre rettifiche	(9.795.202)	(4.939.483)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	32.847.925	41.764.523
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(63.571)	(57.786)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(150.511)	(315.988)
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(214.082)	(373.774)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	32.633.843	41.390.749
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	143.896.124	102.505.578
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.337	1.135
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	143.897.461	102.506.713
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	176.530.505	143.896.124
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	799	1.337

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

176.531.304 143.897.461



A handwritten signature or scribble, possibly representing an official approval or signature, located in the bottom right area of the page.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023



Nota integrativa, parte iniziale

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page, above the footer text.