



Difesa Servizi Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale	31-12-2021	31-12-2020
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	99.385	84.928
6) immobilizzazioni in corso e acconti	128.251	-
Totale immobilizzazioni immateriali	227.636	84.928
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	9.998	5.371
3) attrezzature industriali e commerciali	12.724	3.604
4) altri beni	123.737	90.146
Totale immobilizzazioni materiali	146.459	99.121
Totale immobilizzazioni (B)	374.095	184.049
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	393.433	231.565
4) prodotti finiti e merci	962	1.710
Totale rimanenze	394.395	233.275
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.248.815	35.131.351
Totale crediti verso clienti	39.248.815	35.131.351
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.790.063	21.076
Totale crediti tributari	1.790.063	21.076
5-ter) imposte anticipate	1.719.644	2.835.985
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	557.909	66.014
Totale crediti verso altri	557.909	66.014
Totale crediti	43.316.431	38.054.426
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	102.505.578	78.999.460
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	1.135	1.010
Totale disponibilità liquide	102.506.713	79.000.470
Totale attivo circolante (C)	146.217.539	117.288.171
D) Ratei e risconti	1.640	5.149
Totale attivo	146.593.274	117.477.369
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	8.341.820	6.575.699
Totale altre riserve	8.341.820	6.575.699
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.958.488	3.266.121
Totale patrimonio netto	12.500.308	11.041.820

v.2.12.1

Difesa Servizi Spa



B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	5.085.234	4.792.445
Totale fondi per rischi ed oneri	5.085.234	4.792.445
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	12.913	3.575
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	398.253	287.519
Totale acconti	398.253	287.519
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.092.946	471.107
Totale debiti verso fornitori	1.092.946	471.107
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
11) debiti verso controllanti		
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	249.157	1.141.080
Totale debiti tributari	249.157	1.141.080
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	339	4.679
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	339	4.679
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	126.873.737	99.327.151
Totale altri debiti	126.873.737	99.327.151
Totale debiti	128.614.432	101.231.536
E) Ratei e risconti	380.387	407.992
Totale passivo	146.593.274	117.477.368

Recu

v.2.12.1



Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.434.402	51.315.924
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(749)	(2.291)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	162.323	34.648
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.492.712	2.095.657
Totale altri ricavi e proventi	3.492.712	2.095.657
Totale valore della produzione	71.088.688	53.443.938
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.119	7.693
7) per servizi	10.897.731	8.561.478
8) per godimento di beni di terzi	52.800.486	37.823.284
9) per il personale		
a) salari e stipendi	850.839	483.071
b) oneri sociali	119.352	51.732
c) trattamento di fine rapporto	9.365	8.357
Totale costi per il personale	979.556	543.160
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	42.707	29.829
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.578	29.051
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	837.613	1.303.997
Totale ammortamenti e svalutazioni	917.898	1.362.877
12) accantonamenti per rischi	52.000	50.404
14) oneri diversi di gestione	1.035.301	518.418
Totale costi della produzione	66.691.091	48.867.314
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.397.597	4.576.624
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3.005	4.878
Totale proventi diversi dai precedenti	3.005	4.878
Totale altri proventi finanziari	3.005	4.878
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	14.440	15.142
Totale interessi e altri oneri finanziari	14.440	15.142
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(11.435)	(10.264)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.386.162	4.566.360
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	311.334	1.911.407
imposte differite e anticipate	1.116.340	(611.168)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.427.674	1.300.239
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.958.488	3.266.121



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.958.488	3.266.121
Imposte sul reddito	1.427.674	1.300.289
Interessi passivi/(attivi)	11.435	10.264
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.397.597	4.576.624
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	3.430.770	4.100.623
Ammortamenti delle immobilizzazioni	80.285	58.880
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	3.511.055	4.159.503
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	7.908.652	8.736.127
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(161.120)	(32.357)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(3.147.712)	(14.945.557)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	621.839	161.624
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.509	(1.591)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(27.605)	(65.147)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	26.508.437	20.794.745
Totale variazioni del capitale circolante netto	23.797.348	5.911.717
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	31.706.000	14.647.844
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(11.435)	(10.264)
(Imposte sul reddito pagate)	(2.319.597)	(438.682)
(Utilizzo dei fondi)	(4.098.393)	(1.575.788)
Totale altre rettifiche	(6.429.425)	(2.024.734)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	25.276.575	12.623.110
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(84.916)	(28.322)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(185.416)	(17.604)
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(270.332)	(45.926)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.500.000)	(1.000.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.500.000)	(1.000.000)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	23.506.243	11.577.184
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	78.999.460	67.422.795
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.010	491
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	79.000.470	67.423.286
Disponibilità liquide a fine esercizio		

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

v.2.12.1

Difesa Servizi Spa

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 fine esercizio	102.506.713	79.000.470

