



Difesa Servizi Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	18.679	19.091
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	66.248	67.343
Totale immobilizzazioni immateriali	84.927	86.434

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario	5.371	2.035
3) attrezzature industriali e commerciali	3.604	4.396
4) altri beni	90.146	104.131
Totale immobilizzazioni materiali	99.121	110.562

Totale immobilizzazioni (B)

184.048 196.996

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione	231.565	196.917
4) prodotti finiti e merci	1.710	4.001
Totale rimanenze	233.275	200.918

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo	35.131.351	21.430.942
Totale crediti verso clienti	35.131.351	21.430.942

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo	21.076	149.981
Totale crediti tributari	21.076	149.981

5-ter) imposte anticipate

2.835.985 2.224.816

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo	66.014	93.311
Totale crediti verso altri	66.014	93.311

Totale crediti

38.054.426 23.899.050

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	78.999.460	67.422.795
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	1.010	491
Totale disponibilità liquide	79.000.470	67.423.286

Totale attivo circolante (C)

117.288.171 91.523.254

D) Ratei e risconti

5.149 3.558

Totale attivo

117.477.368 91.723.808

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale	1.000.000	1.000.000
--------------	-----------	-----------

IV - Riserva legale	200.000	200.000
---------------------	---------	---------

V - Riserve statutarie	-	633.535
------------------------	---	---------

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria	6.575.699	5.140.532
-----------------------	-----------	-----------

Totale altre riserve	6.575.699	5.140.532
-----------------------------	------------------	------------------

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.266.121	1.801.631
--	------------------	------------------

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.11.2

Difesa Servizi Spa

Totale patrimonio netto	11.041.820	8.775.698
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	-	249.837
4) altri	4.792.445	3.266.494
Totale fondi per rischi ed oneri	4.792.445	3.516.331
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.575	-
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	287.519	301.412
Totale acconti	287.519	301.412
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	471.107	309.483
Totale debiti verso fornitori	471.107	309.483
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	1.000.000	-
Totale debiti verso controllanti	1.000.000	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.141.080	279.523
Totale debiti tributari	1.141.080	279.523
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.679	856
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.679	856
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	98.327.151	78.067.366
Totale altri debiti	98.327.151	78.067.366
Totale debiti	101.231.536	78.958.640
E) Ratei e risconti	407.992	473.139
Totale passivo	117.477.368	91.723.808



Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	51.315.924	31.845.362
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(2.291)	(15.375)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	34.648	(3.357.839)
5) altri ricavi e proventi		
altri	2.095.657	1.964.374
Totale altri ricavi e proventi	2.095.657	1.964.374
Totale valore della produzione	53.443.938	30.436.522
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.693	6.596
7) per servizi	8.561.478	6.134.910
8) per godimento di beni di terzi	37.823.284	19.941.776
9) per il personale		
a) salari e stipendi	483.071	583.806
b) oneri sociali	51.732	65.069
c) trattamento di fine rapporto	8.357	-
Totale costi per il personale	543.160	648.875
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29.829	60.108
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.051	28.902
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.303.997	557.667
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.362.877	646.677
12) accantonamenti per rischi	50.404	48.000
14) oneri diversi di gestione	518.418	417.549
Totale costi della produzione	48.867.314	27.844.383
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.576.624	2.592.139
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.878	44.301
Totale proventi diversi dai precedenti	4.878	44.301
Totale altri proventi finanziari	4.878	44.301
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	15.142	21.926
Totale interessi e altri oneri finanziari	15.142	21.926
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(10.264)	22.375
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.566.360	2.614.514
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.911.407	921.861
imposte differite e anticipate	(611.168)	(108.978)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.300.239	812.883
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.266.121	1.801.631



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	3.266.121	1.801.631
Imposte sul reddito	1.300.239	812.883
Interessi passivi/(attivi)	10.264	(22.375)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	4.576.624	2.592.139
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	4.100.623	1.729.865
Ammortamenti delle immobilizzazioni	58.880	89.010
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	4.159.503	1.818.875
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	8.736.127	4.411.014
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(32.357)	3.373.214
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(14.945.557)	(7.665.520)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	161.624	86.525
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.591)	8.247
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(65.147)	(90.695)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	20.794.745	12.443.215
Totale variazioni del capitale circolante netto	5.911.717	8.154.986
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	14.647.844	12.566.000
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(10.264)	22.375
(Imposte sul reddito pagate)	(438.682)	(622.898)
(Utilizzo dei fondi)	(1.575.788)	(1.340.167)
Totale altre rettifiche	(2.024.734)	(1.940.690)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	12.623.110	10.625.310

PM

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(28.322)	(7.333)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(17.604)	(12.717)
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(45.926)	(20.050)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.000.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.000.000)	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	11.577.184	10.605.260
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	67.422.795	56.817.784
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	491	242
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	67.423.286	56.818.026
Disponibilità liquide a fine esercizio		

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

v.2.11.2

Difesa Servizi Spa

Depositi bancari e postali	78.999.460	67.422.795
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.010	49.115,51
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	79.000.470	67.423.786,51

