

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA



RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2011

1. Riferimenti normativi.

Difesa Servizi spa, istituita ai sensi dell'art. 535 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stata iscritta al registro delle Imprese di Roma in data 10 marzo 2011, a seguito dell'approvazione dello Statuto avvenuta in data 10 febbraio 2011 con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La Società, opera in forza dei seguenti, ulteriori riferimenti normativi:

- "atto d'indirizzo strategico" in data 19 maggio 2011, approvato con Decreto Interministeriale del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- "contratto di servizio" in data 7 luglio 2011, stipulato con il Ministero della Difesa.

2. Organi societari.

Consiglio di Amministrazione.

- Presidente: Gen. C.A. (aus.) Armando Novelli;
- Vice Presidente: Dott. Giovanni Bozzetti;
- Consigliere e amministratore delegato: Ing. Lino Girometta;
- Consigliere: Prof. Marco Pinto;
- Consigliere: Prof. Antonio Giordano.

Collegio dei sindaci.

- Presidente: Dott. Carlo Gatto;
- Sindaco: Dott. Mario Capo;
- Sindaco: Dott. Gian Pietro Castaldi.

Delegato al controllo sulla gestione finanziaria della società da parte della Corte dei Conti.

Presidente di Sezione Dott. Claudio Galtieri

3. Personale assegnato.

- Ten. Col. CC Nicola Petito;
- Magg. A.M. Giovanni Rinaldo;
- Cap. CC Carmine Tozzi;
- Ten. E.I. Marco Magazzeni;
- S.T.V. M.M. Francesco Ayr;
- M.A.s. UPS Massimiliano Moscufo;
- 1° M.Ilo A.M. Pio Bovio;
- Mar. Ca. E.I. Vincenzo Maisto;
- Mar. Ca. CC Andrea Palmas;
- Dott. Emiliano Arrigo.

4. Comunicazione all'azionista.

Signor Azionista,

la gestione di Difesa Servizi S.p.A., riferita all'anno 2011, si segnala per una prima serie rilevante di attività che potrebbero essere definite di costituzione, di approfondimento e di studio e per una seconda serie meno rilevante di attività che, sul piano concreto, hanno però contribuito alla formazione dell'utile societario.

Tra le prime, sulle quali per altro non mi dilungo, devono essere annoverate:

- l'iscrizione della Società al registro delle imprese di Roma in data 10 marzo 2011;
- la convocazione del primo Consiglio di Amministrazione e della prima Assemblea in data 8 marzo 2011;
- il recupero del capitale sociale da BILANDIFE e l'apertura dei conti correnti bancari con Unicredit e Ubi - Banca Popolare Commercio e Industria;
- la collaborazione con il Gabinetto del Ministro della Difesa per la stesura dei documenti "Indirizzo strategico" e "Contratto di servizio";
- la convocazione di ulteriori 4 Consigli d'Amministrazione e di una seconda Assemblea (10 novembre 2011);
- l'approfondimento con GENIODIFE e il GSE (Gestore Servizi Energetici) delle problematiche relative allo sfruttamento di sedimenti per la produzione di energia alternativa e la predisposizione degli elenchi delle infrastrutture potenzialmente valorizzabili, concretizzatosi nella Convenzione firmata in data 7 luglio 2011 con la stessa Direzione Generale;
- l'approfondimento con il Gabinetto del Ministro delle problematiche riferite al personale concretizzatosi nella Convenzione firmata in data 25 gennaio 2012 con lo SMD;
- lo studio con le Forze Armate e l'Arma dei Carabinieri rivolto allo sfruttamento dei marchi, concretizzatosi nelle Convenzioni firmate con l'Esercito il 20 dicembre 2011, con la Marina Militare il 25 gennaio 2012 e con l'Aeronautica Militare il 2 febbraio 2012;
- l'approfondimento con l'Aeronautica Militare e con TELEDIFE delle problematiche riguardanti la valorizzazione dei dati meteorologici concretizzatosi nella convenzione firmata in data 13/10/2011 con l'Aeronautica Militare e con il VI Reparto di SEGREDIFESA;
- l'attività di propaganda svolta a favore degli Stati Maggiori delle Forze Armate per illustrare compiti e possibilità della società;
- contatti con i gestori telefonici per accertare il loro interesse a collocare ripetitori su sedimenti militari;
- l'approfondimento con la Marina Militare per lo sfruttamento dei fari e fanali, sia per la creazione di resort di lusso, sia attraverso l'installazione di apparati per le rilevazioni meteo nautiche.

Si è trattato di un impegno rilevante che ha sicuramente contribuito a diffondere, nell'ambito militare ed anche all'esterno, un'immagine positiva della società e delle sue potenzialità.

Tra le attività più rilevanti devono essere collocate tre Convenzioni:

A. La concessione in uso da parte di GENIODIFE di tetti e terreni per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Questa convenzione ha indotto l'attività più rilevante ed impegnativa che è stata svolta dalla società, che dura tutt'ora.

Sono stati avviati sopralluoghi tecnici sui siti, successivamente suddivisi in lotti, e sono state avviate le procedure di gara attraverso una fase di manifestazione d'interesse e due procedure di gara vera e propria: una per i tetti (5 agosto 2011) ed una per i terreni (26 settembre 2011) che hanno suscitato grande interesse e consentito di contrattualizzare alla scadenza della gara del 10 novembre 2011 circa 6 milioni di €/anno per i tetti e 6 milioni di €/anno per i terreni, per i prossimi 20 anni.

Tali somme subiranno sicuramente variazioni al momento non determinabili per effetto di vincoli posti dalla sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali locali, al recente decreto sulle liberalizzazioni ed alle ritardate autorizzazioni a procedere da parte dei Comuni.

B. La gestione economica del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

Questa convenzione ha comportato, in particolare, lo studio di apposito software gestionale, finalizzato a perfezionare le operazioni di vendita dei dati, mediante la standardizzazione delle procedure di rilascio, la promozione commerciale del servizio e la verifica di solvenza dei clienti.

La società ha emesso fatture per un importo complessivo pari a € 866.000,00.

C. Gestione economica del marchio, emblemi e stemmi dell'Esercito Italiano.

Il contratto precedente stipulato tra l'E.I. e la Società Prolicensing, era scaduto nel 2010, ed era già stato rinnovato dalla F.A. per il 2011.

Una volta acquisite la gestione la Società, considerati i ristretti limiti di tempo per sviluppare una gara di aggiudicazione, ha provveduto ad un suo ulteriore rinnovo, ottenendo un miglioramento del contratto in essere, per un importo pari ad € 50.000,00.

La Società Difesa Servizi S.p.A. ha svolto, nel complesso, un'attività cospicua con risultati rilevanti.

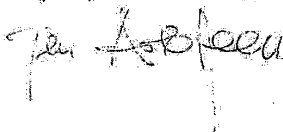
Considerato che il 2011 è stato l'anno della sua costituzione è sicuramente da sottolineare la chiusura del bilancio in attivo ed è altrettanto motivo di soddisfazione per il personale che ha operato, solo 10 persone, la definizione

della gara per il fotovoltaico in soli 4 mesi.

L'interesse che le FF.AA. e l'Arma dei Carabinieri stanno dimostrando per la Società è ulteriore motivo di soddisfazione e presupposto per consistenti miglioramenti futuri.

Il Presidente del consiglio di Amministrazione:

Gen. C.A. (aus.) Armando Novelli



DIFESA SERVIZI S.P.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	182.323	6.550
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	-	-
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	182.323	6.550
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.123.098	847.040
esigibili oltre l'esercizio successivo	46.000	-
Totale crediti	3.169.098	847.040
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	795.738	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	3.388.581	1.173.184
Totale attivo circolante (C)	7.353.417	2.020.224
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	5.516	-
Totale attivo	7.541.256	2.026.774
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	1.513	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	28.753	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	303.274	30.266
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	303.274	30.266
Totale patrimonio netto	1.333.540	1.030.266
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.764	201
D) Debiti		

esigibili entro l'esercizio successivo	6.021.934	942.338
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	6.021.934	942.338
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	181.018	53.969
Totale passivo	7.541.256	2.026.774

Conti d'ordine

	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.962.722	999.162
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni 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	-	-
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	-
Totale altri ricavi e proventi	157.245	-
Totale valore della produzione	5.119.967	999.162
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.408	4.010
7) per servizi	2.452.388	934.661
8) per godimento di beni di terzi	2.010.363	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	135.028	2.914
b) oneri sociali	19.490	855
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.563	216
c) trattamento di fine rapporto	4.563	216
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	159.081	3.985
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.110	700
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.110	700
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	14.000	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	25.110	700
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	14.761	523
Totale costi della produzione	4.669.111	943.879
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	450.856	55.283
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	15.753	9.831
Totale proventi diversi dai precedenti	15.753	9.831
Totale altri proventi finanziari	15.753	9.831
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	6	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	6	-
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	15.747	9.831
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	552	-
Totale proventi	552	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	385	-
Totale oneri	385	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	167	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	466.770	65.114
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	163.496	34.848
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	163.496	34.848
23) Utile (perdita) dell'esercizio	303.274	30.266



Sede legale in Roma, Via dell'Università, 4
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 11345641002
R.E.A. di Roma n. 1296004 - Partita IVA n. 11345641002

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

Signor azionista,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012 è stato redatto conformemente agli artt. 2423, 2423 bis e 2423 ter del Codice Civile, normativa interpretata ed integrata dai principi contabili emanati dagli ordini professionali (Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri) e risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico - presentati, rispettivamente, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424, 2424 bis e 2425 e 2425 bis del Codice Civile - e dalla presente nota, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, integrata con le informazioni richieste dai n. 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile.

Nella redazione del bilancio ci si è avvalsi del disposto dell'art. 2435 bis del Codice Civile il quale prevede la redazione in forma abbreviata del bilancio d'esercizio. Le voci non indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, o indicate con il saldo zero, non trovano riscontro contabile nel bilancio in esame.

La valutazione delle singole voci di bilancio al 31 Dicembre 2012, in conformità con i criteri dell'art. 2426 del Codice Civile, è stata fatta secondo prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423 bis, comma 2, del Codice Civile, né si è proceduto al raggruppamento delle voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI.

I principi ed i criteri presi a riferimento nella valutazione delle singole voci di bilancio sono quelli stabiliti dalle norme di legge, interpretate ed integrate dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in base ai costi sostenuti per la loro realizzazione, comprensivi degli oneri accessori di pertinenza, al netto degli ammortamenti. Tali ammortamenti sono calcolati in quote costanti per il periodo che rappresenta la presunta durata. Le immobilizzazioni immateriali vengono spese integralmente nel momento in cui dovessero esaurire la loro utilità futura.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti. Tali ammortamenti, calcolati sulla base dei coefficienti previsti dal D.M. 31 Dicembre 1988, applicati nel rispetto della normativa fiscale vigente, corrispondono al reale deperimento dei cespiti relativi.

Immobilizzazioni finanziarie