

# DIGITALPLATFORMS SPA

## Bilancio consolidato al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	Via Noale n. 351 ROMA RM
Codice Fiscale	09526240966
Numero Rea	RM 1607720
P.I.	09526240966
Capitale Sociale Euro	11.094.135 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	263029
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	DIGITALPLATFORMS SPA
Paese della capogruppo	ITALIA

# Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	570.715	-
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>570.715</b>	<b>-</b>
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.927.019	92.558
2) costi di sviluppo	3.336.383	4.193.881
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.809	4.322
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	183.409	65.064
5) avviamento	5.944.210	5.610.575
6) immobilizzazioni in corso e acconti	6.426.157	3.149.276
7) altre	281.754	15.155
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>18.103.741</b>	<b>13.130.831</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.193.930	1.232.000
2) impianti e macchinario	180.934	120.102
3) attrezzature industriali e commerciali	397.836	4.976
4) altri beni	188.859	98.383
5) immobilizzazioni in corso e acconti	256.196	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.217.755</b>	<b>1.455.461</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	5.939	53.800
d-bis) altre imprese	34.888	47.553
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>40.827</b>	<b>101.353</b>
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.924.454	720.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.580	-
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>1.929.034</b>	<b>720.000</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.929.034</b>	<b>720.000</b>
3) altri titoli	12.582	-
4) strumenti finanziari derivati attivi	108	-
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.982.551</b>	<b>821.353</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>22.304.047</b>	<b>15.407.645</b>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.685.590	1.467.111
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	5.214.232	969.332
3) lavori in corso su ordinazione	1.389.009	-
4) prodotti finiti e merci	3.392.744	1.029.378
<b>Totale rimanenze</b>	<b>12.681.575</b>	<b>3.465.821</b>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.985.138	9.106.891

Totale crediti verso clienti	11.985.138	9.106.891
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.132	30.132
Totale crediti verso controllanti	30.132	30.132
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.954.260	1.517.283
esigibili oltre l'esercizio successivo	62.564	-
Totale crediti tributari	2.016.824	1.517.283
5-ter) imposte anticipate	371.782	34.734
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.424.822	418.386
Totale crediti verso altri	1.424.822	418.386
Totale crediti	15.828.698	11.107.426
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	175.112	162.124
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	175.112	162.124
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	8.563.141	7.802.253
3) danaro e valori in cassa	6.748	8.199
Totale disponibilità liquide	8.569.889	7.810.452
Totale attivo circolante (C)	37.255.274	22.545.823
D) Ratei e risconti	1.149.130	177.342
Totale attivo	61.279.166	38.130.810
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	11.094.135	2.255.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	7.161.580	-
III - Riserve di rivalutazione	391.156	391.156
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	2.480.000
Riserva di consolidamento	225.656	225.656
Varie altre riserve	-	(2)
Totale altre riserve	225.656	2.705.654
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(18.342)	(32.762)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(493.718)	(202.452)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(921.679)	(291.268)
Totale patrimonio netto di gruppo	17.438.788	4.825.328
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	825.533	765.548
Utile (perdita) di terzi	(8.585)	36.515
Totale patrimonio netto di terzi	816.948	802.063
Totale patrimonio netto consolidato	18.255.736	5.627.391
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	30.833	16.000
2) per imposte, anche differite	94.282	94.282
3) strumenti finanziari derivati passivi	24.925	42.062
Totale fondi per rischi ed oneri	150.040	152.344
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.487.295	935.764
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.176	3.176

Totale debiti verso soci per finanziamenti	3.176	3.176
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.273.550	2.011.021
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.279.204	3.696.495
Totale debiti verso banche	20.552.754	5.707.516
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	210.612
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.460.662	15.685.188
Totale debiti verso altri finanziatori	4.460.662	15.895.800
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	345.881	40.204
Totale acconti	345.881	40.204
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.835.998	4.121.268
Totale debiti verso fornitori	7.835.998	4.121.268
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.296	68.466
Totale debiti verso controllanti	7.296	68.466
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.515.882	2.111.207
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.615.136	2.214.299
Totale debiti tributari	4.131.018	4.325.506
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	832.934	406.927
esigibili oltre l'esercizio successivo	20.478	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	853.412	406.927
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.712.515	590.270
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.918	53.473
Totale altri debiti	1.721.433	643.743
Totale debiti	39.911.630	31.212.606
E) Ratei e risconti	1.474.465	202.705
Totale passivo	61.279.166	38.130.810

## Conto economico consolidato

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.012.242	18.969.004
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	7.188.475	235.109
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	419.677	305.392
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.394.096	1.826.367
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	152.654	889.860
altri	532.260	1.237.195
Totale altri ricavi e proventi	684.914	2.127.055
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>41.699.404</b>	<b>23.462.927</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.699.211	6.567.406
7) per servizi	6.701.311	5.294.033
8) per godimento di beni di terzi	939.572	617.590
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	8.908.990	4.469.810
b) oneri sociali	2.198.814	1.165.044
c) trattamento di fine rapporto	574.737	307.838
d) trattamento di quiescenza e simili	28.810	1.105
e) altri costi	37.754	38.514
Totale costi per il personale	11.749.105	5.982.311
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.407.963	1.385.611
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	238.153	153.434
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	123	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	218.289	94.101
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.864.528	1.633.146
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.141.121)	94.051
14) oneri diversi di gestione	1.343.778	1.779.540
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>40.156.384</b>	<b>21.968.077</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>1.543.020</b>	<b>1.494.850</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) proventi da partecipazioni</b>		
altri	1.775	-
Totale proventi da partecipazioni	1.775	-
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	408	-
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri	(1.811)	3.731
Totale proventi diversi dai precedenti	(1.811)	3.731
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>(1.403)</b>	<b>3.731</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
verso imprese controllanti	-	1.133
altri	2.055.425	1.392.357
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.055.425	1.393.490
<b>17-bis) utili e perdite su cambi</b>	<b>(11.206)</b>	<b>(2.112)</b>

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.066.259)	(1.391.871)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(523.239)	102.979
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	640.003	532.296
imposte relative a esercizi precedenti	(1.902)	-
imposte differite e anticipate	(93.872)	79.745
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	137.204	254.309
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	407.025	357.732
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	(930.264)	(254.753)
Risultato di pertinenza del gruppo	(921.679)	(291.268)
Risultato di pertinenza di terzi	(8.585)	36.515

## Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	(930.264)	(254.753)
Imposte sul reddito	407.025	357.732
Interessi passivi/(attivi)	2.056.828	1.389.759
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(8.111)	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.525.478	1.492.738
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	14.833	110.282
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.646.116	1.539.045
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	601.772	1.632.734
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.262.721	3.282.061
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.788.199	4.774.799
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(9.215.754)	(2.045.901)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.878.247)	(4.864.879)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	3.714.730	1.023.219
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(971.788)	(81.350)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.232.424	191.953
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(268.831)	2.476.617
Totale variazioni del capitale circolante netto	(8.387.466)	(3.300.341)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(3.599.267)	1.474.458
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(2.056.828)	(1.389.759)
(Imposte sul reddito pagate)	(407.025)	(357.732)
Dividendi incassati	1.775	-
Altri incassi/(pagamenti)	(52.016)	(107.213)
Totale altre rettifiche	(2.514.094)	(1.854.704)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(6.113.361)	(380.246)
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(1.105.134)	(604.124)
Disinvestimenti	112.798	-
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(7.573.584)	(8.697.477)
Disinvestimenti	192.711	-
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(1.211.616)	(426.439)
Disinvestimenti	50.526	-
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	(39.193)	(162.124)
Disinvestimenti	26.205	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(9.547.287)	(9.890.164)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	262.529	629.703
Accensione finanziamenti	14.582.709	12.382.506
(Rimborso finanziamenti)	(11.435.138)	(240.000)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	15.489.985	3.045.548
(Rimborso di capitale)	(2.480.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	16.420.085	15.817.757
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	759.437	5.547.347
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	7.802.253	2.262.395
Danaro e valori in cassa	8.199	710
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	7.810.452	2.263.105
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	8.563.141	7.802.253
Danaro e valori in cassa	6.748	8.199
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.569.889	7.810.452



## **Informazioni in calce al rendiconto finanziario**

Il Rendiconto finanziario presenta un saldo di disponibilità sostanzialmente in linea con quello dello scorso esercizio (8,5 mln di euro contro 7,8 del 2020).

L'imponente apporto di mezzi propri (13 mln euro) è stato interamente assorbito per finanziare, l'acquisto dei rami di azienda ex-SELTA, per euro 6,1 mln, come riportato nel "Flusso finanziario dell'attività operativa", e, per la differenza, gli investimenti in beni immateriali che rappresentano il core business del Gruppo.

11/04/2022

**Per il Consiglio di Amministrazione**

Claudio Contini, Presidente  
