



DigitalPlatforms

2. Bilancio Consolidato al 30/06/2024

DIGITALPLATFORMS S.P.A.

Sede legale: Via Noale n. 351 ROMA (RM)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI ROMA

C.F. e numero iscrizione: 09526240966

Iscritta al R.E.A. n. RM 1607720

Capitale Sociale sottoscritto € 25.403.422,00 Versato in parte (Quota versata: Euro 18.903.422)

Partita IVA: 09526240966

Bilancio Consolidato al 30/06/2024

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2024	30/06/2024	31/12/2023
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	-	1.931.691	1.986.013
2) costi di sviluppo	-	8.285.186	7.136.438
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	105.880	134.492
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	360.514	422.470
5) avviamento	-	4.954.576	5.414.014
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	18.405.536	16.956.585
7) altre	-	1.479.512	1.559.076
Totale immobilizzazioni immateriali	-	35.522.895	33.609.088
II - Immobilizzazioni materiali	-	-	-
1) terreni e fabbricati	-	1.098.883	1.117.791
2) impianti e macchinario	-	1.372.831	1.523.015
3) attrezzature industriali e commerciali	-	257.185	290.153
4) altri beni	-	337.520	336.099

	Parziali 2024	30/06/2024	31/12/2023
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	399.546	20.246
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	-	<i>3.465.965</i>	<i>3.287.304</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
1) partecipazioni in	-	-	-
b) imprese collegate	-	10.258	16.197
d-bis) altre imprese	-	35.828	39.888
<i>Totale partecipazioni</i>	-	<i>46.086</i>	<i>56.085</i>
2) crediti	-	-	-
d-bis) verso altri	-	17.290	14.580
esigibili entro l'esercizio successivo	-	15.000	10.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2.290	4.580
<i>Totale crediti</i>	-	<i>17.290</i>	<i>14.580</i>
3) altri titoli	-	2.551.754	2.509.754
4) strumenti finanziari derivati attivi	-	267.174	491.023
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	-	<i>2.882.304</i>	<i>3.071.442</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	-	<i>41.871.164</i>	<i>39.967.834</i>
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze	-	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	7.833.113	7.575.576
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	5.330.846	8.701.733
3) lavori in corso su ordinazione	-	14.722.913	10.528.545
4) prodotti finiti e merci	-	11.173.600	5.291.766
<i>Totale rimanenze</i>	-	<i>39.060.472</i>	<i>32.097.620</i>
II - Crediti	-	-	-
1) verso clienti	-	14.500.470	16.775.540
esigibili entro l'esercizio successivo	-	14.500.470	16.775.540
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
4) verso controllanti	-	27.203	27.203
esigibili entro l'esercizio successivo	-	27.203	27.203
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
5-bis) crediti tributari	-	4.223.913	3.765.926
esigibili entro l'esercizio successivo	-	4.207.433	3.706.143
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	16.480	59.783
5-ter) imposte anticipate	-	150.347	163.617
5-quater) verso altri	-	804.372	1.726.143

	Parziali 2024	30/06/2024	31/12/2023
esigibili entro l'esercizio successivo	-	804.372	1.726.143
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
<i>Totale crediti</i>	-	19.706.305	22.458.429
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
5) strumenti finanziari derivati attivi	-	8.188	10.307
6) altri titoli	-	46.146	43.371
<i>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	54.334	53.678
IV - Disponibilita' liquide	-	-	-
1) depositi bancari e postali	-	14.832.840	22.698.238
3) danaro e valori in cassa	-	7.063	6.759
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	-	14.839.903	22.704.997
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	-	73.661.014	77.314.724
D) Ratei e risconti	-	2.412.857	2.580.621
<i>Totale attivo</i>	-	117.945.035	119.863.179

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2024	30/06/2024	31/12/2023
A) Patrimonio netto	-	41.559.886	42.578.236
I - Capitale	-	18.903.422	15.909.895
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	15.956.304	12.585.030
III - Riserve di rivalutazione	-	391.156	391.156
IV - Riserva legale	-	162.724	83.679
V - Riserve statutarie	-	5.514.726	5.139.726
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	250.000	6.614.801
Riserva di consolidamento	-	225.656	225.656
Varie altre riserve	-	(1)	(2)
<i>Totale altre riserve</i>	-	<i>475.655</i>	<i>6.840.455</i>
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	201.585	374.488
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	(225.688)	(1.052.150)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-	(1.111.294)	967.853
Totale patrimonio netto di gruppo	-	40.268.590	41.240.132
Patrimonio netto di terzi	-	-	-
Capitale e riserve di terzi	-	1.384.645	1.286.714
Utile (perdita) di terzi	-	(93.349)	51.390
<i>Totale patrimonio netto di terzi</i>	-	<i>1.291.296</i>	<i>1.338.104</i>
Totale patrimonio netto consolidato	-	41.559.886	42.578.236
Totale patrimonio netto	-	40.268.590	41.240.132
B) Fondi per rischi e oneri			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	41.833	36.833
2) per imposte, anche differite	-	91.664	158.102
3) strumenti finanziari derivati passivi	-	1.930	8.583
4) altri	-	40.600	544.605
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	-	<i>176.027</i>	<i>748.123</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	2.385.246	2.817.842
D) Debiti			
1) obbligazioni	-	8.352.043	8.205.423
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	8.352.043	8.205.423
2) obbligazioni convertibili	-	1.300.619	1.277.941

	Parziali 2024	30/06/2024	31/12/2023
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	1.300.619	1.277.941
4) debiti verso banche	-	29.628.106	30.581.019
esigibili entro l'esercizio successivo	-	11.105.346	11.177.590
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	18.522.760	19.403.429
5) debiti verso altri finanziatori	-	329.027	448.378
esigibili entro l'esercizio successivo	-	49.732	169.083
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	279.295	279.295
6) acconti	-	403.099	823.836
esigibili entro l'esercizio successivo	-	403.099	823.836
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
7) debiti verso fornitori	-	18.810.252	19.221.037
esigibili entro l'esercizio successivo	-	18.810.252	19.221.037
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
12) debiti tributari	-	3.207.566	3.445.121
esigibili entro l'esercizio successivo	-	2.738.460	2.974.874
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	469.106	470.247
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	790.707	1.194.486
esigibili entro l'esercizio successivo	-	790.707	1.194.486
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-
14) altri debiti	-	5.095.105	4.079.333
esigibili entro l'esercizio successivo	-	5.095.105	4.072.815
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	6.518
Totale debiti	-	67.916.524	69.276.574
E) Ratei e risconti	-	5.907.352	4.442.404
Totale passivo	-	117.945.035	119.863.179

Conto Economico

	Parziali 2024	30/06/2024	30/06/2023
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	28.904.849	24.311.774
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	2.510.947	708.152
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	4.194.369	4.185.654
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	3.827.276	3.673.441
5) altri ricavi e proventi	-	-	-
contributi in conto esercizio	-	262.339	91.185
altri	-	390.051	353.691
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	-	652.390	444.876
<i>Totale valore della produzione</i>	-	40.089.831	33.323.897
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	14.810.841	11.089.824
7) per servizi	-	6.838.909	6.288.799
8) per godimento di beni di terzi	-	1.110.355	893.370
9) per il personale	-	-	-
a) salari e stipendi	-	10.241.013	9.056.376
b) oneri sociali	-	2.287.767	2.438.019
c) trattamento di fine rapporto	-	623.966	570.030
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	41.748
e) altri costi	-	90.086	219.449
<i>Totale costi per il personale</i>	-	13.242.832	12.325.622
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	2.377.155	1.934.062
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	300.698	279.249
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	-	4.880	3.180
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	-	2.682.733	2.216.491
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	(398.977)	(1.204.924)
14) oneri diversi di gestione	-	619.583	347.690
<i>Totale costi della produzione</i>	-	38.906.276	31.956.872
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-	1.183.555	1.367.025
C) Proventi e oneri finanziari			

	Parziali 2024	30/06/2024	30/06/2023
15) proventi da partecipazioni	-	-	-
altri	-	77	-
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	-	77	-
16) altri proventi finanziari	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-	-
altri	-	531.043	142.642
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	-	531.043	142.642
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	-	531.043	142.642
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-	-
verso imprese controllanti	-	-	1.860
altri	-	2.763.775	1.150.464
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	-	2.763.775	1.152.324
17-bis) utili e perdite su cambi	-	(3.001)	(1.478)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	-	(2.235.656)	(1.011.160)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	-	(1.052.101)	355.865
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti	-	552.742	566.855
imposte relative a esercizi precedenti	-	-	(15.837)
imposte differite e anticipate	-	(535)	(5.826)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	399.665	259.756
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	-	152.542	285.436
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-	(1.204.643)	70.429
Risultato di pertinenza del gruppo	-	(1.111.294)	143.228
Risultato di pertinenza di terzi	-	(93.349)	(72.799)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 30/06/2024	Importo al 31/12/2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.204.643)	1.019.243
Imposte sul reddito	152.542	1.314.961
Interessi passivi/(attivi)	2.232.732	2.715.189
(Dividendi)	(77)	
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	10.000	(22.580)
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>1.190.554</i>	<i>5.026.813</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	5.000	(24.814)
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.677.853	5.147.914
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	259.817	1.265.627
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>2.942.670</i>	<i>6.388.727</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>4.133.224</i>	<i>11.415.540</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(6.962.852)	(7.237.405)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.275.070	(963.389)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(410.785)	(784.924)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	167.764	(1.074.227)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.464.948	1.359.566
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	836.363	1.524.602
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(2.629.492)</i>	<i>(7.175.777)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.503.732</i>	<i>4.239.763</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(2.232.732)	(2.715.189)
(Imposte sul reddito pagate)	(152.542)	(954.896)
Dividendi incassati	77	
(Utilizzo dei fondi)	(570.443)	(74.427)
Altri incassi/(pagamenti)	(692.413)	(889.820)
Totale altre rettifiche	(3.648.053)	(4.634.332)

	Importo al 30/06/2024	Importo al 31/12/2023
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(2.144.321)	(394.569)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(489.359)	(418.800)
Disinvestimenti		1.651
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(4.290.962)	(11.043.859)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(34.711)	(5.054)
Disinvestimenti		1.717.829
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(2.775)	
Disinvestimenti		258.314
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(4.817.807)	(9.489.919)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(72.244)	5.814.132
Accensione finanziamenti	169.298	9.483.364
(Rimborso finanziamenti)	(1.000.020)	(7.728.796)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		13.393.863
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(902.966)	20.962.563
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(7.865.094)	11.078.075
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	22.698.238	11.618.895
Danaro e valori in cassa	6.759	8.027
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	22.704.997	11.626.922
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	14.832.840	22.698.238
Danaro e valori in cassa	7.063	6.759
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	14.839.903	22.704.997

Lì, 23/09/2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Claudio Contini, Presidente
