

DIFESA SERVIZI SPA**Bilancio di esercizio al 31/12/2024****Dati anagrafici**

Denominazione	DIFESA SERVIZI SPA
Sede	VIA FLAMINIA 335 00196 ROMA (RM)
Capitale sociale	1.000.000
Capitale sociale interamente versato	si
Codice CCIAA	RM
Partita IVA	11345641002
Codice fiscale	11345641002
Numero REA	1296004
Forma giuridica	Societa' Per Azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a. (70.20.09)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

	31/12/2024	31/12/2023
Stato patrimoniale		
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		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	504.200	10.795
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	175.854	82.042
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	709.460	416.910
Totale immobilizzazioni immateriali	1.389.514	509.747
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinario	1.016	2.798
3) attrezzature industriali e commerciali	10.242	13.320
4) altri beni	202.465	156.359
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali	213.723	172.477
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli		
4) strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)	1.603.237	682.224
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione	785.022	508.697
4) prodotti finiti e merci	83.608	385
5) acconti		
Totale rimanenze	868.630	509.082
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.634.586	43.169.835
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	52.634.586	43.169.835
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.635.486	505.453
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	13.635.486	505.453
5-ter) imposte anticipate	1.009.847	1.585.191
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.852.908	2.747.432
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	16.852.908	2.747.432
Totale crediti	84.132.827	48.007.911
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) strumenti finanziari derivati attivi		
6) altri titoli		
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	182.286.072	176.530.505
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	1.802	799
Totale disponibilità liquide	182.287.874	176.531.304
Totale attivo circolante (C)	267.289.331	225.048.297
D) Ratei e risconti	70.063	21.732
Totale attivo	268.962.631	225.752.253
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale	200.000	200.000
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	21.089.624	11.300.308
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve	(1)	
Totale altre riserve	21.089.623	11.300.308
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.192.094	9.789.316
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	26.481.717	22.289.624
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) strumenti finanziari derivati passivi		
4) altri	2.419.141	3.507.429
Totale fondi per rischi ed oneri	2.419.141	3.507.429
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	26.772	8.895
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso altri finanziatori

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

16.023.889 536.866

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale acconti

16.023.889 536.866

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

2.142.911 1.117.219

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori

2.142.911 1.117.219

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

6.542.271 6.542.271

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso controllanti

6.542.271 6.542.271

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

14.037 46

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti tributari

14.037 46

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

19.007 474

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

19.007 474

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	210.290.416	191.081.193
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	210.290.416	191.081.193
Totale debiti	235.032.531	199.278.069
E) Ratei e risconti	5.002.470	668.236
Totale passivo	268.962.631	225.752.253
	31/12/2024	31/12/2023
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre ...		
	31/12/2024	31/12/2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	79.571.139	64.884.169
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		(385)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	359.548	469.278
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	10.649.022	16.371.137
altri	10.649.022	16.371.137
Totale altri ricavi e proventi	90.579.709	81.724.199
Totale valore della produzione		
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.663	8.829
7) per servizi	68.654.423	58.808.734
8) per godimento di beni di terzi	7.379.168	6.913.676
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.247.546	883.337
b) oneri sociali	315.235	272.614
c) trattamento di fine rapporto	17.912	14.232
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale	1.580.693	1.170.183
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	304.218	101.932
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.651	47.052
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	2.166.716	1.246.012

liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.545.585	1.394.996
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		31.844
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	7.784.632	700.073
Totale costi della produzione	87.948.164	69.028.335
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.631.545	12.695.864
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
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		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	2.475.506	1.038.940
Totale proventi diversi dai precedenti	2.475.506	1.038.940
Totale altri proventi finanziari	2.475.506	1.038.940
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		21.570
Totale interessi e altri oneri finanziari		21.570
17-bis) utili e perdite su cambi	(4.146)	5.836
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.471.360	1.023.206
D) Rettifiche di valore di attività e passività 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		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
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		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.102.905	13.719.070
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	335.466	3.310.120
imposte relative a esercizi precedenti	1.318.591	
imposte differite e anticipate	(743.246)	619.634
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	910.811	3.929.754
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.192.094	9.789.316
	31/12/2024	31/12/2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.192.094	9.789.316
Imposte sul reddito	910.811	3.929.754
Interessi passivi/(attivi)	(2.475.506)	
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.627.399	13.719.070
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		2.553.886
Ammortamenti delle immobilizzazioni	378.869	148.984
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1.318.590	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.697.459	2.702.870
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.324.858	16.421.940
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(359.548)	(468.894)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(9.464.751)	3.875.957
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.025.692	242.900
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(48.331)	11.639
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	4.334.234	(1.927.886)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	10.949.367	24.487.471
Totale variazioni del capitale circolante netto	6.436.663	26.221.187
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	10.761.521	42.643.127
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	2.475.506	
(Imposte sul reddito pagate)	(5.110.163)	(5.239.277)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(1.070.411)	(4.555.925)

Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(3.705.068)	(9.795.202)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	7.056.453	32.847.925
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(115.897)	(63.571)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.183.985)	(150.511)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.299.882)	(214.082)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1)	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	5.756.570	32.633.843
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	176.530.505	143.896.124
Assegni		
Danaro e valori in cassa	799	1.337
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	176.531.304	143.897.461
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	182.286.072	176.530.505
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.802	799
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	182.287.874	176.531.304
Di cui non liberamente utilizzabili		

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

