



ALL. 2 ASSEMBLEA 4/7/2016

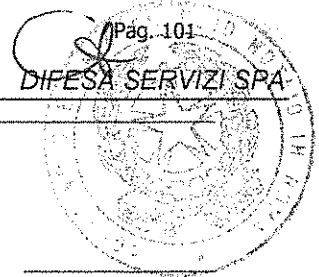
DIFESA SERVIZI SPA

Società unipersonale

Sede in VIA FLAMINIA, 335 - 00196 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 1.000.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		450
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	9.250	
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	1.834	9.066
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	200.798	185.553
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<hr/>	<hr/>
	211.882	195.069
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	4.261	7.785
3) Attrezzature industriali e commerciali	329	408
4) Altri beni	34.334	39.932
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	38.924	48.125
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		



c) verso controllanti
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

d) verso altri
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

3) Altri titoli
 4) Azioni proprie
 (valore nominale complessivo)

Totale immobilizzazioni

250.806

243.194

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
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

5.378.262

4.698.422

5.378.262

4.698.422

2) Verso imprese controllate

- entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

3) Verso imprese collegate

- entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

4) Verso controllanti

- entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

2.181.574

44.916

2.181.574

44.916

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

412.452

28.030

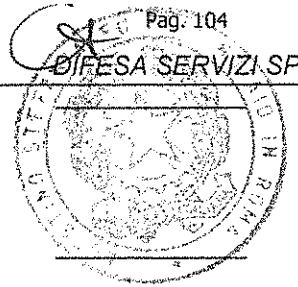
412.452

28.030

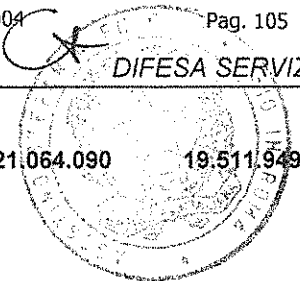
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	40.201		
- oltre 12 mesi			
		40.201	13.842
		8.012.489	4.785.210
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		20.186.104	19.971.408
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa			2
		20.186.104	19.971.408
Totale attivo circolante		28.198.593	24.756.618
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	2.405		980
		2.405	980
Totale attivo		28.451.804	25.000.792
Stato patrimoniale passivo			
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.000.000	1.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		200.000	96.461
V. Riserve statutarie		1.909.464	
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	1.832.768		1.832.768
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. 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		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'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 disponibile ex art. 20 D.L. 66/2014	224.071	
Conto personalizzabile		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari		
attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
Altre...		
		<hr/>
		2.056.838 1.832.769
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	1.243.604	2.237.073
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	0	0
<i>Acconti su dividendi</i>	0	0
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	6.409.906	5.166.303
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	399.030	
3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri	399.030	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		4.734
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		



3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	1.685	436
- oltre 12 mesi		
		1.685 436
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	217.673	160.048
- oltre 12 mesi		
		217.673 160.048
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	1.388.504	1.822.662
- oltre 12 mesi		
		1.388.504 1.822.662
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	9.743	16.416
- oltre 12 mesi		
		9.743 16.416
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	19.446.485	17.512.387
- oltre 12 mesi		
		19.446.485 17.512.387



Totale debiti

21.064.090 19.511.949

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari

578.778

317.806

578.778

317.806

Totale passivo

28.451.804

25.000.792

Conti d'ordine

31/12/2015

31/12/2014

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Avalli

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altre garanzie personali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Garanzie reali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altri rischi

crediti ceduti

altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) 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

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico

31/12/2015

31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		11.327.492	11.027.302
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	129.171		207.302
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			

129.171 207.302

Totale valore della produzione

11.456.663 11.234.604

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		730	6.288
7) Per servizi		4.576.702	2.991.687
8) Per godimento di beni di terzi		2.530.546	2.049.452
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	251.910		343.079
b) Oneri sociali	13.456		31.180
c) Trattamento di fine rapporto	2.362		5.665
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			

267.728 379.924

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	52.643		37.044
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.421		7.917
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.547.449		3.120.302

1.614.513 3.165.263

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci



12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	155.556	15.916
Totale costi della produzione	9.145.775	8.608.530
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.310.888	2.626.074

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

292.506	329.670
292.506	329.670
292.506	329.670

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

18.566	18
18.566	18

17-bis) Utili e Perdite su cambi

3.487

Totale proventi e oneri finanziari

277.427

329.652

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:



- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	4.127		2.182.902
		4.127	2.182.902

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	328.763		29.476
- varie	119.385		928.934
		448.148	958.410

Totale delle partite straordinarie

(444.021) 1.224.492

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

2.144.294 4.180.218

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	1.313.142		1.971.175
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(412.452)		(28.030)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		900.690	1.943.145

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.243.604 2.237.073

L'Amministratore Delegato
Avv. Fausto Recchia

Il Presidente
Ing. Maria Francesca Silva