

NAPOLI HOLDING S.R.L

Bilancio consolidato al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA G.B. MARINO 1 NAPOLI
Codice Fiscale	07942440632
Numero Rea	NA 682806
P.I.	07942440632
Capitale Sociale Euro	5.659.987 i.v.
Forma giuridica	SRL
Settore di attività prevalente (ATECO)	52215
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Comune di Napoli
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	NAPOLI HOLDING SRL
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	259.473	218.145
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	283.732	195.148
Totale immobilizzazioni immateriali	543.205	413.293
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	15.067.389	15.922.249
2) impianti e macchinario	12.898.142	15.829.199
3) attrezzature industriali e commerciali	620.299	561.745
4) altri beni	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	74.262
Totale immobilizzazioni materiali	28.585.830	32.387.454
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	261.290	111.002
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	261.290	111.002
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	261.290	111.002
Totale immobilizzazioni (B)	29.390.326	32.911.750
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	6.470.795	6.394.621
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	6.470.795	6.394.621
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.337.613	3.509.203
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	4.337.613	3.509.203
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.352.203	6.642.712
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	9.352.203	6.642.712
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	74.561.925	99.682.601
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	74.561.925	99.682.601
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	140.025	142.402
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	140.025	142.402
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.729.505	8.448.307
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	8.729.505	8.448.307
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.057.290	12.815.149
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.741.492	8.476.158
Totale crediti verso altri	12.798.782	21.291.308
Totale crediti	109.920.053	139.716.533
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		

1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	50.935.176	56.121.732
2) assegni	0	172
3) danaro e valori in cassa	267.610	163.079
Totale disponibilità liquide	51.202.786	56.284.983
Totale attivo circolante (C)	167.593.634	202.396.137
D) Ratei e risconti	606.612	614.250
Totale attivo	197.590.572	235.922.137
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	5.659.987	5.659.987
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	153.185	117.819
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Riserva di consolidamento	19.352.618	19.352.618
Riserva da differenze di traduzione	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	19.352.618	19.352.618
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	28.516.476	11.893.436
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.362.235	16.658.409
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto di gruppo	56.044.501	53.682.269
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	0	0
Utile (perdita) di terzi	0	0
Totale patrimonio netto di terzi	0	0

Totale patrimonio netto consolidato	56.044.501	53.682.269
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	464.329	2.646.198
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	22.674.043	21.752.533
Totale fondi per rischi ed oneri	23.138.372	24.398.731
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.210.280	15.002.952
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.940.119	2.419.352
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.853.008	4.449.156
Totale debiti verso banche	5.793.127	6.868.508
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.756.983	62.682.310
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	55.756.983	62.682.310
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	594.152	526.240
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	594.152	526.240
11) debiti verso controllanti		

esigibili entro l'esercizio successivo	13.783.462	19.578.623
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	13.783.462	19.578.623
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	243.134	420.532
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	243.134	420.532
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.699.133	18.458.021
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	6.699.133	18.458.021
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.699.920	3.788.865
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.699.920	3.788.865
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.301.518	24.114.849
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.805	130.490
Totale altri debiti	9.327.323	24.245.339
Totale debiti	97.897.234	136.568.438
E) Ratei e risconti	5.300.185	6.269.747
Totale passivo	197.590.572	235.922.137

Conto economico consolidato

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	168.734.280	159.875.333
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	9.603.807	13.796.633
altri	16.525.155	28.333.921
Totale altri ricavi e proventi	26.128.962	42.130.554
Totale valore della produzione	194.863.242	202.005.886
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	24.804.492	16.753.796
7) per servizi	47.689.568	47.751.724
8) per godimento di beni di terzi	4.977.783	5.246.618
9) per il personale		
a) salari e stipendi	71.282.609	71.367.100
b) oneri sociali	19.568.982	20.561.454
c) trattamento di fine rapporto	5.558.931	4.875.677
d) trattamento di quiescenza e simili	726.698	748.528
e) altri costi	578.490	165.675
Totale costi per il personale	97.715.710	97.718.434
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	185.780	313.908
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.405.875	4.658.279
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.000.382	5.817.971
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.592.037	10.790.158
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(76.174)	(341.462)
12) accantonamenti per rischi	3.972.727	3.885.312
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	4.568.507	1.999.362
Totale costi della produzione	190.244.650	183.803.943
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.618.593	18.201.944
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	1.057.805	89.722
Totale proventi diversi dai precedenti	1.057.805	89.722
Totale altri proventi finanziari	1.057.805	89.722
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	1.015.536	1.490.994
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.015.536	1.490.994
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	42.269	(1.401.272)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.660.862	16.800.672
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	620.081	12.889
imposte relative a esercizi precedenti	1.678.546	129.374
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.298.627	142.263
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	2.362.235	16.658.409
Risultato di pertinenza del gruppo	2.362.235	16.658.409
Risultato di pertinenza di terzi	0	0