

NAPOLI HOLDING SRL

Bilancio consolidato al 31-12-2020

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)	522190
Società in liquidazione	no
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

	31-12-2020	31-12-2019
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	194.364	166.509
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	405.421	571.612
Totale immobilizzazioni immateriali	599.785	738.120
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	16.764.509	17.616.145
2) impianti e macchinario	19.098.885	11.250.337
3) attrezzature industriali e commerciali	487.228	410.550
4) altri beni	0	178
5) immobilizzazioni in corso e acconti	30.950	230.836
Totale immobilizzazioni materiali	36.381.572	29.508.045
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	111.002	111.002
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	111.002	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	54.228
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	54.228
Totale crediti	0	54.228
3) altri titoli	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	111.002	165.230
Totale immobilizzazioni (B)	37.092.359	30.411.394
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	6.053.159	5.675.246
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	6.053.159	5.675.246
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.699.003	16.129.903
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	4.699.003	16.129.903
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	8.447.264	8.945.147
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	8.447.264	8.945.147
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.300.949	126.182.597
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	96.300.949	126.182.597
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	139.899	169.943
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	139.899	169.943
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.469.203	5.225.774
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	8.469.203	5.225.774
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	774.443	650.370
esigibili oltre l'esercizio successivo	24.392.150	18.847.618
Totale crediti verso altri	25.166.593	19.497.987
Totale crediti	143.222.911	176.151.350
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	80.389.202	63.016.391
2) assegni	172	172
3) danaro e valori in cassa	279.667	183.539
Totale disponibilità liquide	80.669.041	63.200.102
Totale attivo circolante (C)	229.945.111	245.026.697
D) Ratei e risconti	579.002	509.426
Totale attivo	267.616.472	275.947.517
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	15.262.735	15.262.735
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	0
III - Riserve di rivalutazione	-	0
IV - Riserva legale	-	0
V - Riserve statutarie	-	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	-	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	0
Versamenti in conto aumento di capitale	-	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	0
Versamenti in conto capitale	-	0
Versamenti a copertura perdite	-	0
Riserva da riduzione capitale sociale	-	0
Riserva avanzo di fusione	-	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	0
Riserva da conguaglio utili in corso	-	0
Riserva di consolidamento	19.352.618	19.352.618
Riserva da differenze di traduzione	1	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	19.352.619	19.352.618
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	696.854	(32.012.321)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.711.653	32.132.176
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto di gruppo	37.023.860	34.735.208
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	37.023.859	34.735.208
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	0
2) per imposte, anche differite	924.829	6.230.032
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	-	0
4) altri	58.167.719	58.632.130
Totale fondi per rischi ed oneri	59.092.548	64.862.163
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	19.268.370	29.546.060
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale obbligazioni	-	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale obbligazioni convertibili	-	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.415.246	2.410.784
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.448.477	4.451.351
Totale debiti verso banche	6.863.723	6.862.135
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti verso altri finanziatori	-	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale acconti	-	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.109.898	16.355.023
esigibili oltre l'esercizio successivo	41.395.147	41.289.146
Totale debiti verso fornitori	62.505.045	57.644.169
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti verso imprese controllate	-	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	375.714	675.153
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	375.714	675.153
11) debiti verso controllanti		

esigibili entro l'esercizio successivo	15.532.758	10.469.267
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	15.532.758	10.469.267
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	282.304	371.566
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	282.304	371.566
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.874.255	43.809.528
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	36.874.255	43.809.528
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.411.516	4.046.158
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	9.586.376
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.411.516	13.632.534
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.993.587	11.432.759
esigibili oltre l'esercizio successivo	130.490	130.490
Totale altri debiti	13.124.077	11.563.249
Totale debiti	144.969.392	145.027.601
E) Ratei e risconti	7.262.302	1.776.486
Totale passivo	267.616.472	275.947.517

Conto economico consolidato

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	147.597.638	176.697.135
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	11.634.202	1.017.357
altri	16.546.778	15.663.851
Totale altri ricavi e proventi	28.180.980	16.681.208
Totale valore della produzione	175.778.618	193.378.343
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.000.065	15.007.011
7) per servizi	42.872.525	39.177.900
8) per godimento di beni di terzi	4.964.849	5.005.705
9) per il personale		
a) salari e stipendi	70.133.595	69.147.891
b) oneri sociali	19.996.071	21.183.650
c) trattamento di fine rapporto	4.558.826	5.039.830
d) trattamento di quiescenza e simili	822.371	894.349
e) altri costi	11.661	66.962
Totale costi per il personale	95.522.524	96.332.682
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	590.292	1.007.581
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.979.446	3.361.255
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.582.326	1.773.607
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.152.064	6.142.443
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(377.928)	(362.032)
12) accantonamenti per rischi	3.332.623	32.606.405
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	2.173.148	2.780.526
Totale costi della produzione	170.639.870	196.690.640
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.138.748	(3.312.297)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
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	910
Totale proventi da partecipazioni	0	910
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	-	0
da imprese controllanti	-	0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0
altri	-	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	0
da imprese collegate	-	0
da imprese controllanti	-	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	223.009	41.216.493
Totale proventi diversi dai precedenti	223.009	41.216.493
Totale altri proventi finanziari	223.009	41.216.493
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	0
verso imprese collegate	-	0
verso imprese controllanti	-	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0
altri	110.936	52.430
Totale interessi e altri oneri finanziari	110.936	52.430
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	112.073	41.164.973
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	54.228	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	54.228	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(54.228)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.196.593	37.852.676
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.384.345	7.698.789
imposte relative a esercizi precedenti	100.595	(1.978.289)
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	3.484.940	5.720.500
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	1.711.653	32.132.176
Risultato di pertinenza del gruppo	1.711.653	32.132.176
Risultato di pertinenza di terzi	0	0

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Mariano Cirillo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.