

NAPOLI HOLDING SRL

Bilancio consolidato al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA G B Marino 1
Codice Fiscale	07942440632
Numero Rea	NA 682806
P.i.	07942440632
Capitale Sociale Euro	15 262.735 i.v.
Forma giuridica	SRL
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altre attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI NAPOLI
Appartenenza al gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	NAPOLI HOLDING SRL
Paese della capogruppo	ITALIA



Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
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	167.801	227.499
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	1.455.211	2.512.658
Totale immobilizzazioni immateriali	1.623.012	2.740.357
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	18.470.364	19.324.790
2) impianti e macchinario	43.228.024	18.297.863
3) attrezzature industriali e commerciali	435.304	524.361
4) altri beni	157.295	414
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	62.133.008	35.147.628
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	117.845	117.845
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
Totale partecipazioni	117.845	117.845
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	54.228	54.228
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	54.228	54.228
Totale crediti	54.228	54.228
3) altri titoli	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	172.072	172.072
Totale immobilizzazioni (B)	33.929.073	38.059.957
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.313.216	5.790.045
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) accantonamenti	0	0
Totale rimanenze	5.313.216	5.790.045
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.153.342	9.984.325
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	21.153.342	9.984.325
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	9.400.468	7.106.108
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	9.400.468	7.106.108
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	82.048.470	81.975.815
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	82.048.470	81.975.815
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	138.996	103.286
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	138.996	103.286
6-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.308.277	19.014.787
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	19.308.277	19.014.787
5-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	106.394	106.394
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.474.122	2.069.502
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.797.768	18.712.744
Totale crediti verso altri	24.271.890	20.782.246
Totale crediti	156.367.837	139.072.959
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		0

2) partecipazioni in imprese collegate		0
3) partecipazioni in imprese controllanti		0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0
4) altre partecipazioni		0
5) strumenti finanziari derivati attivi		0
6) altri titoli		0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	50.328.257	25.429.163
2) assegni		0
3) danaro e valori in cassa	240.785	213.660
Totale disponibilità liquide	50.569.042	25.642.823
Totale attivo circolante (C)	212.250.094	170.505.827
D) Ratei e sconti	3.448.988	1.403.419
Totale attivo	249.628.185	209.969.203
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	15.262.795	15.262.795
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	0
Riserva da deroghe ex articoli 2423 codice civile	0	0
Riserve 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	(40.422.330)	(36.914.343)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	8.410.612	(4.507.990)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto di gruppo	2.603.035	(5.806.981)
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	2.603.035	(5.806.981)

B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	6.153.249	7.020.670
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	31.590.319	32.048.932
Totale fondi per rischi ed oneri	40.743.566	39.069.602
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	29.278.020	28.731.652
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	7.308.365	7.206.651
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.375.000	2.000.000
Totale debiti verso banche	9.683.365	9.206.651
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	78.830.146	65.729.609
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	78.830.146	65.729.609
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	530.553	391.677
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	530.553	391.677
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.204.911	18.822.204

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	22.204.911	18.822.204
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	484.943	162.879
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	484.943	162.879
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.652.846	31.699.663
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	38.652.846	31.699.663
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.034.643	9.704.963
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.034.643	9.704.963
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.490.354	10.982.651
esigibili oltre l'esercizio successivo	130.490	130.490
Totale altri debiti	11.620.844	11.113.141
Totale debiti	176.042.341	146.830.787
E) Ratei e risconti	988.181	1.144.141
Totale passivo	249.628.155	209.869.203

Conto economico consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi della vendita e delle prestazioni	172.848.429	170.345.413
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	5.195.414	862.052
altri	13.062.092	21.636.295
Totale altri ricavi e proventi	18.247.606	22.396.347
Totale valore della produzione	191.096.035	192.741.760
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di mercato	14.711.877	18.126.741
7) per servizi	42.277.530	61.455.399
8) per godimento di beni di terzi	5.154.048	5.486.421
9) per il personale		
a) salari e stipendi	72.806.356	80.451.112
b) oneri sociali	21.927.956	24.506.644
c) trattamento di fine rapporto	5.512.688	6.127.578
d) trattamento di quiescenza e simili	955.107	1.073.535
e) altri costi	8.682.541	882.252
Totale costi per il personale	107.884.718	112.222.261
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.174.020	1.167.809
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.746.550	3.640.650
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e della disponibilità liquide	154.592	556.159
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.774.172	5.364.618
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di mercato	468.710	416.041
12) accantonamenti per rischi	3.217.003	1.375.769
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	2.685.800	2.687.995
Totale costi della produzione	181.373.498	195.345.216
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	9.922.507	(2.394.486)
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	0
Totale proventi da partecipazioni	-	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	11.129	29.495
Totale proventi diversi dai precedenti	11.129	29.495
Totale altri proventi finanziari	11.129	29.495
18) 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	527.065	2.112.626
Totale interessi e altri oneri finanziari	527.065	2.112.626
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 + 17 + 17-bis)	(515.957)	(2.083.131)
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)	9.406.570	(4.477.616)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	996.561	30.374
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
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	996.561	30.374
21) Utile (perdita) consolidato dell'esercizio	8.410.012	(4.507.990)
Risultato di pertinenza del gruppo	8.410.012	(4.507.990)
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.

