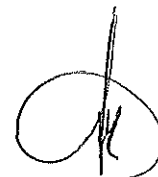


NAPOLI HOLDING SRL

Bilancio consolidato al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	Napoli 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 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

	31-12-2017	31-12-2016
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	227.499	226.304
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	2.512.858	2.867.608
Totale immobilizzazioni immateriali	2.740.357	3.093.912
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	19.324.790	10.031.655
2) impianti e macchinario	15.297.963	17.684.350
3) attrezzature industriali e commerciali	524.361	560.791
4) altri beni	414	533
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	35.147.528	28.277.329
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
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
d-bis) altre imprese	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	-
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)	38.059.957	31.543.313
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.790.045	6.206.086
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	5.790.045	6.206.086
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.984.325	4.133.582
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	9.984.325	4.133.582
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	7.106.108	10.550.019
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	7.106.108	10.550.019
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	81.975.815	118.608.161
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	81.975.815	118.608.161
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	103.286	133.740
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	103.286	133.740
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.014.787	12.744.177
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	19.014.787	12.744.177
5-ter) imposte anticipate	106.394	106.394
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.069.502	16.295.120
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.712.744	2.031.680
Totale crediti verso altri	20.782.246	18.326.800
Totale crediti	139.072.959	164.602.875
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	25.429.163	1.683.469
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	213.660	354.290
Totale disponibilità liquide	25.642.823	2.037.759
Totale attivo circolante (C)	170.505.827	172.846.718
D) Ratei e risconti	1.403.419	2.464.434
Totale attivo	209.969.203	206.854.465
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	15.262.735	81.500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	215.188
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	4.009.766
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	114.797
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 congruaggio 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	3.410.000
Totale altre riserve	19.352.618	26.887.182
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(35.914.343)	(102.548.765)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(4.507.990)	(17.304.596)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto di gruppo	(5.806.981)	(11.250.991)
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	(5 806 981)	(11 250 991)
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	7.020.670	1.275.623
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	32 048.932	34 346 087
Totale fondi per rischi ed oneri	39.069.602	35.621.710
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28 731.652	32 825 123
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	7.206.651	13.022.694
esigibili oltre l'esercizio successivo	2 000 000	2.439 962
Totale debiti verso banche	9.206.651	15 462.656
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	65.729.609	60.615.581
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	65.729.609	60.615 581
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	391.677	424.602
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	391.677	424.602
11) debiti verso controllanti		

esigibili entro l'esercizio successivo	18.822.204	14.560.783
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	18.822.204	14.560.783
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	162.879	104.276
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	162.879	104.276
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.699.663	38.303.397
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	31.699.663	38.303.397
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.704.963	7.879.749
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.704.963	7.879.749
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.982.651	10.613.917
esigibili oltre l'esercizio successivo	130.490	130.490
Totale altri debiti	11.113.141	10.744.407
Totale debiti	146.830.787	148.095.452
E) Ratei e risconti	1.144.141	1.563.171
Totale passivo	209.969.203	206.854.465

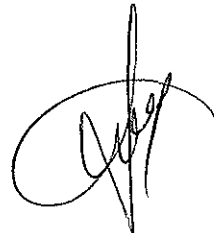
Conto economico consolidato

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	170.345.413	176.530.645
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	862.052	1.380.671
altri	21.533.295	52.830.945
Totale altri ricavi e proventi	22.395.347	54.211.616
Totale valore della produzione	192.740.760	230.742.262
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.126.741	21.187.910
7) per servizi	51.455.399	58.056.008
8) per godimento di beni di terzi	5.486.421	5.539.620
9) per il personale		
a) salari e stipendi	80.451.112	87.493.652
b) oneri sociali	24.506.644	26.714.897
c) trattamento di fine rapporto	6.122.678	6.323.056
d) trattamento di quiescenza e simili	1.073.535	915.560
e) altri costi	68.292	77.028
Totale costi per il personale	112.222.261	121.524.193
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.167.809	1.218.257
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.640.650	3.723.292
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	1.314.455
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	556.159	8.632.811
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.364.618	14.888.815
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	416.041	3.099
12) accantonamenti per rischi	1.375.769	17.032.822
13) altri accantonamenti	0	1.557.398
14) oneri diversi di gestione	2.687.995	5.225.220
Totale costi della produzione	195.135.246	245.015.085
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(2.394.485)	(14.272.823)
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	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	29.495	11.146
Totale proventi diversi dai precedenti	29.495	11.146
Totale altri proventi finanziari	29.495	11.146
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	2.112.626	2.295.887
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.112.626	2.295.887
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.083.131)	(2.284.741)
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)	(4.477.616)	(16.557.564)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	30.374	29.062
imposte relative a esercizi precedenti	0	659.491
imposte differite e anticipate	0	58.479
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30.374	747.032
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	(4.507.990)	(17.304.596)
Risultato di pertinenza del gruppo	(4.507.990)	(17.304.596)
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



RENDICONTO FINANZIARIO

Flussi Finanziari (migliaia di euro)

A- Flusso Finanziario della gestione reddituale	2017	2016
Utile d'esercizio	4 508 -	17 305
imposte sul reddito	30	747
interessi passivi	2 083	2 285
1) Utile prima delle imposte e degli interessi	2.394 -	14.273
Accantonamenti	8 572	25.829
Ammortamenti e svalutazioni per perdite durev di valore	4 808	6 256
2) Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN	10.986	17.812
Decremento (incremento) rimanenze	416 -	16
Decremento (incremento) crediti vs clienti	- 5.852	12 245
Decremento (incremento) crediti vs collegate	- 3 444	2 515
Decremento (incremento) crediti vs controllanti	36 632	33 850
Decremento (incremento) altri crediti	- 8 696	7 102
Decremento (incremento) ratei e risconti attivi	1 061	5 154
Incremento (decremento) debiti vs fornitori	5 114	2.909
Incremento (decremento) debiti vs controllanti	4 261 -	4 645
Incremento (decremento) debiti vs altri	- 4 384	8 835
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	- 419	5 677
3) Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN	42.564	43.179
Interessi passivi	- 2 083	2 285
imposte sul reddito	- 30	747
(utilizzo fondi)	- 9 216	48 598
A FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE	31.235 -	8.451
B. FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
immobil Tecniche	- 10 511	3 605
immobil Immateriali	- 814	1 510
immobil Finanziarie	0	-
B. TOTALE FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	- 11.325 -	5.115
C. FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
aumento del capitale sociale	9 952	
versamento soci	-	
dividendi	-	
Incr / (decr) debiti a breve termine v/banche	- 5 816	10 019
Incr / (decr) debiti a medio/lungo termine	- 440	271
C. TOTALE FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	3.696	9.748
Incremento (decremento) disponibilita liquide	23.605 -	3.818
disponibilita liquide iniziali	2 038	5 856
disponibilita liquide finali	25 643	2 038
differenze di quadrature	-	0
	25 643	2 038

