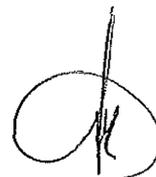


# NAPOLI HOLDING SRL

Bilancio consolidato al 31-12-2017

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	Napoli Via G B MARINO 1
<b>Codice Fiscale</b>	07942440632
<b>Numero Rea</b>	NA 682806
<b>P.I.</b>	07942440632
<b>Capitale Sociale Euro</b>	15 262 735 i.v
<b>Forma giuridica</b>	SRL
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	COMUNE DI NAPOLI
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	NAPOLI HOLDING SRL
<b>Paese della capogruppo</b>	ITALIA



## Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
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>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
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
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>39.069.602</b>	<b>35.621.710</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>28 731.652</b>	<b>32 825 123</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale obbligazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale obbligazioni convertibili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>9.206.651</b>	<b>15 462.656</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale acconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.729.609	60.615.581
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>65.729.609</b>	<b>60.615 581</b>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	391.677	424.602
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>391.677</b>	<b>424.602</b>
11) debiti verso controllanti		

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

## Conto economico consolidato

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
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
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>22.395.347</b>	<b>54.211.616</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>192.740.760</b>	<b>230.742.262</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
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
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>112.222.261</b>	<b>121.524.193</b>
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
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>5.364.618</b>	<b>14.888.815</b>
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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>195.135.246</b>	<b>245.015.085</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(2.394.485)</b>	<b>(14.272.823)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1) Utile prima delle imposte e degli interessi</b>	<b>2.394 -</b>	<b>14.273</b>
Accantonamenti	8 572	25.829
Ammortamenti e svalutazioni per perdite durev di valore	4 808	6 256
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN</b>	<b>10.986</b>	<b>17.812</b>
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
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN</b>	<b>42.564</b>	<b>43.179</b>
Interessi passivi	- 2 083	2 285
imposte sul reddito	- 30	747
(utilizzo fondi)	- 9 216	48 598
<b>A FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE</b>	<b>31.235 -</b>	<b>8.451</b>
<b>B. FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>		
immobil Tecniche	- 10 511	3 605
immobil Immateriali	- 814	1 510
immobil Finanziarie	0	-
<b>B. TOTALE FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>	<b>- 11.325</b>	<b>5.115</b>
<b>C. FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
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
<b>C. TOTALE FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>3.696</b>	<b>9.748</b>
<b>Incremento (decremento) disponibilit� liquide</b>	<b>23.605 -</b>	<b>3.818</b>
disponibilit� liquide iniziali	2 038	5 856
disponibilit� liquide finali	25 643	2 038
differenze di quadrature	-	0
	25 643	2 038

