

# NAPOLI HOLING SRL

## Bilancio consolidato al 31-12-2021

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)	no
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

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
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	218.145	194.364
5) avviamento	-	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	0
7) altre	195.148	405.421
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>413.293</b>	<b>599.785</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	15.922.249	16.764.509
2) impianti e macchinario	15.829.199	19.098.885
3) attrezzature industriali e commerciali	561.745	487.228
4) altri beni	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	74.262	30.950
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>32.387.454</b>	<b>36.381.572</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) partecipazioni in</b>		
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
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>111.002</b>	<b>111.002</b>
<b>2) crediti</b>		
<b>a) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
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	111.002	111.002
Totale immobilizzazioni (B)	32.911.750	37.092.359
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	6.394.621	6.053.159
Totale rimanenze	6.394.621	6.053.159
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.509.203	4.699.003
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	3.509.203	4.699.003
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	6.642.712	8.447.264
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	6.642.712	8.447.264
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	99.682.601	96.300.949
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	99.682.601	96.300.949
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	142.402	139.899
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	142.402	139.899
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.448.307	8.469.203
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	8.448.307	8.469.203
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.815.149	774.443
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.476.158	24.392.150
Totale crediti verso altri	21.291.308	25.166.593
Totale crediti	139.716.533	143.222.911
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	56.121.732	80.389.202
2) assegni	172	172
3) danaro e valori in cassa	163.079	279.667
Totale disponibilità liquide	56.284.983	80.669.041
Totale attivo circolante (C)	202.396.137	229.945.111
D) Ratei e risconti	614.250	579.002
Totale attivo	235.922.137	267.616.472
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	5.659.987	15.262.735
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	0
III - Riserve di rivalutazione	-	0
IV - Riserva legale	117.819	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	0	1
Varie altre riserve	-	0
Totale altre riserve	19.352.618	19.352.619
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	11.893.436	696.854
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	16.658.409	1.711.653
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto di gruppo	53.682.269	37.023.860
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	53.682.269	37.023.859
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	2.646.198	924.829
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0

3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	21.752.533	58.167.719
Totale fondi per rischi ed oneri	24.398.731	59.092.548
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.002.952	19.268.370
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	2.419.352	2.415.246
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.449.156	4.448.477
Totale debiti verso banche	6.868.508	6.863.723
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	62.682.310	21.109.898
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	41.395.147
Totale debiti verso fornitori	62.682.310	62.505.045
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	526.240	375.714
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	526.240	375.714
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.578.623	15.532.758
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	19.578.623	15.532.758
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	420.532	282.304

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	420.532	282.304
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.458.021	36.874.255
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	18.458.021	36.874.255
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.788.865	9.411.516
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.788.865	9.411.516
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.114.849	12.993.587
esigibili oltre l'esercizio successivo	130.490	130.490
Totale altri debiti	24.245.339	13.124.077
Totale debiti	136.568.438	144.969.392
E) Ratei e risconti	6.269.747	7.262.302
Totale passivo	235.922.137	267.616.472

## Conto economico consolidato

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	159.875.333	147.597.638
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
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	13.796.633	11.634.202
altri	28.333.921	16.546.778
Totale altri ricavi e proventi	42.130.554	28.180.980
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>202.005.886</b>	<b>175.778.618</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.753.796	14.000.065
7) per servizi	47.751.724	42.872.525
8) per godimento di beni di terzi	5.246.618	4.964.849
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	71.367.100	70.133.595
b) oneri sociali	20.561.454	19.996.071
c) trattamento di fine rapporto	4.875.677	4.558.826
d) trattamento di quiescenza e simili	748.528	822.371
e) altri costi	165.675	11.661
Totale costi per il personale	97.718.434	95.522.524
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	313.908	590.292
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.658.279	3.979.446
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.817.971	3.582.326
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.790.158	8.152.064
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(341.462)	(377.928)
12) accantonamenti per rischi	3.885.312	3.332.623
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	1.999.362	2.173.148
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>183.803.943</b>	<b>170.639.870</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>18.201.944</b>	<b>5.138.748</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) proventi da partecipazioni</b>		
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
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>		
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	89.722	223.009
Totale proventi diversi dai precedenti	89.722	223.009
Totale altri proventi finanziari	89.722	223.009
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	1.490.994	110.936
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.490.994	110.936
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.401.272)	112.073
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	54.228
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	54.228
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	(54.228)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	16.800.672	5.196.593
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	12.889	3.384.345
imposte relative a esercizi precedenti	129.374	100.595
imposte differite e anticipate	-	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	142.263	3.484.940
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	16.658.409	1.711.653
Risultato di pertinenza del gruppo	16.658.409	1.711.653
Risultato di pertinenza di terzi	0	0