

assessorato.bilancio@comune.napoli.it

Da: "Segreteria Amministratore Unico Napoli Holding" <segreteriaamministratore@napolipark.org>
Data: lunedì 6 ottobre 2014 10:17
A: <assessorato.bilancio@comune.napoli.it>
Allega: bilancio_2013_Napoli Holding.pdf
Oggetto: Bilancio NH

Alla cortese attenzione dell'Assessore Palma

COMUNE DI NAPOLI
13/10/2014. 0764303 06/10/2014
Mittente: NAPOLI HOLDING SRL
Assessore al Bilancio, Finanza, e Programma
Fascicolo : 2014 004 27



Caro Salvatore,

Ti trasmetto in allegato la bozza di bilancio al 31/12/2013.

Ti faccio presente che essa differisce dal preconsuntivo trasmesso a luglio per due poste fondamentali:

- 1) la mancata definizione della transazione relativa alla depositaria (che prevedeva il riconoscimento di parte dei costi sostenuti nel triennio 2011-2013 per un importo di circa 1.050.000 euro);
- 2) l'azzeramento del canone per la gestione della sosta, sulla base del contratto tuttora vigente, che prevede lo scomputo degli stalli indisponibili rispetto alla assegnazione teorica (da formalizzare in sede di Nucleo Tecnico di Valutazione).

Il bilancio allegato è ovviamente relativo solo a Napoli Holding, in quanto per il consolidato sono necessari i dati di ANM.

Sarebbe opportuno evitare nuove modifiche, e quindi Ti chiedo una mano per chiudere velocemente la questione del Nucleo di Valutazione.

Con affetto
Alessandro

06/10/2014

NAPOLI HOLDING S.r.l.

Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Napoli

C.F. 07942440632 - P.I. 07942440632
Sede Legale in Napoli - Via G.B. Marino, 1
Capitale sociale Euro 81.500.000,00 i.v.

BILANCIO AL 31.12.2013

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		31.12.2013	31.12.2012
A)	CREDITI VERSO SOCI	0	0
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
	4) Conces., licenze, marchi e diritti sim.	235.797	198.382
	meno: fondo ammortamento	-193.578	-177.285
	Totale Conces., licenze, marchi, dir. sim.	42.219	21.097
	Totale Immobilizzazioni immateriali	42.219	21.097
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
	1) Terreni e fabbricati	2.703.966	2.703.966
	meno: fondo ammortamento	-446.154	-365.036
	Totale Terreni e fabbricati	2.257.812	2.338.930
	2) Impianti e macchinario	1.817.592	1.572.469
	meno: fondo ammortamento	-1.455.697	-1.313.292
	Totale Impianti e macchinario	361.895	259.177
	3) Attrezzature industriali e commerc.	109.896	107.196
	meno: fondo ammortamento	-102.347	-99.443
	Totale Attrezzature industr. e com.	7.549	7.753
	4) Altri beni	1.077.788	1.000.530
	meno: fondo ammortamento	-792.300	-726.865
	Totale Altri beni	285.488	273.665
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	24.212
	Totale Immobilizzazioni materiali	2.912.744	2.903.737
III	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
	1) Partecipazioni in		
	a) imprese controllate	78.572.590	78.572.590
	Totale Partecipazioni immobilizzate	78.572.590	78.572.590
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	78.572.590	78.572.590
	Totale Immobilizzazioni (B)	81.527.553	81.497.424
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	174.775	176.420
	Totale Rimanenze	174.775	176.420
II	<i>Crediti</i>		
	1) Verso clienti		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	973.336	238.853
	meno: fondo svalutazione crediti	-30.553	0
	Totale	942.783	238.853
	2) Verso imprese controllate (esigibili entro l'eserc. succ.vo)	0	35
	4) Verso controllanti (esigibili entro l'eserc.succ.vo)	11.470.051	24.148.586
	4 bis) Per crediti tributari		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	679.798	877.555
	Totale Crediti tributari	679.798	877.555
	4 ter) Per imposte anticipate		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	511.268	398.592
	Totale Crediti per imposte anticipate	511.268	398.592
	5) Verso altri		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	55.152	60.531
	Totale Crediti verso altri	55.152	60.531
	Totale Crediti	13.659.052	25.724.152
III	<i>Attività finanz. che non costit. imm.</i>	0	0

IV	Disponibilità liquide		
	1) Depositi bancari e postali	3.682.225	77.150
	3) Danaro e valori in cassa	147.214	318.592
	Totale Disponibilità liquide	3.829.439	395.742
	Totale Attivo circolante (C)	17.663.266	26.296.314
D)	RATEI E RISCONTI	9.811	16.856
	TOTALE ATTIVO	99.200.630	107.810.594
	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
A)	PATRIMONIO NETTO		
I	Capitale	81.500.000	81.500.000
II	Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III	Riserve di rivalutazione	0	0
IV	Riserva legale	80.757	74.980
V	Riserve statutarie	0	0
VI	Riserva per azioni proprie in port.	0	0
VII	Altre riserve	5.057.589	4.947.825
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX	Utili (perdita) dell'esercizio	91.650	115.542
	Totale Patrimonio netto (A)	86.729.996	86.638.347
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	2) Fondi per imposte, anche differite	106.388	106.388
	3) Altri	565.128	503.164
	Totale Fondi per rischi e oneri (B)	671.516	609.552
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.715.762	1.850.794
D)	DEBITI		
	4) Debiti verso banche		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	227.759	5.025.452
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	958.855	1.186.614
	Totale	1.186.614	6.212.066
	7) Debiti verso fornitori		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	2.653.505	4.948.556
	Totale	2.653.505	4.948.556
	9) Debiti verso imprese controllate	1.699.892	865.099
	11) Debiti verso controllanti (esigibili entro l'eserc.succ.vo)	914.628	798.275
	12) Debiti tributari (esigibili entro l'eserc.succ.vo)	1.571.732	4.127.705
	13) Debiti verso istit.di prev.e sic.soc. (esigibili entro l'eserc.succ.vo)	976.872	515.620
	14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo)	874.552	1.080.597
	Totale debiti (D)	9.877.795	18.547.918
E)	RATEI E RISCONTI	205.561	163.983
	TOTALE PASSIVO	99.200.630	107.810.594
	CONTI D'ORDINE		
	Fideiussioni rilasciate	79.167	79.167
	Beni di terzi in conto deposito	72.820	72.820
	Totale conti d'ordine	151.987	151.987

CONTO ECONOMICO		31.12.2013	31.12.2012
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.962.864	17.845.596
5)	Altri ricavi e proventi	65.394	64.449
	Totale Valore della produzione (A)	17.028.258	17.910.045
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	Per materie prime, suss., di cons., merci	768.611	692.059
7)	Per servizi	4.429.855	4.559.441
8)	Per godimento di beni di terzi	246.980	743.204
9)	Per il personale		
	a) salari e stipendi	7.107.431	7.343.298
	b) oneri sociali	2.229.565	2.277.296
	c) trattamento di fine rapporto	509.424	540.833
	d) trattamento di quiescenza e simili	50.766	49.482
	e) altri costi	34.445	17.745
	Totale Costi per il personale	9.931.631	10.228.654
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammort. delle immobilizz. immater.	16.293	20.312
	b) ammort. delle immobilizzaz. mater.	312.250	396.412
	d) svalut. dei crediti compresi nell'att. circolante	30.554	458.333
	Totale Ammortamenti e svalutazioni	359.097	875.057
11)	Var. riman. di mat. prime, suss., consumo e merci	1.645	49.200
12)	Accantonamenti per rischi	271.567	0
13)	Altri accantonamenti	0	34.089
14)	Oneri diversi di gestione	474.892	349.703
	Totale Costi della produzione (B)	16.484.278	17.531.407
	Differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B)	543.980	378.638
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16)	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti	1.934	1.539
	Totale Altri proventi finanziari	1.934	1.539
17)	Interessi e altri oneri finanziari	-279.631	-346.718
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-277.697	-345.179
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20)	Proventi		
	b) proventi straordinari vari	205.551	673.885
	Totale Proventi straordinari	205.551	673.885
21)	Oneri		
	a) oneri straordinari vari	-30.455	-231.284
	Totale Oneri straordinari	-30.455	-231.284
	Totale delle partite straordinarie (E)	175.096	442.601
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	441.379	476.060
22)	Imposte sul reddito d'esercizio		
	a) imposte correnti	462.405	580.351
	b) imposte anticipate	-112.676	-219.833
	Totale imposte sul reddito d'esercizio	349.729	360.518
23)	Utile (Perdita) di esercizio	91.650	115.542
	L'amministratore unico	0	
	dott. Alessandro Nardi		