

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: NAPOLI SOCIALE S.P.A.

Sede: P.zza Municipio, Palazzo S.
Giacomo NAPOLI NA

Capitale Sociale: 2.750.000

Capitale Sociale Interamente Versato: Sì

Codice CCIAA: NA

Partita IVA: 04717261210

Codice Fiscale: 04717261210

Numero Rea: 709984

Forma Giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di Attività Prevalente (ATECO): 881000

Società in liquidazione: NO

Società con socio unico: Sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: NO

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un Gruppo: NO

Denominazione della Società Capogruppo:

Paese della Capogruppo:

Stato patrimoniale

	31-12-2012	31-12-2011
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata		
Parte da richiamare		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	600	1.600
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	40.000	59.540
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre.	0	4.664
Totale immobilizzazioni immateriali	40.600	65.804
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinario		
3) attrezzature industriali e commerciali		
4) altri beni	69.378	104.166
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	20.400	20.400
Totale immobilizzazioni materiali	89.778	124.566
III - Immobilizzazioni finanziarie		

1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)	130.378	190.370
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo		8.160
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	0	8.160
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.080.176	22.946.581
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti	34.080.176	22.946.581
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	62.108	6.498
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	62.108	6.498
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	189.600	
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale imposte anticipate	189.600	0
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	175.420	126.420

esigibili oltre l'esercizio successivo	11.850	21.644
Totale crediti verso altri	187.270	148.064
Totale crediti	34.519.154	23.109.303
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	8.236	2.893.886
2) assegni	0	500
3) danaro e valori in cassa.	674	241
Totale disponibilità liquide	8.910	2.894.627
Totale attivo circolante (C)	34.528.064	26.003.930
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	18.853	28.716
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	18.853	28.716
Totale attivo	34.677.295	26.223.016
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	2.750.000	2.750.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.		
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie.		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Totale riserve da condono fiscale		
Varie altre riserve		
Totale altre riserve		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	-2.053.111	-192.683
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	18.197	-1.860.429
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	18.197	-1.860.429
Totale patrimonio netto	715.086	696.888
B) Fondi per rischi e oneri		

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	0	232.635
Totale fondi per rischi ed oneri	0	232.635
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	434.773	387.958
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.365.418	6.957.107
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche	7.365.418	6.957.107
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	742.681	264.629
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	742.681	264.629
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti		
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.360.804	8.504.327
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	12.360.804	8.504.327
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.511.741	3.421.947
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.511.741	3.421.947
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.877.833	1.257.805
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.668.959	4.499.720
Totale altri debiti	6.546.792	5.757.525
Totale debiti	33.527.436	24.905.535
E) Ratei e risconti		

Ratei e risconti passivi		
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti		
Totale passivo	34.677.295	26.223.016

Conti d'ordine

	31-12-2012	31-12-2011
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale fideiussioni		
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale avalli		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale altre garanzie personali		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale garanzie reali		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
Totale altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa		
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa		
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
Totale beni di terzi presso l'impresa		
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine		

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31-12-2012	31-12-2011
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.640.194	12.740.949
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	232.635	0
Totale altri ricavi e proventi	232.635	0
Totale valore della produzione	12.872.829	12.740.949
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	74.380	65.508
7) per servizi	680.865	687.043
8) per godimento di beni di terzi	141.196	216.888
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.631.710	8.567.099
b) oneri sociali	2.559.369	2.496.452
c) trattamento di fine rapporto	615.827	607.587
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	100	180.297
Totale costi per il personale	11.807.006	11.851.435
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.203	29.617
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.306	34.193
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	54.509	63.810
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	10.807	170.913
Totale costi della produzione	12.768.763	13.055.597
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	104.066	-314.648
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		

da imprese controllanti		
altri	625.747	1.448
Totale proventi diversi dai precedenti	625.747	1.448
Totale altri proventi finanziari	625.747	1.448
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	573.744	1.071.745
Totale interessi e altri oneri finanziari	573.744	1.071.745
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	52.003	-1.070.297
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)		
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	134.201	0
Totale proventi	134.201	0
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	105.484
imposte relative ad esercizi precedenti		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	251.060	0
Totale oneri	251.060	105.484
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-116.859	-105.484
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	39.210	-1.490.429
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	210.613	370.000
imposte differite		
imposte anticipate	189.600	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	21.013	370.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	18.197	-1.860.429

I valori si intendono espressi in euro

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04