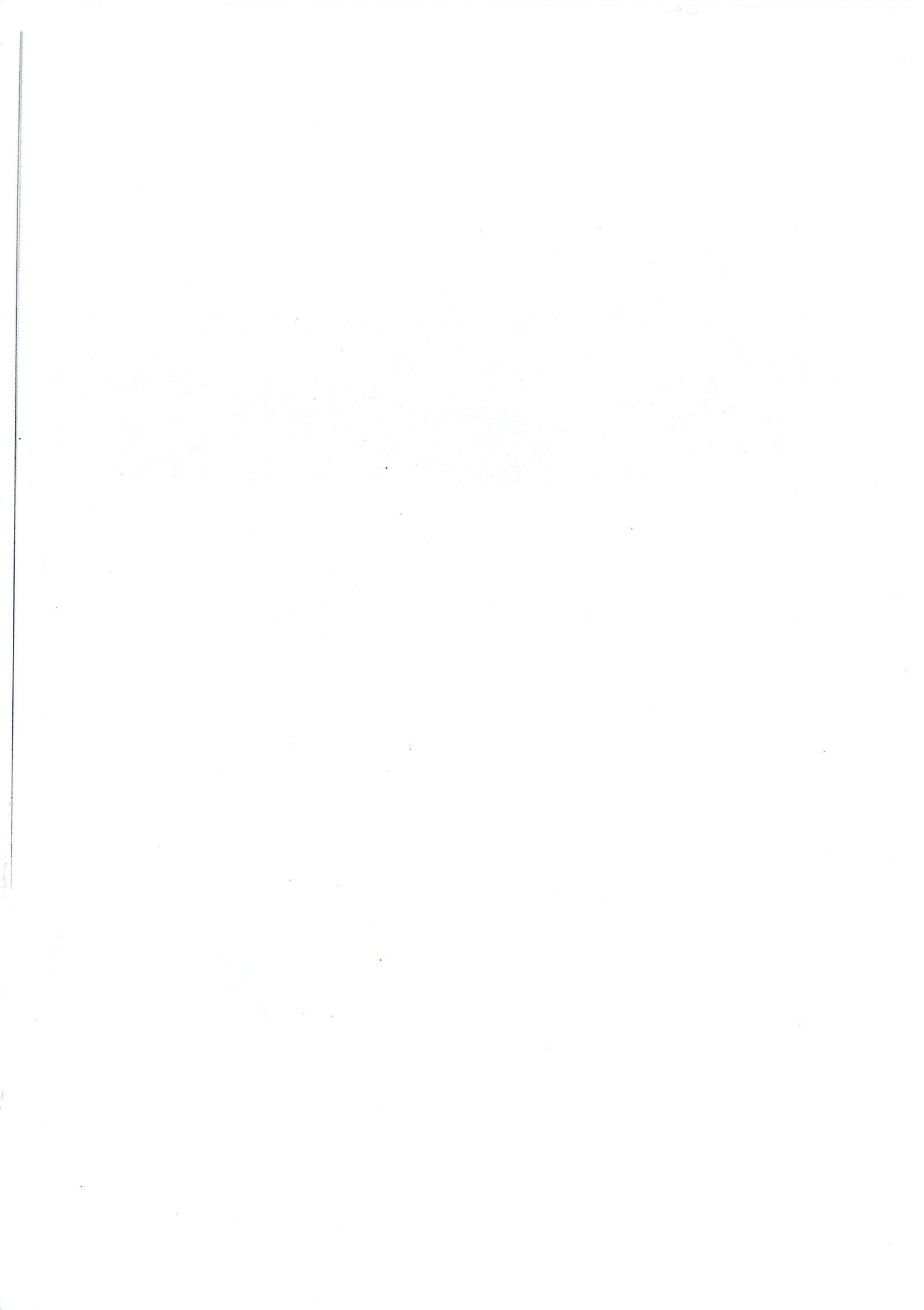


**BILANCIO AL 31/12/2016
NOTA INTEGRATIVA
RELAZIONE SULLA GESTIONE**

2016



NapoliServizi



NAPOLI SERVIZI S.P.A.
*Società unipersonale*Sede in VIA G. PORZIO ISOLA C1 CENTRO DIREZIONALE - 80100 NAPOLI (NA)
Capitale sociale Euro 10.323.960,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2016****Stato patrimoniale attivo**

31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	278.008	132.038
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	222.390	239.942
	<hr/>	<hr/>
	500.398	371.980

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	2.835.968	2.946.354
2) Impianti e macchinario	162.504	172.477
3) Attrezzature industriali e commerciali	132.392	88.952
4) Altri beni	1.587.273	1.365.378
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	4.718.137	4.573.161

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
(di cui concessi in leasing)		
d-bis) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>

2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
	125.153	129.123
		125.153
		129.123
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi <i>(di cui concessi in leasing)</i>		
		125.153
		129.123
Totale immobilizzazioni		5.343.688
		5.074.264
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		142.482
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		211.571
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		9.938
		152.420
		18.728
		230.299
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____

3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	29.724.582		24.590.544
- oltre 12 mesi	4.890.000		6.060.000
		34.614.582	30.650.544
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi	41.608		
- oltre 12 mesi			
		41.608	
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	2.250.857		1.829.725
- oltre 12 mesi			
		2.250.857	1.829.725
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	12.720		182.229
- oltre 12 mesi	642.649		642.650
		655.369	824.879
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	391.969		419.443
- oltre 12 mesi			
		391.969	419.443
		37.954.385	33.724.591
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		877.400	1.582.842
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.363	2.399
		878.763	1.585.241
Totale attivo circolante		38.985.568	35.540.131

D) Ratei e risconti

87.443 43.416

Totale attivo

44.416.699 40.657.811

Stato patrimoniale passivo

31/12/2016 31/12/2015

A) Patrimonio netto

I. Capitale 10.323.960 10.323.960

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

27.075

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva 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 non realizzati

Riserva da conguaglio utili in corso

Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)

Fondi riserve in sospensione d'imposta

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO

Riserva da condono

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(2)

Altre...

(2) 3

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

(59.227) (479.935)



IX. Utile dell'esercizio	9.427	447.782
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	10.301.233	10.291.810
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	258.019	352.000
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	399.557	542.645
Totale fondi per rischi e oneri	657.576	894.645
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	5.242.448	5.337.094
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	2.326.812	
- oltre 12 mesi		
		2.326.812
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		

- entro 12 mesi	14.325.440	7.135.309
- oltre 12 mesi		
		14.325.440
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		7.135.309
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	859.086	836.566
- oltre 12 mesi		
		859.086
12) Debiti tributari		836.566
- entro 12 mesi	665.418	693.796
- oltre 12 mesi	72.604	
		738.022
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		693.796
- entro 12 mesi	3.831.909	2.880.166
- oltre 12 mesi	934.757	9.512.183
		4.766.666
14) Altri debiti		12.392.349
- entro 12 mesi	4.177.891	3.076.242
- oltre 12 mesi		
		4.177.891
Totale debiti		27.193.917
		24.134.262
E) Ratei e risconti		
		1.021.525
Totale passivo		44.416.699
		40.657.811
Conto economico	31/12/2016	31/12/2015

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		60.571.198	56.438.562
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	1.648.439		1.641.011
- contributi in conto esercizio			576.445
		1.648.439	2.217.456

Totale valore della produzione
62.219.637 58.656.018
B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		800.351	950.309
7) Per servizi		12.612.068	8.850.297
8) Per godimento di beni di terzi		719.967	950.573
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	32.713.954		32.009.274
b) Oneri sociali	9.775.864		9.621.304
c) Trattamento di fine rapporto	2.334.769		2.326.658
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	159.582		116.157
		44.984.169	44.073.393
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	212.636		251.401
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	630.599		559.071
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		843.235	810.472
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		69.089	(41.518)
12) Accantonamento per rischi		1.538	99.128
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		1.508.149	1.368.831

Totale costi della produzione
61.538.566 57.061.486
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
681.071 1.594.532

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

	128.154	89.497
--	---------	--------

	345	230
--	-----	-----

	128.499	89.727
--	---------	--------

	128.499	89.727
--	---------	--------

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

	554.535	822.985
--	---------	---------

	554.535	822.985
--	---------	---------

17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

	(426.036)	(733.258)
--	-----------	-----------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	255.035	861.274
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	104.773	151.925
b) Imposte relative a esercizi precedenti	65.306	1.292
c) Imposte differite e anticipate	75.529	260.276
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	245.608	413.493
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	9.427	447.782

NAPOLI SERVIZI
S.P.A.
Società unipersonale

2016

2015

Sede in VIA G. PORZIO ISOLA
 C1 CENTRO DIREZIONALE
 NAPOLI (NA)

Capitale sociale Euro
 10.323.960,00 i.v.

Rendiconto finanziario al
 31.12.2016

**A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
 (metodo indiretto)**

Utile (perdita) dell'esercizio	9.427	447.782
Imposte sul reddito		413.493

245.608

Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	426.036	733.258
--	---------	---------

(Plusvalenze)/minusvalenze
derivanti dalla cessione di
attività

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	681.071	1.594.533
--	----------------	------------------

*Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
 contropartita nel capitale circolante netto*

Accantonamenti ai fondi		2.425.786
	2.336.307	

Ammortamenti delle immobilizzazioni	843.235	810.472
--	---------	---------

Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
--	---	---

Altre rettifiche per elementi non monetari		- 479.902
---	--	-----------

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	3.179.542	2.756.356
---	------------------	------------------

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	77.879	-	60.246
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-3.984.038	-	-9.338.443
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	7.190.131	-	264.976
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	44.027	-	7.655
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1.021.525	-	-
Altre variazioni del capitale circolante netto	-	-	10.597.731
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	2.485.800	-	1.471.673
<i>Altre rettifiche</i>			
Interessi incassati/(pagati)	426.036	-	733.258
(Imposte sul reddito pagate)	201.382	-	- 413.493
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	2.668.022	-	- 2.822.133
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	3.295.440	-	- 3.968.884
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-	1.92	2.333.580
		0.62	
		7	
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	775.575	-	- 1.765.703
(Investimenti)	775.575	-	1.765.703
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	341.054	-	- 238.754
(Investimenti)	341.054	-	238.754
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-	-

<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		-	37.843
	3.970		
	(Investimenti)		37.843
		-	
	Prezzo di realizzo disinvestimenti	3.970	-
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>		-	128.249
	(Altre)		128.249
	Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
	Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	- 2.170.549
	1.112.659		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
<i>Mezzi di terzi</i>			
	Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	2.326.812	-
	Accensione finanziamenti		-
		-	-
	Rimborso finanziamenti		-
		-	-
<i>Mezzi propri</i>			
	Aumento di capitale a pagamento		-
	Cessione (acquisto) di azioni proprie		-
	Utili portati a nuovo e riserve		-
		-4	-
	Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		-
	2.326.808		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)		-	163.031
	706.478		
Disponibilità liquide al 1			1.422.210

gennaio 2016	1.585.241	
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016	878.763	1.585.241

L'amministratore Unico
(dott. Andrea de Giacomo)

