

NAPOLIPARK 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 Ponte dei Francesi, 37/E

Capitale sociale Euro 81.500.000,00 i.v.

BILANCIO AL 31.12.2012

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		31.12.2012	31.12.2011
A)	CREDITI VERSO SOCI	0	0
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
	4) Conces.,licenze,marchi e diritti sim.	198.382	179.786
	meno: fondo ammortamento	-177.285	-156.973
	Totale Conc.,licenze,marchi,dir.sim.	21.097	22.813
	Totale Immobilizzazioni immateriali	21.097	22.813
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
	1) Terreni e fabbricati	2.703.966	2.703.966
	meno: fondo ammortamento	-365.036	-283.916
	Totale Terreni e fabbricati	2.338.930	2.420.050
	2) Impianti e macchinario	1.572.469	1.478.668
	meno: fondo ammortamento	-1.313.292	-1.133.813
	Totale Impianti e macchinario	259.177	344.855
	3) Attrezzature industriali e commerc.	107.196	107.196
	meno: fondo ammortamento	-99.443	-96.182
	Totale Attrezzature industr. e com.	7.753	11.014
	4) Altri beni	1.000.530	916.414
	meno: fondo ammortamento	-726.865	-602.063
	Totale Altri beni	273.665	314.351
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	24.212	0
	Totale Immobilizzazioni materiali	2.903.737	3.090.270
III	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
	1) Partecipazioni in		
	a) imprese controllate	78.572.590	0
	Totale Partecipazioni immobilizzate	78.572.590	0
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	78.572.590	0
	Totale Immobilizzazioni (B)	81.497.424	3.113.083
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	176.420	225.621
	Totale Rimanenze	176.420	225.621
II	<i>Crediti</i>		
	1) Verso clienti		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	238.853	191.857
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale	238.853	191.857
	2) Verso imprese controllate (esigibili entro l'eserc. succ.vo)	35	0
	4) Verso controllanti (esigibili entro l'eserc.succ.vo)	24.148.586	20.430.929
	4 bis) Per crediti tributari		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	877.555	186.116
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	115.498
	Totale Crediti per imposte anticipate	877.555	301.614
	4 ter) Per imposte anticipate		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	398.592	173.367
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	5.392
	Totale Crediti per imposte anticipate	398.592	178.759
	5) Verso altri		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	60.531	37.089
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale Crediti verso altri	60.531	37.089
	Totale Crediti	25.724.152	21.140.248

III	Attività finanz.che non costit.imm.	0	0
IV	Disponibilità liquide		
	1) Depositi bancari e postali	77.150	781.661
	3) Danaro e valori in cassa	318.592	348.472
	Totale Disponibilità liquide	395.742	1.130.133
	Totale Attivo circolante (C)	26.296.314	22.496.002
D)	RATEI E RISCONTI	16.856	78.760
	TOTALE ATTIVO	107.810.594	25.687.845
	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
A)	PATRIMONIO NETTO		
I	Capitale	81.500.000	6.500.000
II	Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III	Riserve di rivalutazione	0	0
IV	Riserva legale	74.980	65.471
V	Riserve statutarie	0	0
VI	Riserva per azioni proprie in port.	0	0
VII	Altre riserve	4.947.825	1.357.145
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX	Utili (perdita) dell'esercizio	115.542	190.190
	Totale Patrimonio netto (A)	86.638.347	8.112.806
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	2) Fondi per imposte, anche differite	106.388	106.388
	3) Altri	503.164	259.472
	Totale Fondi per rischi e oneri (B)	609.552	365.860
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.850.794	1.830.596
D)	DEBITI		
	4) Debiti verso banche		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	5.025.452	5.220.395
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.186.614	1.401.440
	Totale	6.212.066	6.621.835
	7) Debiti verso fornitori		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	4.948.556	3.736.027
	Totale	4.948.556	3.736.027
	9) Debiti verso imprese controllate	865.099	0
	11) Debiti verso controllanti (esigibili entro l'eserc.succ.vo)	798.275	346.695
	12) Debiti tributari (esigibili entro l'eserc.succ.vo)	4.127.705	3.344.565
	13) Debiti verso istit.di prev.e sic.soc. (esigibili entro l'eserc.succ.vo)	515.620	471.483
	14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo)	1.080.597	737.594
	Totale debiti (D)	18.547.918	15.258.199
E)	RATEI E RISCONTI	163.983	120.384
	TOTALE PASSIVO	107.810.594	25.687.845
	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		31.12.2012	31.12.2011
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.845.596	17.142.021
5)	Altri ricavi e proventi	64.449	49.240
	Totale Valore della produzione (A)	17.910.045	17.191.261
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	Per materie prime, suss., di cons., merci	692.059	643.467
7)	Per servizi	4.559.441	3.371.085
8)	Per godimento di beni di terzi	743.204	549.752
9)	Per il personale		
	a) salari e stipendi	7.343.298	7.514.439
	b) oneri sociali	2.277.296	2.383.384
	c) trattamento di fine rapporto	540.833	642.372
	d) trattamento di quiescenza e simili	49.482	48.713
	e) altri costi	17.745	47.777
	Totale Costi per il personale	10.228.654	10.636.685
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammort. delle immobilizz. immater.	20.312	23.687
	b) ammort. delle immobilizzaz. mater.	396.412	406.338
	d) svalut. dei crediti compresi nell'att. circolante	458.333	0
	Totale Ammortamenti e svalutazioni	875.057	430.025
11)	Var. riman. di mat. prime, suss., consumo e merci	49.200	-86.809
12)	Accantonamenti per rischi	0	90.000
13)	Altri accantonamenti	34.089	17.188
14)	Oneri diversi di gestione	349.703	251.458
	Totale Costi della produzione (B)	17.531.407	15.902.851
	Differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B)	378.638	1.288.410
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16)	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti	1.539	30.776
	Totale Altri proventi finanziari	1.539	30.776
17)	Interessi e altri oneri finanziari	-346.718	-289.716
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-345.179	-258.940
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20)	Proventi		
	b) proventi straordinari vari	673.885	92.968
	Totale Proventi straordinari	673.885	92.968
21)	Oneri		
	a) oneri straordinari vari	-231.284	-110.015
	Totale Oneri straordinari	-231.284	-110.015
	Totale delle partite straordinarie (E)	442.601	-17.047
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	476.060	1.012.423
22)	Imposte sul reddito d'esercizio		
	a) imposte correnti	580.351	817.954
	b) imposte anticipate	-219.833	4.279
	Totale imposte sul reddito d'esercizio	360.518	822.233
23)	Utile (Perdita) di esercizio	115.542	190.190
	L'amministratore unico		
	ing. Carlo Cecconi		