

Nel corso del 2010 il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente movimentazione:

Fondo svalutazione crediti

consistenza al 01/01/2010	€. 1.500
- decrementi per utilizzi	(-) €. 1.500
consistenza al 31/12/2010	€. 0

C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 47.749)

I crediti verso controllanti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano essere costituiti dall'importo netto del risarcimento assicurativo di Euro 47.749 che la Compagnia assicuratrice ha versato nel corso del 2010 all'Autorità Portuale di Ancona (titolare della polizza assicurativa) per il danno provocato dagli eventi atmosferici del 13.02.2007 nell' area di competenza della Società.

C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 22.687)

I crediti tributari, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, si riferiscono a:

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	2010	2009
Credito Iva	184	5.841
Erario c/conto Ires	15.723	16.029
Erario c/conto Irap	4.855	7.344
Erario c/ritenute interessi attivi	1.925	2.109
<b>Totale</b>	<b>22.687</b>	<b>31.323</b>

C.II. 4 ter) Crediti per imposte anticipate (esigibili entro l'esercizio successivo:

Euro 748)

In tale conto sono state iscritte le minori imposte che si stima si pagheranno nell'esercizio successivo in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale relative alla deducibilità delle quote di ammortamento delle spese di costituzione della Società.



**C.II. 5) Crediti verso altri (Euro 2.425): esigibili entro l'esercizio successivo****Euro 1.474; esigibili oltre l'esercizio successivo Euro 951.**

I crediti “verso altri” esigibili entro l’esercizio successivo, pari ad Euro 1.474, si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	2010	2009
credito per interessi attivi da liquidare	1.436	2.957
credito inail da compensare	38	392
<b>Totale</b>	<b>1.474</b>	<b>3.349</b>

I crediti “verso altri” esigibili oltre l’esercizio successivo, pari ad Euro 951, si riferiscono a depositi cauzionali.

**C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 595.738)**

Esse rappresentano per il loro effettivo importo il saldo attivo del conto corrente bancario ed il denaro in cassa al 31/12/2010 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 595.530 e ad Euro 208.

**D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 87.531)**

I risconti attivi sono per la gran parte relativi all’imposta di registro pagata a fine Dicembre 2006 per la concessione ventennale di un’area demaniale.

**PASSIVO****A) PATRIMONIO NETTO (complessivamente Euro 1.401.296)**

*Valore iscritto al 31/12/2010: € 1.401.296*

*Valore iscritto al 31/12/2009: € 1.069.482*

*Variazione dell'esercizio: € 331.814*

Il capitale sociale al 31/12/2010 ammonta ad Euro 110.000 e risulta interamente versato.

Il capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi dell’art. 2468 C.C.

La composizione del patrimonio netto viene dettagliato nelle seguenti tabelle:



Descrizione	31/12/2010
Capitale	€. 110.000
Riserva legale	€. 9.346
Riserva disponibile	€. 10.137
Riserva da arrotondamento all'unità di Euro	€. 0
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€. 1.340.000
Risultato dell'esercizio	<u>- €. 68.187</u>
<b>Totale</b>	<b>€. 1.401.296</b>

Nel corso dell'esercizio 2010 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2009	Variaz. +	variaz.	31/12/2010
Capitale sociale	110.000	0	0	110.000
Riserva Legale	9.346	0	0	9.346
Altre Riserve:				
- Ris. Disponibile	44.879	0	34.742	10.137
- Ris. c/futuro aumento capitale sociale	940.000	400.000	0	1.340.000
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	-1	1	0	0
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	0	0	0	0
Utile (perdita) esercizio	-34.742	-34.742	-68.187	-68.187
<b>Totali</b>	<b>1.069.482</b>	<b>365.259</b>	<b>- 33.445</b>	<b>1.401.296</b>

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono al decremento di Euro 34.742 della Riserva Disponibile a seguito del ripianamento della perdita subita nel corso dell'esercizio 2009 ed all'incremento di €. 400.000 della Riserva c/futuro aumento capitale sociale a seguito del versamento eseguito nel corso dell'esercizio 2010 da parte del Socio Unico.

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427 punto 7-bis) del Codice Civile, che prevede l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi, si fa rinvio all'allegato n. 3.



**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (Euro 0)**

Nel corso dell'esercizio non sono stati accantonati fondi per rischi ed oneri.

**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (Euro 6.122)**

Il fondo di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato in conformità all'art. 2120 del Codice Civile ed ai contratti collettivi di lavoro.

L'importo accantonato corrisponde a quanto dovuto a ciascun dipendente se il rapporto fosse cessato al 31/12/2010.

Nel corso del 2010 il fondo TFR ha subito la seguente movimentazione:

consistenza al 01/01/2010		€. 4.431
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€. 0
- incrementi ed accantonamenti effettuati al 31/12/10 al netto dell'imposta sostitutiva (pari ad €. 15)	(+)	€. 1.691
consistenza al 31/12/2010		€. 6.122

**D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 239.424)**

I debiti verso fornitori, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Debiti verso fornitori		
	2010	2009
foritori	110.271	41.821
fornitori per fatture da ricevere	129.153	346.337
note di credito da ricevere	0	-43.014
<b>Totale</b>	<b>239.424</b>	<b>345.144</b>

**D. 11) Debiti v/controllanti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 8.250)**

I debiti v/controllanti risultano essere costituiti dal debito v/ Autorità Portuale di Ancona per Euro 8.250 relativo alla quota del premio assicurativo che la Società dovrà rimborsare all'Autorità Portuale di Ancona per la copertura del rischio incendio del complesso Sape (ex Tubimare).

**D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 24.382)**

I debiti tributari, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così



costituiti:

Debiti tributari		
	2010	2009
Erario c/ritenute passive compensi	6.887	1.491
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	597	546
Irpef 11% su TFR	8	0
Ires corrente	12.855	17.832
Irap corrente	4.035	4.855
<b>Totale</b>	<b>24.382</b>	<b>24.724</b>

**D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 4.296)**

I debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale		
	2010	2009
debiti v/Inps	1.226	1.148
debiti v/Inail	19	-
contributi sindacali dipendenti	64	64
debiti v/Inps su compensi collaboratori	2.987	491
<b>Totale</b>	<b>4.296</b>	<b>1.703</b>

**D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 30.401)**

I debiti diversi, tutti con scadenza entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Altri debiti		
	2010	2009
debiti v/dipendenti per retribuzioni	1.542	1.471
rateo ferie, permessi e mens.agg.dipendenti	3.050	2.568
clienti saldo avere	3.150	3.150
debiti vari	22.059	10.871
depositi cauzionali da clienti	600	30.600
oneri bancari da liquidare	-	18
<b>Totale</b>	<b>30.401</b>	<b>48.678</b>

**Altre informazioni:**

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo



dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2009) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e coordinamento.

Bilancio al 31/12/2009		
STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	PASSIVO
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti	€ 0,00	
B) Immobilitazioni	€ 126.631.226,93	
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 123.936.098,51	
II. Immobilizzazioni materiali	€ 1.645.128,42	
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.050.000,00	
C) Attivo Circolante	€ 142.758.135,19	
II. Crediti e residui attivi	€ 96.754.463,07	
III. Disponibilità liquide	€ 46.003.672,12	
D) Ratei e risconti	€ 114.403,18	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 269.503.765,30</b>	
A) Patrimonio Netto		€ 37.694.316,36
- Capitale Sociale		€ 145.177,63
- Riserve		€ 34.184.417,50
- Utile (perdita) d'esercizio		€ 3.364.721,23
B) Fondo per rischi e oneri		€ -
C) Trattamento di fine rapporto		€ 804.693,65
D) Debiti		€ 109.029.690,23
E) Ratei e risconti		€ 121.975.065,06
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 269.503.765,30</b>	
CONTO ECONOMICO		
A) Entrate correnti	€ 10.729.759,90	
B) Spese correnti	€ -6.007.891,75	
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	€ 4.721.868,15	
C) Ammortamenti e svalutazioni	€ -2.640.918,67	
D) Proventi ed oneri straordinari	€ 1.318.144,45	
E) Proventi ed oneri finanziari	€ 7.610,30	
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp.	€ 3.406.704,23	
(A - B - C +/- D +/- E)		
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ -41.983,00	
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 3.364.721,23	

#### CONTO ECONOMICO

La classificazione dei costi e dei ricavi è stata effettuata tenendo conto di quanto enunciato nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

#### *A. VALORE DELLA PRODUZIONE*

Il valore della produzione al 31/12/2010 è pari ad Euro 856.231 e risulta essere costituito nel seguente modo:



Ripartizione della voce A. 1 del Conto Economico: Ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto di abbuoni e sconti

Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	Anno 2010	Anno 2009	Variaz.
Proventi per la fruizione di immobili in concessione	746.474	986.457	-239.983
<b>Totale</b>	<b>746.474</b>	<b>986.457</b>	<b>-239.983</b>

Ripartizione della voce A. 5 del Conto Economico: Altri ricavi e proventi

	Anno 2010	Anno 2009	Variaz.
altri proventi	34	29	5
abbuoni e arrotondamenti	-13	-29	16
rimborsi spese	30.447	0	30.447
plusvalenza	70.529	0	70.529
sopravvenienze attive	8.760	10.315	-1.555
<b>Totale</b>	<b>109.757</b>	<b>10.315</b>	<b>99.442</b>

**B. COSTI DELLA PRODUZIONE**

**B. 6. Costi per materie prime, suss., di consumo e merci**

I costi per materie prime, suss., di consumo e merci sono pari ad Euro 309. Il dettaglio di tali costi è il seguente:

Costi per materie prime, suss., di consumo e merci			
	Anno 2010	Anno 2009	Variaz.
materiale di consumo	115	242	-127
indumenti di lavoro	194	0	194
<b>Totale</b>	<b>309</b>	<b>242</b>	<b>67</b>

**B. 7. Costi per servizi**

I costi per servizi sono pari ad Euro 584.122. Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente:



Costi per servizi			
	Anno 2010	Anno 2009	Variazione
servizi di vigilanza	17.950	2.055	15.895
acqua	1.049	1.881	832
manut.e riparaz. Beni in proprietà	-	350	350
manut.e riparaz ordinarie beni di terzi	355.153	382.198	-27.045
prest.coll. A progetto	2.608	32.090	-29.482
servizi e spese commerciali varie	7.671	15.000	-7.329
inps ns carico gest. Separata	3.973	5.341	-1.368
contributi inail collaboratori	39	-	39
telefono	1.616	1.785	-169
canone abbonamenti servizi	-	249	249
rimborso spese	929	1.330	-401
energia elettrica	5.350	4.088	1.262
smaltim. Rifiuti	7.573	7.447	126
postali	352	202	150
elaborazione dati	4.765	3.750	1.015
assicurazioni non obbligatorie	24.175	15.685	8.490
compenso amministratori professionisti	65.832	20.062	45.770
compenso amministratori Co.Co.Co.	30.874	11.970	18.904
lavoro occasionale	-	4.200	4.200
elaborazione paghe	1.271	1.055	216
compensi a professionisti	52.774	62.847	-10.073
spese legali	-	15.666	15.666
oneri bancari	186	202	-16
abboni attivi	18	17	1
<b>TOTALE</b>	<b>584.122</b>	<b>689.436</b>	<b>-5.314</b>

#### *B. 8. Costi per godimenti beni di terzi*

Il costo per il godimento di beni di terzi è pari a complessivi Euro 99.642 e, per €. 95.098, rappresenta il canone di concessione dovuto all'Autorità Portuale di Ancona per l'ex comprensorio industriale Tubimar.

#### *B. 9. Costi per il personale*

Il costo per il personale è pari a complessivi Euro 62.274 e rappresenta la spesa complessiva sostenuta dalla Società per la retribuzione corrisposta all'unico dipendente e per il lavoro interinale.

#### *B. 10. Ammortamenti e svalutazioni*

##### *a. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali*

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate sulla base dei principi precedentemente enunciati.



Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 13.577 e sono relativi alla categoria “costi di impianto ed ampliamento” sostenuti nel 2006 per Euro 2.324, alla categoria “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” per Euro 186 ed alla categoria “altre immobilizzazioni immateriali” per Euro 11.067.

*b. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali*

Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate sulla base dei principi precedentemente enunciati.

Gli ammortamenti complessivamente stanziati sono pari ad Euro 60.832 e sono relativi alla categoria “impianti e macchinari” per Euro 53.643, alla categoria “attrezzature ind.li e comm.li” per Euro 6.627, alla categoria “mobili ed arredi” per Euro 35 ed alla categoria “macchine elettroniche d’ufficio” per Euro 527.

**B. 14. Oneri diversi di gestione**

Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi Euro 73.449 e sono costituiti da:

Oneri diversi di gestione			
	Anno 2010	Anno 2009	Variaz.
cancelleria e stampati	407	118	289
Ici	54.365	43.369	10.996
spese varie	168	114	54
diritti vari	727	836	109
valori bollati	541	265	276
iposte e tasse deducibili	4.875	5.360	485
spese add. In fattura	-	17	17
spese varie	-	1.379	1.379
perdite su crediti	12.367	-	12.367
<b>TOTALE</b>	<b>73.449</b>	<b>51.457</b>	<b>21.992</b>

**C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

**C. 16. Altri proventi finanziari**

*d. Proventi diversi dai precedenti*

L’importo complessivo di Euro 6.045 si riferisce per Euro 4.465 ad interessi



attivi maturati sul saldo attivo del conto corrente bancario della Società e per Euro 1.580 ad interessi attiva di mora.

**C. 17. Interessi e altri oneri finanziari**

L'importo complessivo di Euro 9 si riferisce ad interessi passivi.

**E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

**E. 20. Totale proventi straordinari**

Sopravvenienze attive

L'importo complessivo di Euro 1.647 si riferisce ad interessi attivi moratori di competenza del 2009 e del 2008.

**ALTRÉ INFORMAZIONI**

Le ulteriori informazioni riguardanti il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e raffrontato all'esercizio precedente, come richiesto dal Codice Civile, punto n. 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, sono riportate nella seguente tabella:

**NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI**

CATEGORIE DI DIPENDENTI	2010	2009
operai full time	1	1
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

I compensi attribuiti ai componenti l'Organo Amministrativo al lordo dei contributi previdenziali dovuti, così come richiesto dal punto n. 16) dell'art. 2427 del Codice Civile, e stabiliti con delibere dell'assemblea dei Soci del 17 giugno 2009, del 16 settembre 2009 e del 06.05.2010 sono i seguenti:

	2010	2009
<b>Compensi lordi agli Amministratori:</b>		
- compenso per indennità di carica	18.274	7.514
- compenso per gettoni di presenza	14.700	6.000
- compenso per amministratori delegati	61.500	18.029
<b>Totale</b>	<b>94.474</b>	<b>31.542</b>



Inoltre, il compenso attribuito dal Consiglio di Amministrazione ad un componente il Consiglio per lo svolgimento del particolare incarico di consulenza fiscale ed amministrativa per l'esercizio 2010 ammonta ad €. 5.000 lordi.

Il compenso lordo riconosciuto al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è il seguente:

	2010	2009
Compenso lordo del soggetto incaricato del controllo contabile	2.608	2.608
<b>Totale</b>	<b>2.608</b>	<b>2.608</b>

## 22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte correnti calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile (Ires ed Irap) del periodo d'imposta 2010, sono pari ad Euro 16.891, di cui Euro 12.855 a titolo di Ires ed Euro 4.036 a titolo di Irap.

### Fiscalità differita / anticipata

Le aliquote applicate per il calcolo del riassorbimento delle imposte anticipate tengono conto delle disposizioni normative attualmente in vigore e sono:

- Ires 27,5%;
- Irap 4,73%.

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice Civile si allega un apposito prospetto contenente le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata (all. 4).

### Operazioni con parti correlate (Art. 2427 n. 22 bis Codice Civile)

Non vi sono da segnalare operazioni realizzate con parti correlate così come richiesto dall'art. 2427 n. 22 bis del Codice Civile.

### Accordi fuori bilancio (Art. 2427 n. 22 ter Codice Civile)

Non si rileva alcuna tipologia di accordo che non trovi espressione nello stato patrimoniale i cui rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato



economico della Società.

**Informazioni conclusive**

Il presente bilancio, composto da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Ancona li, 30 Marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione:

**Avv. Luciano Canepa (Presidente)**

**Dott. Ing. Paolo Zoppi (Vice Presidente e Consigliere Delegato)**

**Sig.ra Luisella Manzotti (Consigliere Delegato)**

**Dott. Giuseppe Perini (Consigliere Delegato)**

**Sig.ra Patrizia Casagrande Esposto (Consigliere)**

**Avv. Giorgia Fiorentini (Consigliere)**

**Sig. Elio Libri (Consigliere)**

**Sig. Salvatore Palmieri (Consigliere)**

**Sig. Lidio Rocchi (Consigliere)**



## Holding Porto Ancona Srl - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz. (+)	alienazioni (-)	giroconto (+/-)	amm.to (-)	utilizzo fondo amm.to	Plus. (+)	Minus. (-)	
<b>BI - Immobilizz. Immateriali nette</b>									
1) Costi impianto e ampliam.	2.324	0	0	0	2.324	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil.,pubbl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Dir.brev.ind.,util.opere ing.	0	560	0	0	187	0	0	0	373
4) Concessioni,licenze,marchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Altre immobilizz. imm.li	0	376.457	0	0	11.067	0	0	0	365.390
7) Immob.li in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>totale</b>	<b>2.324</b>	<b>377.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.763</b>

Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz. (+)	diminuzioni per alienazioni (-) costo storico	giroconto (+/-)	amm.to (-)	incremento per utilizzo fondo amm.to	Plusv. (+)	Minusv. (-)	
<b>BII - Immobilizz.materiali nette</b>									
1) Terreni fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari	605.802	140	39.410	0	53.643	14.546	0	0	527.435
3) Attrezzature ind.li e comm.	80.851	0	51.593	0	6.627	11.609	0	0	34.240
4) Altri beni:									
- mobili e arredi	272	0	0	0	35	0	0	0	237
- macchine elettroniche d'ufficio	1.432	2.095	0	0	528	0	0	0	2.999
5) Immob.li in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>totale</b>	<b>688.357</b>	<b>2.235</b>	<b>91.003</b>	<b>0</b>	<b>60.832</b>	<b>26.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564.911</b>

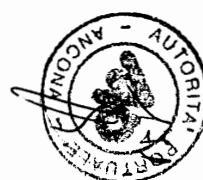
Voce di bilancio	Consistenza esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio							Consistenza fine esercizio
		Acquisiz. Incremento	alienazioni decremento	svalutazioni decremento	riclassificazione (+/-)	utilizzo f.do svalutaz.	Plusv. (+)	Minusv. (-)	
<b>BIII - Immobilizz.finanziarie</b>									
1) Partecipazioni:									
a) in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) in altre imprese	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2) Crediti:									
a) verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) verso altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>totale</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>



## PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassifaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
<b>ALTRE ATTIVITA'</b>				
<b>A) Crediti verso soci</b>	0		0	0
<b>C) Attivo circolante</b>				
<i>I - Rimanenze</i>				
1) materie prime, suss. e di consumo	0		0	0
2) prodotti in corso di lavoraz.e semiil.	0		0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0		0	0
4) prodotti finiti e merci	0		0	0
5) acconti	0		0	0
<i>II - Crediti</i>				
1) verso clienti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	204.767		-198.148	6.619
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	47.749		0	47.749
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	31.323		-8.636	22.687
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) imposte anticipate				
* esigibili entro l'esercizio successivo	16.005		-15.257	748
* esigibili oltre l'esercizio successivo	748		-748	0
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	3.349		-1.875	1.474
* esigibili oltre l'esercizio successivo	178		773	951
<i>III - Attività finanziarie non immobilizzate</i>				
3) altre partecipazioni	0		0	0
5) altri titoli	0		0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>				
1) depositi bancari e postali	393.588		201.942	595.530
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	197		11	208
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>93.827</b>		<b>-6.296</b>	<b>87.531</b>

Holding Porto Ancona Srl - Allegato nr.2 al bilancio di esercizio al 31/12/2010



Voce di bilancio	Consistenza iniziale	Riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
<b>ALTRE PASSIVITA'</b>				
<b>D) Debiti</b>				
4) Debiti verso banche				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0
6) Accconti	0		0	0
7) Debiti verso fornitori				
* esigibili entro l'esercizio successivo	345.144		-105.720	239.424
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0
11) Debiti v/controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	8.250		0	8.250
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
12) Debiti tributari				
* esigibili entro l'esercizio successivo	24.724		-342	24.382
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
* esigibili entro l'esercizio successivo	1.703		2.593	4.296
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
14) Altri debiti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	48.678	0	-18.277	30.401
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
<b>E) Ratei e risconti</b>	0	0	0	0





## Movimentazione delle poste di patrimonio netto con evidenza della avvenuta utilizzazione delle riserve:

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve - Riserva disponibile	Altre Riserve - Riserva Arrotondamento Euro	Altre Riserve - Riserva Conto futuro aumento di capitale	Risultato d'esercizio	Totale
<b>2008</b>	<b>Alla chiusura dell'esercizio 2008</b>	<b>110.000</b>	<b>8.388</b>	<b>26.671</b>	<b>-1</b>	<b>940.000</b>	<b>19.166</b>
	<b>Destinazione risultato esercizio 2008 (€.19.166):</b>						
	* A riserva legale		958				
	* A riserva disponibile			18.208			
<b>2009</b>	<b>Alla chiusura dell'esercizio 2009</b>	<b>110.000</b>	<b>9.346</b>	<b>44.879</b>	<b>-1</b>	<b>940.000</b>	<b>-34.742</b>
	<b>Ripianamento perdita d'esercizio 2009 (- € 34.742):</b>						
	* Riserva legale		0				
	* Riserva disponibile			-34.742			
	<b>Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale</b>					400.000	
<b>2010</b>	<b>Alla chiusura dell'esercizio 2010</b>	<b>110.000</b>	<b>9.346</b>	<b>10.137</b>	<b>0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>-68.187</b>
							<b>1.401.296</b>

## Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuibilità

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000		
RISERVE DI CAPITALE	1.340.000	A,B,C	1.340.000
RISERVE DI UTILI:			
Altre riserve:			
- Riserva legale	9.346	B	0
- Riserva disponibile	10.137	A,B,C	10.137
RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	0		0
<b>TOTALE RISERVE DISPONIBILI</b>			<b>1.350.137</b>
QUOTA NON DISTRIBUIBILE			0
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE			1.350.137

Legenda: A per aumento di capitale sociale - B per ripianamento perdite - C per distribuzione ai Soci



Prospetto di cui al punto 14) art.2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva

Descrizione delle differenze temporanee			Imposta IRES Anticipata al 31/12/09			Riassorbimenti anno 2010			Incrementi anno 2010			Imposta IRES anticipata 2010		
<b>Differenze deducibili</b>	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a+b+c)		
Amm.to Non Ded.	2.324	27,5%	639	-	27,5%	0	-	27,5%	0	2.324	27,5%	638		
Amm.to Non Ded.anno 2008	8.016	27,5%	2204	8.016	27,5%	2204	-	27,5%	-	0	27,5%	0		
Amm.to Non Ded.anno 2009	16.032	27,5%	4409	16.032	27,5%	4409	0	27,5%	0	0	27,5%	0		
compensi amm.ri 2009	30.012	27,5%	8253	30.012	27,5%	8253	0	27,5%	0	0	27,5%	0		
<b>Totale IRES</b>	<b>56.384</b>		<b>15.506</b>	<b>54.060</b>		<b>14.868</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.324</b>		<b>638</b>	
				<b>Imposta IRAP Anticipata al 31/12/09</b>			<b>Riassorbimenti anno 2010</b>			<b>Incrementi anno 2010</b>			<b>Imposta IRAP anticipata 2010</b>	
<b>Differenze deducibili</b>	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a+b+c)		
Amm.to Non Ded.	2.324	4,73%	110	-	4,73%	0	-	4,73%	-	2324	4,73%	110		
Amm.to Non Ded.anno 2008	8.016	4,73%	379	8.016	4,73%	379	-	4,73%	0	0	4,73%	0		
Amm.to Non Ded.anno 2009	16.032	4,73%	758	16.032	4,73%	758	0	4,73%	0	0	4,73%	0		
<b>Totale IRAP</b>	<b>26.372</b>		<b>1.247</b>	<b>24.048</b>		<b>1.137</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.324</b>		<b>110</b>	
				<b>Imposta IRES differita al 31/12/09</b>			<b>Riassorbimenti anno 2010</b>			<b>Incrementi anno 2010</b>			<b>Imposta IRES differita 2010</b>	
<b>Differenze imponibili</b>	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a+b+c)		
	27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0		0	0	27,5%	0	
	27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0		0	0	27,5%	0	
	27,5%	0		27,5%	0		27,5%	0		0	0	27,5%	0	
<b>Totale IRES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
				<b>Imposta IRAP differita al 31/12/09</b>			<b>Riassorbimenti anno 2010</b>			<b>Incrementi anno 2010</b>			<b>Imposta IRAP differita 2010</b>	
<b>Differenze imponibili</b>	Imponibile	Aliquota	Imposta (a)	Imponibile	Aliquota	Imposta (b)	Imponibile	Aliquota	Imposta (c)	Imponibile	Aliquota	Imposta (a+b+c)		
	4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0		0	0	4,73%	0	
	4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0		0	0	4,73%	0	
	4,73%	0		4,73%	0		4,73%	0		0	0	4,73%	0	
<b>Totale IRAP</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

125

Il presente fascicolo si compone di n. 145 pagine numerate, progressivamente, dal n.1 al n. 145

Il Segretario Generale  
Dott. Tito Vespasiani

SETTORE RISORSE FINANZIARIE  
Responsabile  
Rag. Marisa ROMA TEMPI