

	Differenza tra valore e costi della produzione	-5.914	13.919
C)	Proventi e oneri finanziari:		
15.	proventi da partecipazioni	0	0
16.	altri proventi finanziari:		
	dividendi	0	0
	d) proventi diversi dai precedenti	224	15.123
17.	interessi e altri oneri finanziari	0	4
17bis.	Utili (Perdite) su cambi	0	0
	Totale Proventi e oneri finanziari (C)	224	15.119
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E)	Proventi e oneri straordinari:		
20.	Proventi straordinari:		
	Sopravvenienze attive	763.830	5.932
21.	Oneri straordinari:		
	sopravvenienze passive	763.830	4.340
	Totale delle partite straordinarie	0	1.592
	Risultato prima delle imposte	-5.690	30.630
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
	- imposte correnti	0	11.465
	- imposte differite	0	0
	+/- imposte anticipate	0	748
	Totale imposte dell'esercizio	0	12.213
23.	Utile (Perdita) dell'esercizio	-5.690	18.417

Holding Porto Ancona S.r.l. in liquidazione

Sede legale: Ancona, Piazza Cavour n. 29

Capitale Sociale: Euro 110.000 i.v.

Registro delle Imprese di Ancona

Codice Fiscale 02273980421

Società a responsabilità limitata con Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Autorità Portuale di Ancona C.F.: 00093910420

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO ALL' 11/1/2012

(Allegato al bilancio di esercizio 2012)

Signori Soci,

la Società "Holding Porto Ancona Srl" è stata posta in Liquidazione volontaria con deliberazione dell'assemblea dei Soci del 13/12/2011 iscritta al Registro delle Imprese di Ancona in data 12/01/2012, con i conseguenti effetti giuridici della liquidazione a partire da quest'ultima data, ai sensi del 3° comma dell'art. 2484 del Codice Civile.

Con la medesima delibera il sottoscritto è stato nominato liquidatore della Società con effetto dal 12/01/2012.

Il presente bilancio si riferisce al periodo antecedente la data di effetto di scioglimento anticipato della società che va dal 01.01.2012 all'11.1.2012; tale bilancio viene allegato al bilancio di esercizio relativo all'anno 2012.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso all' 11/1/2012, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 5.690

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Sussistendo i requisiti richiesti dalla legge il sottoscritto liquidatore si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile, di predisporre il bilancio di esercizio secondo lo schema abbreviato, che:

- con riferimento allo Stato Patrimoniale, comprende le voci contrassegnate nell'art. 2424 Codice Civile con lettere maiuscole e con numeri romani;
- con riferimento alle immobilizzazioni immateriali e materiali, prevede l'iscrizione dei rispettivi valori esplicitando gli ammortamenti e le svalutazioni;
- con riferimento ai crediti iscritti nell'attivo circolante ed ai debiti, prevede l'indicazione separata dei crediti e dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Il bilancio dell'esercizio chiuso all'11 Gennaio 2012, di cui la presente nota

integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, è riferito al periodo d'imposta precedente la data di effetto di liquidazione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute; esso è redatto conformemente agli artt.2423 (redazione del bilancio), 2423-ter (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), 2424 (contenuto dello stato patrimoniale), 2424 bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale), 2425 (contenuto del conto economico), 2425-bis (iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri) del Codice Civile, secondo i principi stabiliti dall'art. 2423-bis, comma 1, del Codice Civile ed i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione non sono difformi da quelli osservati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Inoltre:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali;
- la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro, anziché in migliaia di Euro come consentito dall'art. 16, comma 8, lettera a) D. Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti messe in evidenza per mezzo dell'allegato n. 2;
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile. La classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nel documento interpretativo del Principio Contabile n. 12 emanato dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili;
- i componenti positivi e negativi di reddito sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni e premi.
- gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente, tenendo tuttavia in debita considerazione il fatto che i valori riferiti all'esercizio corrente si riferiscono ad un periodo di durata inferiore all'anno, che va dal 01/01/2012 all'11/1/2012, mentre l'esercizio 2011 ha avuto una durata di un anno completo;
- conformemente al dettato dell'art. 2435 bis del Codice Civile non è stata redatta la

relazione sulla gestione e non vi sono da fornire notizie in merito a quanto previsto dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 Codice Civile.

Con la presente nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del Codice Civile, il bilancio di esercizio chiuso alla data del 11 gennaio 2012 è stato redatto secondo i principi generali della prudenza e della competenza, applicando i criteri di valutazione in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, peraltro non difforni da quelli utilizzati nel bilancio del precedente esercizio.

Così come previsto dal principio contabile OIC 5 paragrafo 3.4.2, "criteri di valutazione" da adottare per la predisposizione del bilancio infrannuale inerente la frazione di esercizio sociale intercorrente tra la chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e la data di pubblicazione della nomina del liquidatore, la redazione del presente bilancio, pur utilizzando i "criteri di funzionamento" è stata effettuata tenendo conto degli effetti che la liquidazione della società produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività nonché dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuazione dell'attività.

I criteri di valutazione vengono di seguito enunciati:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo effettivamente sostenuto ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura e/o della loro prevista recuperabilità in termini di valore.

L'allegato n. 1 alla presente relazione illustra le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni immateriali, determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, sistematicamente ammortizzato nel corso degli esercizi per tenere conto della loro residua possibilità di utilizzazione e/o della loro prevista recuperabilità in termini di valore.

L'allegato n. 1 espone schematicamente le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni materiali determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisto.

L'allegato n. 1 espone schematicamente le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni finanziarie determinate raffrontando i valori indicati nel bilancio di esercizio corrente con i corrispondenti valori espressi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazione che coincide con il loro valore nominale e sono stimati tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale e sono stimati tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Ratei e risconti

Nel presente bilancio, alla voce "*Ratei e Risconti attivi*", risultano iscritti i "*Risconti attivi*" relativi ai costi sostenuti entro la data di chiusura dell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo ed i "*ratei attivi*" relativi ai proventi di competenza dell'esercizio esigibili negli esercizi successivi.

Nella voce "*ratei e risconti passivi*", con riferimento ai soli ratei passivi, sono stati iscritti i costi di competenza dell'esercizio da liquidare nell'esercizio successivo.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Imposte dell'esercizio

Le imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (quali l'I.R.A.P.) non sono state stanziare in base ad una ragionevole previsione di assenza di base imponibile.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****B. IMMOBILIZZAZIONI*****B.I. Immobilizzazioni immateriali (€187)***

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in appositi fondi di ammortamento fino alla data del 31.12.2011.

Si segnala che nel presente bilancio, stante l'avvenuto scioglimento della società a far data dal 12 gennaio 2012, non si è proceduto a rilevare gli ammortamenti di periodo, in considerazione del breve lasso temporale intercorrente fra la data di inizio dell'esercizio (01.01.2012) e la data antecedente quella di effetto dello scioglimento anticipato della società (11.01.2012) nonché, per il mancato utilizzo dei predetti beni immateriali durante tale frazione temporale di soli 11 giorni.

Si segnala altresì che l'Autorità Portuale di Ancona con provvedimento PART. - 003630-24/11/2011, ai sensi dell'42 del Codice della Navigazione ha comunicato a codesta Società la revoca a far data dall'1.1.2012 della concessione ventennale N.1/2006, rep.395 rilasciata in data 20-12-2006 per l'utilizzo e la gestione complessiva del comprensorio industriale ex Tubimar.

L'art. 42 del Codice della Navigazione "revoca delle concessioni" prevede, fra l'altro, che per "le concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili l'amministrazione marittima è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato."

In considerazione delle previsioni di tale norma e tenuto conto che tutti i beni detenuti in concessione sono stati restituiti all'Autorità Portuale, in data 01.01.2012 si è provveduto ad annullare per "insussistenza di attività" i valori residui iscritti fra le immobilizzazioni immateriali corrispondenti alle "spese incrementative su beni di terzi" non interamente ammortizzate alla data del 31.12.2011.

In conseguenza di tale annullamento per insussistenza di attività, si è prodotta una “*sopravvenienza passiva straordinaria*” di € 736.218, iscritta alla voce E21) del Conto Economico, la quale è stata interamente compensata dal pari indennizzo dovuto dall’Autorità Portuale di Ancona iscritto alla voce E22) del Conto Economico (sopravvenienza attiva straordinaria).

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni immateriali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell’esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell’allegato prospetto n. 1.

B.II. Immobilizzazioni materiali (Euro 476.240)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al corrispondente costo storico di acquisto diminuito delle quote di ammortamento operate ed accantonate in appositi fondi di ammortamento fino alla data del 31.12.2011.

Anche in questo caso, stante l’avvenuto scioglimento della società a far data dal 12 gennaio 2012, non si è proceduto a rilevare gli ammortamenti di periodo in considerazione del breve lasso temporale intercorrente fra la data di inizio dell’esercizio (01.01.2012) e la data antecedente quella di effetto dello scioglimento anticipato della società (11.01.2012), nonché in considerazione dei valori complessivi conseguiti dalla cessione dei medesimi cespiti, così come periziati dall’Ing. Gaetano Rocco di Ancona.

Il valore delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento risulta pari alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

L’ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali nette iscritto in bilancio è pari ad € 476.240.

Come precedentemente evidenziato in merito alle immobilizzazioni immateriali, si segnala che, in considerazione delle previsioni dell’art 42 del Codice della Navigazione e tenuto conto che tutti i beni detenuti in concessione sono stati restituiti all’Autorità Portuale, in data 01.01.2012 si è provveduto ad annullare per “insussistenza di attività” i valori residui iscritti fra le immobilizzazioni materiali corrispondenti alle “attrezzature industriali e commerciali (portone capannone n.6)” non interamente ammortizzate alla data del 31.12.2011, in quanto incorporati ai beni detenuti in concessione e restituiti all’Autorità Portuale.

In conseguenza di tale annullamento si è prodotta una “*sopravvenienza passiva straordinaria*” di € 27.612, iscritta alla voce E21) del Conto Economico, la quale è stata

interamente compensata dal pari indennizzo dovuto dall'Autorità Portuale di Ancona iscritto alla voce E22) del Conto Economico (sopravvenienza attiva straordinaria).

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci legate alle immobilizzazioni materiali possono essere confrontate con i valori corrispondenti dell'esercizio precedente, in base a quanto rappresentato nell'allegato prospetto n. 1.

B.III. Immobilizzazioni finanziarie (Euro 20.000)

Fra le immobilizzazioni finanziarie risulta iscritta la partecipazione al capitale sociale della Società "Interporto Marche Spa" con sede a Jesi (AN): la partecipazione al capitale è rappresentata da n. 20.000 azioni acquistate nel corso del 2009, del valore nominale complessivo di Euro 20.000.

La partecipazione è stata iscritta in bilancio al costo storico di acquisto pari ad Euro 20.000 coincidente con il valore nominale.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C. II CREDITI

L'importo iscritto in bilancio è così costituito:

C.II. 1) Crediti verso clienti (Euro 14.637) X

I crediti verso clienti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, risultano così costituiti:

Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo		
	all'11.01.2012	2011
Crediti v/clienti	14.444	22.845
crediti v/cliente per fatture da emettere	193	6.441
note di credito da emettere	-	6.284
Totale	14.637	23.002

C.II. 4) Crediti verso controllanti (Euro 763.830) X

I crediti verso controllanti risultano essere pari ad Euro 763.830 e si riferiscono all'importo dell'indennizzo maturato per la revoca anticipata della concessione, come previsto dall'art. 42 del Codice della Navigazione (R.D. n. 327/1942), pari al valore residuo netto delle immobilizzazioni materiali ed immateriali al 31.12.2011.

C.II. 4 bis) Crediti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 89.633) X

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

Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo		
	all'11.01.2012	2011
Credito Iva	82.106	82.161
Credito Ires da compensare	7.482	-
Erario c/acconto Ires	-	10.930
Erario c/acconto Irap	-	4.279
Erario c/ritenute interessi attivi	45	3.738
Totale	89.633	101.108

C.II. 4 ter) Crediti per imposte anticipate (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i crediti per imposte anticipate.

C.II. 5) Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 356)

I crediti "verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo, pari ad Euro 356, si riferiscono a:

Crediti v/altri esigibili entro esercizio successivo		
	all'11.01.2012	2011
credito per interessi attivi da liquidare	0	3.023
depositi cauzionali	348	348
fornitori saldo dare	8	8
Totale	356	3.379

C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (complessivamente Euro 551.209)

Esse rappresentano per il loro effettivo importo il saldo attivo del conto corrente bancario ed il denaro in cassa al 11/1/2012 i quali ammontano rispettivamente ad Euro 551.037 e ad Euro 172.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (Euro 5.658)

I risconti attivi pari ad € 5.138 sono per la gran parte relativi a premi di assicurazioni pagati anticipatamente dalla Società.

I ratei attivi pari ad € 520 si riferiscono a proventi vari (interessi attivi bancari e rimborsi di spese) di competenza dell'esercizio che tuttavia avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO (Euro 1.414.024)

Valore iscritto all'11/1/2012: €. 1.414.024

Valore iscritto al 31/12/2011: €. 1.419.714

Variazione dell'esercizio: - €. 5.690

Il capitale sociale all'11/1/2012 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 dettagliata nelle seguente tabella:

Descrizione	11/1/2012
Capitale	€. 110.000 X
Riserva legale	€. 0
Riserva disponibile	€. 0
Riserva da arrotondamento all'unità di Euro	€. 1
Riserva Conto Futuro Aumento Capitale Sociale	€. 1.291.296 K
Utili portati a nuovo	€. 18.417
Risultato dell'esercizio	(-)€. 5.690 J
Totale	€. 1.414.024 X

Summa algebrica = 12.727

Nel periodo che va dal 01.01.2012 all'11.01.2012 sono intervenute le seguenti movimentazioni nelle voci di patrimonio netto:

Patrimonio netto	31/12/2011	Variaz. +	variaz. -	11/01/2012
Capitale sociale	110.000	0	0	110.000
Riserva Legale	0	0	0	0
Altre Riseve:	0			0
- Ris. Disponibile	0	0	0	0
- Ris. c/futuro aumento capitale sociale	1.291.296	0	0	1.291.296
- Ris. Arrotond. all'unità di Euro	1	0	0	1
Utile (perdita) esercizio portato a nuovo	0	18.417	0	18.417
Utile (perdita) esercizio	18.417	0	24.107	-5.690
Totali	1.419.714	18.417	24.107	1.414.024

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto rispetto ai valori risultanti nell'esercizio precedente si riferiscono:

- per Euro 18.417 alla rilevazione dell'utile dell'esercizio precedente portato a nuovo, essendo intervenuta successivamente (27.06.2012) la delibera di approvazione del bilancio 2011 unitamente alla destinazione del risultato d'esercizio;
- per Euro 5.690 alla rilevazione della perdita subita nel periodo dal 01.01.2012 all'11.01.2012.

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 8.000)

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 al dipendente se il rapporto fosse cessato all'11/1/2012.

Nel corso del periodo interessato dal presente bilancio il fondo TFR ha subito la seguente movimentazione:

consistenza al 01/01/2012		€.	7.934
- decrementi ed indennità liquidate	(-)	€.	0
- incrementi ed accantonamenti effettuati all'11/1/12	(+)	€.	66
consistenza all'11/1/2012		€.	8.000

D. 7) Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 448.499)

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

Debiti verso fornitori		
	all'11.01.2012	2011
debit v/fornitori	385.035	385.035
debiti v/fornitori per fatture da ricevere	341.300	339.472
note di credito da ricevere	-277.836	-277.836
Totale	448.499	446.671

D. 11) Debiti v/controllanti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 0)

Nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti valori fra i debiti v/controllanti.

D. 12) Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 31.041)

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

Debiti tributari		
	all'11.01.2012	2011
Erario c/ritenute passive compensi	29.406	29.406
Erario c/ritenute passive su retribuzioni	609	609
Irpef 11% su TFR	13	13
Ires corrente	0	3.537
Irap corrente	0	7.928
Altri debiti tributari	1.013	1.013
Totale	31.041	42.506

D. 13) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 5.562)

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		
	all'11.01.2012	2011
debiti v/Inps	1.261	1.261
debiti v/Inail	8	8
contributi sindacali dipendenti	-	-
debiti v/fondo est	11	11
debiti v/Inps su compensi collaboratori	4.282	4.282
Totale	5.562	5.562

D. 14) Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo: Euro 10.991)

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

Altri debiti		
	all'11.01.2012	2011
debiti v/dipendenti per retribuzioni	-	1.601
rateo ferie, permessi e mens.agg.dipendenti	2.900	3.050
clienti saldo avere	3.036	3.150
debiti vari	4.455	22.059
depositi cauzionali da clienti	600	600
Totale	10.991	30.460

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI (Euro 3.633)

I ratei passivi pari ad € 3.633 sono per la gran parte relativi a quote di costi per utenze e servizi di competenza.

Altre informazioni:

In conformità all'art. 2497-bis del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio (31/12/2011) dell'Autorità Portuale di Ancona, la quale esercita sulla Società Holding Porto Ancona Srl attività di direzione e

coordinamento.

2011

Bilancio al 31/12/2011		
STATO PATRIMONIALE	ATTIVO	PASSIVO
A) Cred. Vs soci per vers.ancora dovuti	0,00	
B) Immobilizzazioni	€ 133.068.449,11	
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 128.393.965,76	
II. Immobilizzazioni materiali	€ 3.223.483,35	
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.451.000,00	
C) Attivo Circolante	€ 153.773.830,19	
II. Crediti e residui attivi	€ 41.013.917,87	
III. Disponibilità liquide	€ 112.759.912,32	
D) Ratei e risconti	€ 126.046,16	
TOTALE ATTIVO	€ 286.968.325,46	
A) Patrimonio Netto		€ 36.571.507,11
- Capitale Sociale		€ 145.177,63
- Riserve		€ 38.679.859,19
- Utile (perdita) d'esercizio		-€ 2.253.529,71
B) Fondo per rischi e oneri		€ -
C) Trattamento di fine rapporto		€ 751.634,18
D) Debiti		€ 107.759.532,89
E) Ratei e risconti		€ 141.885.651,28
TOTALE PASSIVO		€ 286.968.325,46

CONTO ECONOMICO	
A) Entrate correnti	€ 8.654.205,51
B) Spese correnti	-€ 8.696.292,43
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	-€ 42.086,92
C) Ammortamenti e svalutazioni	-€ 2.275.117,70
D) Proventi ed oneri straordinari	€ 62.905,21
E) Proventi ed oneri finanziari	€ 769,70
Utile (perd.) dell'es. prima delle imp. (A - B - C +/-D +/-E)	-€ 2.253.529,71
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 2.253.529,71

ULTERIORI INFORMAZIONI

I compensi attribuiti ai componenti l'Organo Amministrativo nel periodo dal 01.01.2012 all'11.01.2012 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:

	2012	2011
Compensi lordi agli Amministratori:		
- compenso per indennità di carica	150	20.609
- compenso per gettoni di presenza	0	15.900
- compenso per amministratori delegati	1.608	61.500
Totale	1.758	98.009

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 2012, sono pari ad Euro zero stante l'assenza di base imponibile.

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 2013

Il Liquidatore:

Dott. Giuseppe Perini

Holding Porto Ancona Srl in liquidazione - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Allegato n.1 al bilancio di esercizio al 11/1/2012 della Holding Porto Ancona Srl in liquidazione

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz.	alienazioni	annullamento	amm.to	var fondo			
				(+)	(-)	(+ / -)	(-)	(+ / -)			
BI - Immobilizzazioni immateriali											
1) Costi di impianto e ampliamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di ricerca, svil.e pubbl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti brev.ind.e util.opere ing.	560	373	187	0	0	0	0	0	560	373	187
4) Concessioni,licenze, marchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Immob.imm.in corso e acc,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre immobilizz. imm.li	782.088	45.870	736.218	0	0	-782.088	0	-45.870	0	0	0
totale	782.648	46.243	736.405	0	0	-782.088	0	-45.870	560	373	187

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz.	alienazioni	annullamento	amm.to	var.fondo			
				(+)	(-)	(+ / -)	(-)	(+)			
BII -Immobilizzazioni materiali											
1) Terreni e fabbricati:											
a) Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e macchinari	715.140	241.365	473.775	0	0	0	0	0	715.140	241.365	473.775
3) Attrezzature ind.li e comm.	44.180	16.568	27.612	0	0	-44.180	0	-16.568	0	0	0
4) Altri beni	3.975	1.510	2.465	0	0	0	0	0	3.975	1.510	2.465
5) Immob.ni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	763.295	259.443	503.852	0	0	-44.180	0	-16.568	719.115	242.875	476.240

Voce di bilancio	Costo storico esercizio precedente	Fondo amm.to esercizio precedente	Consistenza netta esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio					costo storico fine esercizio	Fondo amm.to fine esercizio	Consistenza netta fine esercizio
				Acquisiz.	alienazioni	diversa classificazione	amm.to	altro			
				(+)	(-)	(+ / -)	(-)	(+)			
BIII -Immobilizzazioni finanziarie											
1) Partecipazioni in:											
a) imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) altre imprese	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
totale	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
ALTRE ATTIVITA'				
A) Crediti verso soci	0		0	0
C) Attivo circolante				
<i>I - Rimanenze</i>				
1) materie prime, suss. e di consumo	0		0	0
2) prodotti in corso di lavoraz.e simil.	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	23.002		-8.365	14.637
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		763.830	763.830
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	101.108		-11.475	89.633
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) imposte anticipate				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
5) verso altri:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	3.379		-3.023	356
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
<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	541.212		9.825	551.037
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	172		0	172
D) Ratei e risconti	5.848		-190	5.658