

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

Inoltre, in osservanza a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 13.12.2011 sono stati corrisposti i seguenti compensi:

al sottoscritto Liquidatore €. 10.000 lordi per lo svolgimento dell'incarico di consulenza fiscale ed amministrativa per l'esercizio 2012 nonché €. 39.290 lordi in acconto per lo svolgimento delle funzioni di liquidatore, quantificate con riferimento a quanto previsto dall'art.30 della tariffa professionale Dottori Commercialisti, alla quale la predetta delibera ha fatto rinvio.

all'Ing. Paolo Zoppi, per l'assistenza tecnica resa in conseguenza della restituzione del complesso ex Tubimar all'Autorità Portuale di Ancona un compenso lordo a forfait di €. 20.000 per tutta la durata della liquidazione.

Il compenso lordo stanziato per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è il seguente:

	2012	2011
Compenso lordo del soggetto incaricato della revisione legale	2.608	2.608
Totale	2.608	2.608

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.

Informazioni sul soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento artt. 2497 e ss. Cod. Civ.:

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.

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.	-€ 2.253.529,71
(A - B - C +/-D +/-E)	
Imposte sul reddito dell'esercizio	€ 0,00
Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 2.253.529,71

Rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati (art. 2497 - bis, ultimo comma del Codice Civile)

La Società è partecipata al 100% dall'unico socio "Autorità Portuale di Ancona" che ne rappresenta anche il soggetto che esercita sulla Società "attività di direzione e coordinamento" di cui agli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.

Infatti, così come stabilito dal vigente statuto sociale, la Società ha quale scopo l'esercizio di attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati

all'Autorità Portuale di Ancona, anche mediante la promozione, lo sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma VI, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

Come in precedenza segnalato, l'Autorità Portuale di Ancona con provvedimento PART. -003630-24/11/2011, ai sensi dell'art. 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.

In conseguenza di tale revoca, pertanto, nessun importo è stato corrisposto nel corso dell'anno 2012 a titolo di canone di concessione inerente la gestione dell'area e degli immobili facenti parte il complesso ex Tubimar.

I rapporti economici intercorsi fra la Società Holding Porto Ancona Srl e l'ente controllante Autorità Portuale di Ancona, nel corso del 2012 si riferiscono:

per € 763.830 all'importo dell'indennizzo maturato dalla Holding Porto Ancona Srl in liquidazione 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 al 31.12.2011;

per € 1.523 al rimborso di spese anticipate dalla Holding Porto Ancona Srl in liquidazione;
per € 546.273 alla cessione di beni strumentali (carriponte, pese a ponte e attrezzatura varia) alla medesima Autorità Portuale.

Con riferimento alle posizioni di credito rilevate al 31/12/2012 con l'Autorità Portuale di Ancona esse ammontano ad € 765.916 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo.

Con riferimento alle posizioni di debito si segnala che nel presente bilancio di esercizio non risultano iscritti importi a debito nei confronti dell'Autorità Portuale.

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.

**CONCLUSIONI E PROPOSTA RELATIVA ALLA DESTINAZIONE DEL
RISULTATO DELL'ESERCIZIO**

Signori Soci,

alla luce di quanto esposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, Vi invito ad approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2012 così come illustrato.

In merito alla destinazione della perdita d'esercizio sofferta pari ad €. 230.054, Vi propongo di riportarla a nuovo anno.

Concludo il presente bilancio di esercizio comunicandoVi che il medesimo corrisponde alle scritture contabili redatte in conformità alle norme vigenti e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché il risultato economico.

Ancona li, 30 Marzo 2013

Il Liquidatore:

Dott. Giuseppe Perini

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Voce di bilancio	Consistenza iniziale	ridassificaz.	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 semil.	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		-22.637	365
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4) verso controllanti				
* esigibili entro l'esercizio successivo	0		765.916	765.916
* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
4-bis) crediti tributari:				
* esigibili entro l'esercizio successivo	101.108		-99.649	1.459
* 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		-2.745	634
* 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		-18.781	522.431
2) Assegni	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa	172		2	174
D) Ratei e risconti	5.848		-5.249	599

	Voce di bilancio	Consistenza iniziale	riclassificaz.	incrementi o decrementi	consistenza finale
	ALTRE PASSIVITA'				
D)	Debiti				
	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) Acconti	0		0	0
	7) Debiti verso fornitori				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	446.671		-436.267	10.404
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0
	11) Debiti v/controlanti				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	0
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	12) Debiti tributari				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	42.506		-41.088	1.418
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	13) Debiti verso Istituti Prev.e Sic. Sociale				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	5.562		-5.562	0
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
	14) Altri debiti				
	* esigibili entro l'esercizio successivo	12.592	0	-9.496	3.096
	* esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0
E)	Ratei e risconti	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	Utili (perdite) portati a nuovo	Risultato d'esercizio	Totale
2010 <i>Alla chiusura dell'esercizio 2010</i>	110.000	9.346	10.137	0	1.340.000	0	-68.187	1.401.296
Ripianamento perdita d'esercizio 2010 (- € 68.187):								
* Riserva legale		-9.346						
* Riserva disponibile			-10.137					
Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale					-48.704			
2011 <i>Alla chiusura dell'esercizio 2011</i>	110.000	0	0	1	1.291.296	0	18.417	1.419.714
Destinazione risultato esercizio 2011 (€ 18.417):								
* Riserva legale		10.267						
* Riserva disponibile			8.150					
Utili (perdite) portati a nuovo								
Versamenti Soci c/futuro aumento di capitale								
2012 <i>Alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2012</i>	110.000	10.267	8.150	1	1.291.296	0	-230.054	1.189.660

Origine delle riserve e possibilità di loro utilizzazione e distribuitività

Natura / Descrizione	IMPORTO	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
CAPITALE	110.000		
RISERVE DI CAPITALE	1.291.296	A,B,C	1.291.296
RISERVE DI UTILI:			
Altre riserve:			
- Riserva legale	10.267	B	0
- Riserva disponibile	8.150	A,B,C	8.150
RISERVE DA ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' DI EURO	1		0
TOTALE RISERVE DISPONIBILI			1.299.446
QUOTA NON DISTRIBUIBILE			0
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE			1.299.446

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

Il presente fascicolo si compone di n. 176 pagine numerate, progressivamente, dal n.1 al n. 176

F.º
Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani