

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

Attività di direzione e coordinamento: Itinera S.p.A.

Sede legale: Viale Magna Grecia 314 - 74100 Taranto

Capitale Sociale € 13.000.000,00.= versato per Euro 7.800.000,00

Iscritta Sez. Ord. Reg. Imprese Taranto n. 02618180737 - R.E.A. 158742

C.F. e P. IVA n. 02618180737

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

(valori espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE

<i>ATTIVO</i>	31-dic-10	31-dic-09
A) CREDITI VERSO SOCI PER		
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
a) da richiamare;	5.200.000	5.200.000
b) richiamati.	0	1.300.000
Totale crediti verso soci per		
versamenti ancora dovuti (A).	5.200.000	6.500.000
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione		
di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1) costi d'impianto e di ampliamento;	0	1.210
Totale.	0	1.210
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	7.446.992	6.316.150
Totale.	7.446.992	6.316.150

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
Totale immobilizzazioni (B).	7.446.992	6.317.360
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - RIMANENZE:		
II - CREDITI:		
4-bis) crediti tributari:		
esigibili entro esercizio		
successivo,	779.213	741.225

totale;	779.213	741.225
4-ter) imposte anticipate:		
esigibili entro esercizio		
successivo,	38	38
oltre,	64.153	63.858

totale;	64.191	63.896
5) verso altri:		
esigibili entro esercizio		
successivo,	1.846	0

totale;	1.846	0

Totale.	845.250	805.121
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON		
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:		
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) depositi bancari e postali;	521.768	58.430
3) denaro e valori in cassa.	6.280	1.273

Totale.	528.048	59.703

Totale attivo circolante (C).	1.373.298	864.824
--------------------------------------	------------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI:

b) risconti, 1.441 1.400
--------------	-------------	-------------

Totale ratei e risconti (D).	1.441	1.400

TOTALE ATTIVO.	14.021.731	13.683.584
	=====	=====

PASSIVO

31-dic-10

31-dic-09

A) PATRIMONIO NETTO:

I - Capitale.	13.000.000	13.000.000
---------------	------------	------------

II - Riserva da soprapprezzo azioni.	0	0
--------------------------------------	---	---

III - Riserve di rivalutazione.	0	0
---------------------------------	---	---

IV - Riserva legale.	0	0
----------------------	---	---

V - Riserva per azioni proprie

in portafoglio.	0	0
-----------------	---	---

VI - Riserve statutarie.	0	0
--------------------------	---	---

VII - Altre riserve:

b) altre, (1) 2
-----------	-----------	---------

Totale;	(1)	2
---------	-----	---

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	(319.148)	(189.515)
---	-----------	-----------

IX - Utile (perdita) dell'esercizio. (133.782) (129.634)
--------------------------------------	-----------------	-----------------

Totale Patrimonio netto (A).	12.547.069	12.680.853
-------------------------------------	-------------------	-------------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO.	0	0
------------------------	---	---

D) DEBITI:

7) debiti verso fornitori:

esigibili entro esercizio

successivo, 168.126 46.300

totale; 168.126 46.300

11) debiti verso controllanti:

esigibili entro esercizio

successivo, 1.288.760 938.794

totale; 1.288.760 938.794

14) altri debiti:

esigibili entro esercizio

successivo, 17.776 17.637

totale; 17.776 17.637

Totale debiti (D). 1.474.662 1.002.731

E) RATEI E RISCONTI:

TOTALE PASSIVO 14.021.731 13.683.584

CONTI D'ORDINE

GARANZIE PRESTATE:

e) altre garanzie

emesse. 7.211.303 7.211.303

Totale garanzie prestate. 7.211.303 7.211.303

TOTALE CONTI D'ORDINE 7.211.303 7.211.303

CONTO ECONOMICO

2010

2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

7) per servizi;	(121.178)	(117.557)
8) per godimento di beni di terzi;	(8.189)	(4.075)
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle		
immobilizzazioni		
immateriali;(1.210)(1.210)
totale;	(1.210)	(1.210)
14) oneri diversi di gestione;(6.470)(7.382)
Totale.	(137.047)	(130.224)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

DELLA PRODUZIONE (A-B). (137.047) (130.224)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) altri proventi nei

confronti di imprese:

- bancarie;3.0793.806
totale;3.0793.806

totale; 3.079 3.806

17) interessi ed altri oneri finanziari

nei confronti di imprese:

- altre.(8)0
----------	----------	--------

totale;(8)0

Totale (16-17+-17 bis).	3.071	3.806

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

21) oneri:

- oneri

straordinari;(101).....(31).....
---------------	-----------------	----------------

totale;(101).....(31).....
---------	-----------------	----------------

Totale delle partite

straordinarie (20 - 21)	(101)	(31)
--------------------------------	--------------	-------------

Risultato prima delle imposte

(A - B +- C +- D +- E)	(134.077)	(126.449)
------------------------	-----------	-----------

22) imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate;

b) imposte

differite;295.....(3.185).....
------------	---------------	-------------------

totale;	295	(3.185)
---------	-----	---------

23) utile (perdita) dell'esercizio.	<u>(133.782)</u>	<u>(129.634)</u>
--	-------------------------	-------------------------

NOTA INTEGRATIVA

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il presente Bilancio (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa), è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile introdotte dal D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite, in merito, dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che hanno integrato ed interpretato, in chiave tecnica, le norme di legge in materia di bilancio.

Il Bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile; esso è composto dallo Stato Patrimoniale (secondo lo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.), dal Conto Economico (in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis C.C.) e dalla presente Nota Integrativa.

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 C.C., da altre disposizioni del Decreto Legislativo n. 127/91 o da altre leggi al riguardo.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni.

Poiché per due esercizi consecutivi non sono stati superati i limiti di cui all'art. 2435 bis, comma I, Codice Civile, la società si è avvalsa della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, secondo le modalità stabilite dalla succitata norma legislativa.

Al proposito si fa presente quanto segue:

- lo *Stato Patrimoniale* è stato redatto in forma estesa, senza pertanto

usufruire della possibilità di effettuare i raggruppamenti previsti dall'art. 2435 bis, comma II, Cod. Civ.;

- la *Nota Integrativa* è stata redatta in forma abbreviata omettendo le indicazioni espressamente elencate all'art. 2435 bis, comma V, Cod. Civ., salvo i casi in cui tali omissioni siano state ritenute in contrasto con l'esigenza di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio. Il tutto secondo quanto previsto dall'art. 2423, comma III, Codice Civile. Nei dettagli esplicativi contenuti nella Nota Integrativa, gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati detratti in forma esplicita dalle voci dell'attivo a cui si riferiscono;
- in virtù di quanto consentito dall'art. 2435 bis, comma VI, Cod. Civ. non si è proceduto alla redazione della *Relazione sulla Gestione*; in merito alle informazioni richieste dall'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4), Cod. Civ. si precisa che la Società non possiede azioni proprie né delle società controllanti neppure per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che nel corso dell'esercizio 2010 non ha acquistato o alienato né azioni proprie né azioni o quote delle società controllanti neppure per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Tenuto conto che la presente Società fa parte di un gruppo di imprese si è ritenuto opportuno allegare alla Nota i prospetti patrimoniali ed economici riepilogativi dei rapporti infragruppo così come previsto dell'art. 2428 comma 3, numero 2) del Cod. Civ.. Tali dati rilevano anche ai fini dell'informativa richiesta dal vigente articolo 2497 bis, 5° comma, del Codice civile relativamente ai rapporti intercorsi con la Itinera S.p.A. che

esercita l'attività di "direzione e coordinamento".

Ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 8 del D.Lgs. 213/98 e dell'art. 2423 comma 5 del Cod.Civ., il bilancio è stato redatto in unità di euro senza cifre decimali ed altresì i valori della nota integrativa sono stati espressi in unità di euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2010 sono conformi all'art. 2426 Cod.Civ. e non hanno subito variazioni rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio del precedente esercizio.

I più significativi criteri di valutazione risultano i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.

In particolare:

- I *costi di impianto e ampliamento* aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, e vengono ammortizzati in un periodo di cinque anni.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La voce comprende unicamente le immobilizzazioni in corso le quali, iscritte al costo di acquisto o di produzione, verranno ammortizzate all'atto dell'entrata in funzione del cespite. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al cespite.

CREDITI

I crediti sono iscritti al valore nominale ritenuto adeguato ad esprimere il loro presumibile valore di realizzo.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

I depositi bancari e la cassa sono iscritti al valore nominale o numerario.

RATE E RISCOINTI

Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza temporale.

DEBITI

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

CONTI D'ORDINE

Le fideiussioni rilasciate sono iscritte al loro valore nominale.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E PROVENTI.

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al conto economico per competenza, al netto degli sconti e degli abbuoni e nel rispetto del principio della prudenza

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Sono iscritte sulla base della vigente normativa, tenuto conto dei criteri stabiliti dal principio contabile O.I.C. n. 25 elaborato dall'Organismo Italiano di Contabilità in materia di "Trattamento contabile delle imposte sul reddito".

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono compensati qualora la compensazione sia giuridicamente consentita.

In merito alla fiscalità differita, le imposte anticipate iscritte nel presente bilancio per un importo di euro 64.191 riguardano principalmente le perdite fiscali conseguite negli esercizi 2006, 2007, 2008 che risultano illimitatamente riportabili nel tempo.

In ossequio al principio della prudenza non si è proceduto alla rilevazione delle imposte anticipate sulla perdita fiscale rilevata nell'esercizio (limitatamente riportabile per un quinquennio), pari a Euro 126.900, considerata l'attuale situazione che non permette di individuare i tempi di inizio dei lavori come specificato in un successivo paragrafo.

Come già indicato nella Nota Integrativa relativa ai due precedenti esercizi si comunica che in data 3 luglio 2008 in risposta all'Istanza d'Interpello presentata dalla Taranto Logistica S.p.A. il 29 febbraio 2008, relativa alla disapplicazione dell'art. 30 della Legge n. 724/1994 (relativo alla normativa sulle Società di comodo), l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia ha accolto tale istanza per l'esercizio 2007 ritenendo non applicabile alla Società la norma sopra richiamata.

In base alla disposizione N. prot. 2008/23681 del direttore dell'Agenzia delle Entrate punto 1) lettera f), la società, avendo già ottenuto la disapplicazione in relazione al 2007 e tenuto conto che nell'esercizio appena concluso, così come negli esercizi 2008 e 2009, non si sono modificate le medesime circostanze oggettive che hanno impedito la realizzazione dei ricavi, non dovrà presentare un'altra istanza d'interpello.

ALTRE INFORMAZIONI

DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 2423

Si precisa altresì che nell'allegato Bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423.

INFORMATIVA AI SENSI DEL 5° COMMA ART. 2423-TER.

Si precisa che nell'allegato Bilancio non sono state operate riclassifiche ai sensi del 5° comma dell'art. 2423 ter.

SPECIFICHE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 C.C.

CRITERI DI CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA

Nel bilancio non figurano partite originariamente espresse in valute estere.

GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

Sui beni sociali non grava alcun tipo di garanzia reale.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

La Società non dispone di personale dipendente.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Tutte le voci di commento al bilancio risultano espresse in Euro, gli importi riportati accanto alla descrizione delle singole voci si riferiscono ai saldi del bilancio al 31.12.2010 e, tra parentesi, a quelli del bilancio al 31.12.2009.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

€ 5.200.000 (€ 6.500.000)

Tale voce è relativa ai decimi ancora da versare al 31.12.2010 da parte degli azionisti in relazione alla costituzione della società avvenuta il 25 luglio 2006 (per il dettaglio degli importi da versare si rimanda al paragrafo di commento al “Capitale sociale”). La variazione deriva dal versamento di una parte dei decimi richiamati in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2009.

IMMOBILIZZAZIONI € 7.446.992 (€ 6.317.360)

Per le due classi delle immobilizzazioni (immateriali e materiali) sono stati predisposti appositi prospetti, riportati in allegato alla presente nota integrativa (vd. Prospetti n.1-2), che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti intercorsi nell'esercizio, e i saldi finali alla chiusura dell'esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 0 (€ 1.210)

La voce che comprende unicamente le “*Spese di impianto e ampliamento*” si azzerà per effetto dell'ammortamento nell'esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 7.446.992 (€ 6.316.150)

Tale voce si riferisce unicamente alle “*Immobilizzazioni in corso e acconti*” (vd. prospetto n.2) che accolgono i costi sostenuti dalla costituzione ad oggi relativi principalmente a servizi di ingegneria connessi alle attività di

progettazione definitiva ed esecutiva della piastra portuale di Taranto, Piastra Logistica Integrata al sistema Transeuropeo Intermodale del Corridoio Adriatico. Nello specifico sono stati capitalizzati i seguenti costi:

	2010	Ante 2010	Totale
Spese di progettazione	915.000	5.861.000	6.776.000
Altre prestazioni	215.842	377.883	593.725
Spese di registrazione	0	77.267	77.267
<i>Totali</i>	1.130.842	6.316.150	7.446.992

ATTIVO CIRCOLANTE € 1.373.298 (€ 864.824)

CREDITI € 845.250 (€ 805.121)

Crediti tributari € 779.213 (€ 741.225)

Tale voce risulta così composta:

	31.12.2010	31.12.2009
Crediti Ires a nuovo	46.149	45.318
Credito IVA	733.064	695.907
<i>Totali</i>	779.213	741.225

L'incremento del credito IRES deriva dalle ritenute d'acconto maturate sugli interessi attivi bancari.

La Società sta valutando la possibilità di adesione al consolidato fiscale Aurelia S.r.l.: ciò permetterebbe un trasferimento del credito IVA come previsto dalla normativa.

Imposte anticipate € 64.191 (€ 63.896)

Tale voce nell'esercizio ha fatto registrare le seguenti movimentazioni:

	31.12.2009
Saldo iniziale	63.896
Riversamento imp. ant. Esercizio	-38

Imposte anticipate dell'esercizio	333
<i>Totali</i>	<i>64.191</i>

Tale voce è relativa ad imposte di competenza di esercizi futuri ma esigibili con riferimento all'esercizio in corso; il decremento (-38 euro) è dovuto al "riversamento" nel 2010 di parte delle differenze temporanee deducibili originatesi in precedenti esercizi, in particolare una quota delle spese di rappresentanza riprese a tassazione nel 2007. I crediti per imposte anticipate sono iscritti in bilancio nel presupposto della loro recuperabilità attraverso i risultati economici dei futuri esercizi. Per il dettaglio delle voci che hanno formato tali attività si rimanda al prospetto n. 5; dette attività risultano esigibili oltre l'esercizio successivo per un importo di Euro 64.153.

Crediti verso Altri € 1.846 (€ 0)

Scadenze e ripartizione geografica dei crediti

Ai sensi dell'articolo 2427, n. 6 del Codice Civile si precisa che tutti i crediti di bilancio risultano esigibili entro l'esercizio successivo, ad eccezione delle attività per imposte anticipate, e sono nei confronti di soggetti nazionali.

DISPONIBILITA' LIQUIDE € 528.048 (€ 59.703)

Al 31 dicembre tale raggruppamento risulta così composto:

	31.12.2010	31.12.2009
C/c attivi	521.768	58.430
Denaro e valori in cassa	6.280	1.273
<i>Totali</i>	<i>528.048</i>	<i>59.703</i>

RATEI E RISCONTI ATTIVI € 1.441 (€ 1.400)

La voce si riferisce pressoché interamente a risconti attivi su assicurazioni con scadenza entro il 31 dicembre 2011.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO € 12.547.069 (€ 12.680.853)

La movimentazione complessiva delle voci costituenti il patrimonio netto viene fornita nell'allegato n. 3. Inoltre, conformemente a quanto specificatamente richiesto al punto 7-bis dell'articolo 2427 del Codice Civile, l'allegato 3 bis indica altresì per le voci del Patrimonio Netto, la natura, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nell'esercizio precedente.

CAPITALE SOCIALE € 13.000.000 (€ 13.000.000)

Il capitale sociale al 31 dicembre 2010, interamente sottoscritto, risulta costituito da n. 13.000.000 di azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna, per complessivi Euro 13.000.000 di cui Euro 5.200.000 ancora da versare.

Il Capitale Sociale di pertinenza dei soci, in base alle quote attualmente possedute è ripartito come segue:

- ITINERA S.p.A.: Euro 12.350.000 pari al 95%; residuo da versare Euro 4.940.000;
- GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A.: Euro 130.000 pari al 1%; residuo da versare Euro 52.000;
- BIO S.p.A.: Euro 130.000 pari al 1%; residuo da versare Euro 52.000;
- LOGSYSTEM S.r.l.: Euro 130.000 pari al 1%; residuo da versare Euro 52.000;
- LOGSYSTEM INTERNATIONAL S.r.l.: Euro 130.000 pari al 1%; residuo da versare Euro 52.000;
- SOCIETA' INIZIATIVE NAZIONALI AUT. S.p.A.: Euro 130.000 pari al 1%; residuo da versare Euro 52.000.

RISERVA DI ARROTONDAMENTO - € 1 (€ 2)

Tale voce considera le differenze di arrotondamento derivanti dalla redazione del bilancio 2010 in unità di Euro senza cifre decimali; tali differenze sono rilevate extracontabilmente cioè senza operare alcuna scrittura in partita doppia.

UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO - € 319.148 (- € 189.515)

La variazione di tale voce è riconducibile alla delibera dell'Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2010 che ha destinato a nuovo la perdita dell'esercizio 2009.

RISULTATO D'ESERCIZIO - € 133.782 (- € 129.634)

DEBITI € 1.474.662 (€ 1.002.731)

Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti dell'esercizio delle voci che compongono tale raggruppamento:

Debiti verso fornitori € 168.126 (€ 46.300)

Debiti verso Controllanti € 1.288.760 (€ 938.794)

Tale voce risulta essere così composta:

	31.12.2010	31.12.2009
Itinera S.p.A.		
<i>Fatture ricevute:</i>	1.135.107	838.998
<i>Fatture da ricevere:</i>	153.653	99.796
<i>Totale</i>	<i>1.288.760</i>	<i>938.794</i>

La voce si riferisce unicamente a rapporti con la controllante Itinera S.p.A. riguardanti principalmente attività inerenti le progettazioni.

Altri debiti € 17.776 (€ 17.637)

La voce "Altri debiti" comprende principalmente il debito verso il Collegio Sindacale (€ 15.600).

Scadenze e ripartizione geografica dei debiti

Ai sensi dell'articolo 2427, n. 6 del Codice Civile si precisa che tutti i debiti

sopraesposti sono esigibili entro l'esercizio successivo e sono riferiti esclusivamente ad enti e soggetti nazionali.

COMMENTO AI CONTI D'ORDINE

Garanzie prestate

Altre garanzie emesse € 7.211.303 (€ 7.211.303)

Tale voce è relativa alla polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva rilasciata all'Autorità Portuale di Taranto attraverso Assicurazioni Generali S.p.A..

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

COSTI DELLA PRODUZIONE - € 137.047 (- € 130.224)

Costi per servizi - € 121.178 (- € 117.557)

La voce in oggetto risulta così dettagliata:

Costi per servizi operativi	2010	2009
Commiss. su cauzioni definitive	28.395	28.387
Altri	3.480	1.907
<i>Totali (a)</i>	<i>31.875</i>	<i>30.294</i>
Costi per servizi non operativi	2010	2009
Spese legali e notarili	945	0
Spese telefoniche, postali	3.008	1.990
Emolumenti sindacali	15.600	15.600
Vitto – alloggio	11.828	4.718
Consulenze amministrative	40.000	40.000
Altri	17.922	24.955
<i>Totali (b)</i>	<i>89.303</i>	<i>87.263</i>
<i>Totali (a + b)</i>	<i>121.178</i>	<i>117.557</i>

Costi per godimento di beni di terzi - € 8.189 (- € 4.075)

	2010	2009
Noleggi autovetture	863	0
Noleggi macchine-attrezzature	377	0
Affitti e spese condominiali	6.949	4.075
<i>Totale</i>	8.189	4.075

Ammortamenti e svalutazioni - € 1.210 (- € 1.210)

Tale voce comprende unicamente l'ammortamento delle spese di costituzione della società.

Oneri diversi di gestione - € 6.470 (- € 7.382)

Tale voce è così composta:

	2010	2009
Imposte e tasse	812	839
Cancelleria e stampati	1.859	2.259
Altre	3.799	4.284
<i>Totali</i>	6.470	7.382

- La voce "*imposte e tasse*" comprende le spese sostenute per valori bollati pari ad Euro 566 e per diritti camerali pari ad Euro 246.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € 3.071 (€ 3.806)

Altri proventi finanziari € 3.079 (€ 3.806)

Tale voce, come già nell'esercizio precedente, comprende unicamente interessi attivi bancari.

Interessi ed altri oneri finanziari - € 8 (€ 0)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - € 101 (- € 31)

Oneri Straordinari - € 101 (- € 31)

Tale voce comprende sopravvenienze passive per 75 euro e penalità e morosità per 26 euro.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO € 295 (€ 3.185)

Tale voce, come già nell'esercizio precedente, si riferisce unicamente alle imposte differite.

Informazioni sull'attività di direzione e coordinamento di società

La controllante Itinera S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento della Società ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2497-bis, comma 4 del Codice Civile è stato predisposto nell'allegato n. 6 alla presente Nota Integrativa il prospetto che riepiloga i dati essenziali dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla sopraccitata controllante (al 31.12.2009).

Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Itinera S.p.A. al 31 dicembre 2009, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

COMPENSI AD ORGANI SOCIALI

Per gli Amministratori della Società non è previsto alcun compenso.

Gli emolumenti erogati nell'anno al Collegio Sindacale ammontano a 15.600 euro (15.600 euro nel 2009).

In merito all'indicazione dei corrispettivi spettanti al revisore legale in base al punto 16-bis dell'art. 2427 del Codice Civile, si evidenzia che tale incarico è svolto dal Collegio Sindacale.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI

La Società ha provveduto nel corso dell'esercizio 2010 a sottoporre a revisione il Documento programmatico sulla sicurezza aziendale dei dati (DPS), adottato ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, in attuazione di quanto prescritto dall'Allegato B) al

medesimo provvedimento legislativo (Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza) adeguandolo a quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema.

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Si precisa che le operazioni realizzate con “parti correlate” sono state effettuate a normali condizioni di mercato, e che le stesse sono realizzate sulla base di regole che ne assicurano la trasparenza, nonché la correttezza sostanziale e procedurale.

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

La Società non ha sottoscritto accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico della Società.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL’ESERCIZIO

La società è stata costituita in data 25.07.2006 con atto a rogito Notaio Esposito di Tortona (rep. 28931/276547) ed ha per oggetto esclusivo le attività di progettazione ed esecuzione, direttamente o tramite affidamento diretto ai propri soci, anche in regime di joint venture o riuniti in società consortili, dei lavori e dei servizi relativi al nodo infrastrutturale del Porto di Taranto – Piastra Logistica integrata al sistema transeuropeo intermodale del “corridoio adriatico” e della gestione della piattaforma logistica.

Come già comunicato nei precedenti esercizi, la convenzione è stata sottoscritta in data 9 marzo 2006 tra la Concedente Autorità Portuale di Taranto e l’Associazione Temporanea d’Imprese Itinera S.p.A. (mandataria) – Grandi lavori Fincosit S.p.A. – Logsystem S.r.l. – Logsystem International

S.r.l. – S.I.N.A. S.p.A. – Bio S.p.A. (Mandanti). In tale concessione è poi subentrata la Taranto Logistica S.p.A. con atto del 11 luglio 2007 così come stabilito dall'art. 37 – quinquies comma 1 della legge 109/94.

Nel corso dell'esercizio appena concluso, la Società ha proseguito le attività interlocutorie con l'Autorità Portuale ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti necessarie ai fini del conseguimento dell'approvazione tecnico-amministrativa del progetto definitivo dell'intervento, in cui il valore dell'investimento, come noto, è passato dagli originari 156.149.167,79 € al nuovo importo di 189.749.167,79 € .

Il CIPE, con la delibera n.83 del 6.11.2009, pubblicata il 17/12/2010 sulla G.U. n.294, ha confermato, nel corso del 2010, l'auspicato stanziamento di un contributo integrativo di € 33,6 milioni,

Nel corso della seduta del 18.11.2010, il CIPE ha inoltre deliberato l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento assentito in concessione alla Società.

Si precisa, al riguardo, che l'efficacia della sopracitata approvazione avverrà solo a seguito della formale registrazione della Delibera presso la Corte dei Conti ed alla sua successiva pubblicazione in G.U.

Restano ancora non definite alcune problematiche legate a possibili ulteriori prescrizioni in materia ambientale, avendo in data 13 dicembre 2010 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio avviato una ulteriore Conferenza di Servizi Istruttoria sul progetto definitivo dell'intervento.

A seguito della suddetta registrazione e conclusione della procedura di cui sopra, dovrà pertanto essere sottoscritto con l'Autorità Portuale un atto aggiuntivo al contratto di concessione del 09.03.2006 che recepisca, quali principali contenuti e coerentemente con quanto più volte già rappresentato in

questa sede, la rideterminazione del valore dell'investimento, un congruo differimento del termine di concessione, le eventuali attività connesse e complementari alla realizzazione delle opere di contratto ed un nuovo Piano Economico Finanziario aggiornato.

Il sopracitato documento ridefinirà pertanto lo scenario delle modalità e delle tempistiche dell'impianto concessorio nel suo complesso.

Premesso quanto sopra, al fine di anticipare quanto più possibile la fase operativa del contratto, la Società ha comunicato all'Autorità Portuale di essere disponibile ad eseguire, in via anticipata e nelle more dell'efficacia del citato provvedimento, le attività prioritarie e propedeutiche all'avvio delle lavorazioni; l'Autorità ha pertanto richiesto di anticipare, stante l'urgenza, le attività di messa in sicurezza ambientale che potranno essere richieste dal provvedimento finale del Ministero dell'Ambiente a conclusione del citato iter di conferenza istruttoria.

Proposte all'assemblea

Signori Azionisti, in considerazione di quanto esposto invitiamo l'Assemblea ad approvare il bilancio così come presentato, proponendo altresì di riportare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad € 133.781,88 (arrotondato in bilancio a € 133.782).

ALLEGATI

Gli allegati che seguono contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota Integrativa, della quale costituiscono parte integrante:

- Prospetto n.1 relativo alle variazioni nei conti delle
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- Prospetto n.2 relativo alle variazioni nei conti delle
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- Prospetto n. 3 relativo delle variazioni nei conti di PATRIMONIO NETTO per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.
- Prospetto n. 3 bis relativo alla natura, disponibilità e distribuibilità delle voci del PATRIMONIO NETTO
- Prospetto n. 4: rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.
- Prospetto n. 5 relativo alla determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2010.
- Prospetto n. 6 relativo ai dati essenziali dell'ultimo bilancio di esercizio approvato (al 31 dicembre 2009) della Itinera S.p.A., Società che esercita l'attività di "direzione e coordinamento".
- Prospetto n. 7 relativo ai rapporti patrimoniali intrattenuti nell'esercizio con imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
- Prospetto n. 8 relativo ai rapporti economici intrattenuti nell'esercizio con imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

TARANTO LOGISTICA S.p.A.*Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali - Esercizio 2010 (Valori in unità di Euro)*

Descrizione	Situazione iniziale					Movimenti dell'esercizio						Situazione Finale				
	Costo storico	Rivalutaz.	(Fondi Ammortamento)	(Svalutaz.)	Saldo iniziale	Acquisizioni	Riclassific. Costo storico	(Disinvestim. F.do ammortam. netti)	(Ammortamenti)	(Svalutaz.)/Ripristini	Rivalutaz.	Costo Storico	Rivalutaz.	(Fondi Ammortamento)	(Svalutaz.)	Saldo finale
Costi di impianto ed ampliamento	6.048		(4.838)		1.210			(**)								
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità																
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno																
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili																
Avviamento																
Immobilizzazioni in corso ed acconti																
Altre immobilizzazioni immateriali																
<i>Totale</i>	6.048		(4.838)		1.210				(1.210)							

() Di cui:**

Costo storico

(6.048)

Fondo ammortamento

6.048

Valore netto

0

TARANTO LOGISTICA S.p.A.*Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali - Esercizio 2010 (Valori in unità di Euro)*

Descrizione	Situazione iniziale					Movimenti dell'esercizio						Situazione Finale				
	Costo storico	Rivalutaz.	(Fondi Ammortamento)	(Svalutaz.)	Saldo iniziale	Acquisizioni	Riclassific.	(Disinvestimenti netti)	(Ammortamenti)	(Svalutaz.)/Ripristini	Rivalutaz.	Costo Storico	Rivalutaz.	(Fondi Ammortamento)	(Svalutaz.)	Saldo finale
1) Terreni e Fabbricati																
2) Impianti e Macchinari																
3) Attrezzature industriali e commerciali																
4) Altri beni materiali																
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.316.150				6.316.150	1.130.842						7.446.992				7.446.992
Totale	6.316.150				6.316.150	1.130.842						7.446.992				7.446.992

() Di cui:**

Costo storico

F. di ammortamento

Valore netto

TARANTO LOGISTICA S.P.A.*Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto per gli esercizi chiusi al 31 Dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2009*

Descrizione delle variazioni	CAPITALE SOCIALE	ALTRE RISERVE	UTILI(PERDITE) A NUOVO	RISULTATO D'ESERCIZIO	TOTALE
	<i>I</i>	<i>VII</i>	<i>VIII</i>	<i>IX</i>	
SALDI AL 31 DICEMBRE 2008	13.000.000		(137.700)	(51.815)	12.810.485
Movimenti 2009					
A) Riporto a nuovo della perdita esercizio 2008 come da Assemblea del 3 aprile 2009			(51.815)	51.815	
B) Risultato d'esercizio 2009				(129.634)	(129.634)
C) Riserva da Arrotondamento		2			2
SALDI AL 31 DICEMBRE 2009	13.000.000	2	(189.515)	(129.634)	12.680.853
Movimenti 2010					
A) Riporto a nuovo della perdita esercizio 2009 come da Assemblea del 30 aprile 2010			(129.634)	129.634	
B) Risultato d'esercizio 2010				(133.782)	(133.782)
C) Riserva da Arrotondamento		(3)	1		(2)
SALDI AL 31 DICEMBRE 2010	13.000.000	(1)	(319.148)	(133.782)	12.547.069

(prospetto n.3-bis)

Taranto Logistica S.p.A.

Natura, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2010 e loro utilizzazione nei precedenti esercizi (Valori in unità di euro)

<i>Natura e descrizione delle voci di Patrimonio Netto</i>	<i>Importo al 31.12.2010</i>	<i>Possibilità di utilizzazione</i>	<i>Quota disponibile</i>	<i>Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nell'esercizio precedente</i>			
				<i>Per copertura perdite</i>	<i>Per aumento di capitale</i>	<i>Per distribuzione</i>	<i>Per altre ragioni</i>
<i>Capitale sociale</i>	<i>13.000.000</i>						
<i>Totale</i>			<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Quota non distribuibile</i>							
<i>Residua quota distribuibile</i>			<i>-</i>				

Legenda:

A: per aumento di capitale;

B: per copertura perdite;

C: per distribuzione ai soci;

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

(Prospetto n. 4)

RENDICONTO FINANZIARIO (valori espressi in unità di Euro)	2010	2009
Disponibilità liquide iniziali (a)	59.703	1.096.657
Attività operativa:		
Utile (perdita) dell'esercizio	(133.782)	(129.634)
Rettifiche:		
Ammortamenti:		
- immobilizzazioni immateriali	1.210	1.210
Variatione netta delle attività e delle passività fiscali differite	(295)	3.185
Variatione del capitale circolante netto	432.054	(400.303)
Liquidità generata (assorbita) dall'attività operativa (b)	299.187	(525.542)
Attività di investimento:		
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(1.130.842)	(511.412)
Liquidità generata (assorbita) dall'attività d'investimento (c)	(1.130.842)	(511.412)
Attività finanziaria:		
Altre variazioni del patrimonio netto (versamento Soci richiamo decimi)	1.300.000	
Liquidità generata (assorbita) dall'attività finanziaria (d)	1.300.000	
Disponibilità liquide finali (a+b+c+d)	528.048	59.703

TARANTO LOGISTICA S.p.A.

Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2009 (Valori in unità di euro)

	31.12.2009		Variazioni esercizio			31.12.2010	
	<i>Ammontare delle differenze temporanee</i>	<i>Saldo imp. Ant./diff. (aliquota 27,5%-aliquota 3,9%)</i>	<i>Differenze temporanee esercizio</i>	<i>Riversamento diff. temp. exerc. prec.</i>	<i>Effetti economici dell'esercizio</i>	<i>Ammontare delle differenze temporanee</i>	<i>Saldo imp. Ant./diff. (aliquota 27,5%-aliquota 3,9%)</i>
Imposte anticipate:							
<i>Ammortamenti spese impianto ed ampliamento</i>	4.839	-1.426	1.210		-333	6.049	-1.759
<i>Spese di rappresentanza</i>	2.329	-651		-121	38	2.208	-613
Totale	7.168	-2.077	1.210	-121	-295	8.257	-2.372
Imposte differite:							
.....							
.....							
Totale							
Imposte differite (anticipate) nette (a)		-2.077			-295		-2.372
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio (b)							
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali degli esercizi precedenti (c)		-61.819					-61.819
Totale (a) + (b) + (c)		-63.896			-295		-64.191

(prospetto n. 6)

*Bilancio al 31 dicembre 2009 della ITINERA S.p.A., società controllante che esercita l'attività di
"direzione e coordinamento"*

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Importi in euro	31.12.2009
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
B Immobilizzazioni	73.621.038
C Attivo circolante	233.639.795
D Ratei e risconti	3.045.756
TOTALE ATTIVO	<u><u>310.306.589</u></u>

PASSIVO

Importi in euro	31.12.2009
A Patrimonio Netto	
Capitale sociale	60.000.000
Riserve	9.133.469
Utile (perdita) di esercizio	6.581.582
B Fondi per rischi ed oneri	2.763.404
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.070.807
D Debiti	226.683.679
E Ratei e risconti	73.648
TOTALE PASSIVO	<u><u>310.306.589</u></u>

CONTO ECONOMICO

Importi in euro	2009
A Valore della produzione	276.438.173
B Costi della produzione	(264.447.067)
C Proventi e oneri finanziari	(1.184.107)
D Rettifiche di valore di attività finanziarie	(293.100)
E Proventi e oneri straordinari	333.439
Imposte sul reddito dell'esercizio	(4.265.756)
Utile (perdita) dell'esercizio	<u><u>6.581.582</u></u>

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

<i>Prospetto riepilogativo dei rapporti patrimoniali intrattenuti con società del Gruppo al 31.12.2010</i>			
Società	<i>Crediti diversi - versamenti ancora dovuti</i>	<i>Debiti fatturati</i>	<i>Debiti da fatturare</i>
Itinera S.p.A.	4.940.000	1.135.107	153.653
Tot. Controllanti	4.940.000	1.135.107	153.653
<i>Totali</i>	4.940.000	1.135.107	153.653

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

<i>Prospetto riepilogativo dei rapporti economici intercorsi nell'esercizio 2010 con Società del Gruppo</i>	
SOCIETA'	Costi della produzione
Itinera S.p.A.	(236.004)
Tot. Controllanti	(236.004)
<i>Totale</i>	(236.004)

Nota:

Itinera S.p.A. ha inoltre addebitato a Taranto Logistica S.p.A. costi della produzione per euro 457.500 che sono stati interamente capitalizzati.

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.

Tortona, lì 29 marzo 2010

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(Ing. Claudio Vezzosi)

Il sottoscritto Ing. Claudio Vezzosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società TARANTO LOGISTICA S.P.A., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art.23 comma 4 D.Lgs. 82/2005, la conformità del presente documento all'originale detenuto e conservato agli atti della Società.