

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 9.087.000,00

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

C.F. e P. IVA n. 02618180737

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

(valori espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE

<i>ATTIVO</i>	31-dic-13	31-dic-12
A) CREDITI VERSO SOCI PER		
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
a) da richiamare;	3.900.000	3.900.000
b) richiamati.	13.000	13.000
Totale crediti verso soci per		
versamenti ancora dovuti (A).	3.913.000	3.913.000
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione		
di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
4) altri beni;	21.160	29.624
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
a) Costi capitalizzati	15.878.357	10.394.032
b) Fondo contributi in conto capitale	(10.761.404)	(6.283.827)

Totale.	5.138.113	4.139.829
----------------	------------------	------------------

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

2) crediti:

d) verso altri:

esigibili entro esercizio

successivo,	100	0
-------------	-----	---

totale;	100	0
---------	-----	---

totale;	100	0
---------	-----	---

Totale.	100	0
----------------	------------	----------

Totale immobilizzazioni (B).	5.138.213	4.139.829
-------------------------------------	------------------	------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - RIMANENZE:

II - CREDITI:

1) verso clienti:

esigibili entro esercizio

successivo,	0	1.658.413
-------------	---	-----------

totale;	0	1.658.413
---------	---	-----------

4) verso controllanti/consorziate:

esigibili entro esercizio

successivo,	12.012	21.663
-------------	--------	--------

totale;	12.012	21.663
---------	--------	--------

4-bis) crediti tributari:

esigibili entro esercizio

successivo,	386.955	840.496
-------------	---------	---------

		
totale;	386.955	840.496
4-ter) imposte anticipate:		
oltre,	219.002	238.770
		
totale;	219.002	238.770
5) verso altri:		
esigibili entro esercizio		
successivo,	45	0
		
totale;	45	0
		
Totale.	618.014	2.759.342

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:

1) depositi bancari e postali;	2.682.547	1.574.145
3) denaro e valori in cassa.	4.667	5.170
		
Totale.	2.687.214	1.579.315
		
Totale attivo circolante (C).	3.305.228	4.338.657

D) RATEI E RISCONTI:

b) risconti,	2.021	1.924
		
Totale ratei e risconti (D).	2.021	1.924
		
TOTALE ATTIVO.	12.358.462	12.393.410
	=====	=====

PASSIVO

31-dic-13

31-dic-12

A) PATRIMONIO NETTO:

I - Capitale.	13.000.000	13.000.000
II - Riserva da sopraprezzo 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,	(2)	(1)
Totale;	(2)	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	(764.233)	(486.933)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	(230.897)	(277.300)
Totale Patrimonio netto (A).	12.004.868	12.235.766

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,	268.810	82.877
totale;	268.810	82.877

11) debiti verso controllanti:

esigibili entro esercizio

successivo,	33.363	37.479
totale;	33.363	37.479

12) debiti tributari:

esigibili entro esercizio		
successivo,	10.288	7.933
		
totale;	10.288	7.933
13) debiti verso istituti di previdenza		
e di sicurezza sociale:		
esigibili entro esercizio		
successivo,	8.804	6.502
		
totale;	8.804	6.502
14) altri debiti:		
esigibili entro esercizio		
successivo,	32.329	22.853
		
totale;	32.329	22.853
		
Totale debiti (D).	353.594	157.644
E) RATEI E RISCONTI:		
TOTALE PASSIVO	12.358.462	12.393.410
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
GARANZIE PRESTATE:		
e) altre garanzie		
emesse.	9.935.422	9.935.422
		
Totale garanzie prestate.	9.935.422	9.935.422
		
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.935.422	9.935.422
	=====	=====
CONTO ECONOMICO		
	2013	2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

4) incrementi di immobilizzazioni		
per lavori interni;	5.484.325	1.975.760
Totale.	5.484.325	1.975.760
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
7) per servizi;	(5.698.687)	(2.294.355)
9) per il personale:		
a) salari e		
stipendi;	(94.177)	(69.381)
b) oneri sociali;	(28.638)	(20.790)
c) trattamento di		
fine rapporto;	(6.976)	(4.982)
d) trattamento di		
quiescenza		
e simili;	(3.767)	(2.690)
totale;	(133.558)	(97.843)
10) ammortamenti e svalutazioni:		
b) ammortamento delle		
immobilizzazioni		
materiali;	(8.464)	(4.232)
totale;	(8.464)	(4.232)
14) oneri diversi di gestione;	(2.136)	(3.882)
Totale.	(5.842.845)	(2.400.312)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI		
DELLA PRODUZIONE (A-B).	(358.520)	(424.552)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) altri proventi nei

confronti di imprese:

- bancarie;	44.811	44.624
-------------	--------	--------

- altre;	0	3
		

totale;	44.811	44.627
		

totale;	44.811	44.627
---------	--------	--------

17) interessi ed altri oneri finanziari

nei confronti di imprese:

- altre.	(11)	0
		

totale;	(11)	0
		

Totale (16-17+-17 bis).	44.800	44.627
--------------------------------	---------------	---------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) proventi:

- proventi

straordinari;	102.591	39.113
		

totale;	102.591	39.113
---------	---------	--------

21) oneri:

- oneri

straordinari;	0	(333)
		

totale;	0	(333)
		

Totale delle partite

straordinarie (20 - 21)	102.591	38.780
--------------------------------	----------------	---------------

Risultato prima delle imposte

(A - B +- C +- D +- E)	(211.129)	(341.145)
------------------------	-----------	-----------

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

b) imposte

differite;	(19.768)	63.845
------------	----------	--------

totale;	(19.768)	63.845
---------	----------	--------

23) utile (perdita) dell'esercizio.	(230.897)	(277.300)
--	------------------	------------------

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 2013 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 2013 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 MATERIALI

La voce comprende principalmente 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. L'importo dei costi capitalizzati viene, pertanto, esposto al netto della quota di contributo complessivamente fatturato alla Committente.

La parte restante delle immobilizzazioni è rappresentata da una autovettura. Tale immobilizzazione, esposta al netto del relativo fondo ammortamento, è iscritta al costo di acquisto o produzione comprensivo degli oneri accessori e dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene e di quelli relativi a lavori di ammodernamento e/o ampliamento.

L'autovettura viene sistematicamente ammortizzata in ogni esercizio sulla base di un'aliquota economico-tecnica determinata in relazione alla residua possibilità di utilizzo della stessa. L'aliquota corrisponde a quella massima fiscalmente ammessa.

Nell'esercizio in cui l'investimento entra in funzione l'aliquota fiscale è ridotta nella misura del 50%, in quanto si ritiene che ciò costituisca una ragionevole approssimazione della quota media di possesso e quindi della partecipazione dello stesso al processo produttivo.

L'ammortamento così effettuato è ritenuto congruo in relazione all'intensità di utilizzazione e alla vita utile dell'immobilizzazione.

L'aliquota ordinaria applicata è la seguente:

Immobilizzazioni	Aliq. ordinarie
Autovetture e motoveicoli	25,00%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono esclusivamente i depositi cauzionali, valutati secondo il presumibile valore di realizzazione.

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.

RATEI E RISCONTI

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

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

A seguito delle modifiche apportate all'istituto del Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296 e relativi Decreti attuativi, il Trattamento di Fine Rapporto maturato dai singoli dipendenti dal 1° gennaio 2007, è periodicamente versato – dalla società stessa – al Fondo di previdenza complementare scelto dal singolo dipendente o al Fondo Tesoreria INPS.

Gli eventuali accantonamenti a fondi previdenziali, diversi dal Trattamento di Fine Rapporto ed integrativi dei fondi di previdenza complementare, che la Società versa in quanto previsti dalle normative e dagli accordi aziendali in essere sono contabilizzati nella voce “Trattamento di quiescenza e simili” del conto economico.

DEBITI

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

CONTI D'ORDINE

Le fidejussioni 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 statuiti 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 compensate qualora la compensazione sia giuridicamente consentita.

Le attività per imposte anticipate comprendono le perdite degli esercizi 2006-2013 che in base all'art. 23, comma 9 del decreto legge n.98 del 2011, sono illimitatamente riportabili in futuro senza più il limite temporale del

quinquennio come prevedeva l'art. 84 T.U.I.R..

La Società Taranto Logistica S.p.A., in data 26.11.2012, ha presentato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia, istanza d'Interpello relativa alla disapplicazione della normativa introdotta dalla legge 148/2011 relativa alle società in perdita sistematica; il Direttore Regionale, in data 28 marzo 2013, ha accolto l'istanza.

Inoltre, poiché con l'esercizio 2012 si è di fatto avviata la fase costruttiva dell'Opera portuale nella sua nuova configurazione risultante dopo le modifiche apportate, che ne hanno ampliato le tempistiche ed i relativi costi di realizzazione, prudenzialmente la Società, in data 04.06.2013, ha presentato alla medesima Direzione Regionale della Puglia una nuova istanza d'Interpello relativo alla disapplicazione della normativa antielusiva sulle società non operative di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1944; il Direttore Regionale, in data 6 agosto 2013 ha accolto tale l'istanza.

INFORMATIVA FISCALE

La società ha aderito, per il triennio 2011-2013, al regime del consolidato fiscale nazionale, di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR, mediante esercizio congiunto dell'opzione per l'adesione effettuato con la consolidante Aurelia S.r.l..

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 del Codice Civile.

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

Si precisa altresì 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 dispone di un solo 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 31.12.2013 e, tra parentesi, a quelli del bilancio al 31.12.2012.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

€ 3.913.000 (€ 3.913.000)

Tale voce è relativa ai decimi ancora da versare al 31.12.2013 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").

IMMOBILIZZAZIONI € 5.138.213 (€ 4.139.829)

Per le immobilizzazioni materiali è stato predisposto un apposito prospetto, n.1, riportato in allegato alla presente nota integrativa, che indica per ciascuna voce i costi storici, i movimenti intercorsi nell'esercizio, e i saldi finali alla chiusura dell'esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 5.138.113 (€ 4.139.829)

Tale voce si riferisce alle immobilizzazioni relative ad "altri beni materiali", in specifico alle autovetture. La movimentazioni registrata nell'esercizio ha riguardato esclusivamente l'ammortamento per euro 8.464.

Tale voce si riferisce anche alle “Immobilizzazioni in corso e acconti” (vd. prospetto n.1) 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:

	2013	Ante 2013	Totale
Spese di progettazione	5.213.002	9.443.840	14.656.842
Costi relativi al personale	152.047	103.651	255.698
Altre prestazioni	119.276	769.274	888.550
Spese di registrazione	0	77.267	77.267
Contr. Autorità Portuale	-4.477.577	-6.283.827	-10.761.404
<i>Totali</i>	1.006.748	4.110.205	5.116.953

Nel corso dell'esercizio, sulla scorta di un certificato di pagamento emesso dal Responsabile di Procedimento la Società ha fatturato complessivi 4,7 milioni di euro all'Autorità Portuale di Taranto. Tale importo, è stato incassato nell'esercizio e rappresenta il contributo di competenza della Concedente.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 100 (€ 0)

Per un quadro riassuntivo delle variazioni registrate nell'esercizio in relazione a tale voce si rimanda al prospetto n. 2 allegato alla nota.

CREDITI € 100 (€ 0)

La voce in oggetto accoglie crediti finanziari a breve termine ed al 31.12.2013 essa comprende unicamente crediti verso terzi per depositi cauzionali a fronte di affitti ed utenze.

ATTIVO CIRCOLANTE € 3.305.228 (€ 4.338.657)

CREDITI € 618.014 (€ 2.759.342)

Crediti verso clienti € 0 (€ 1.658.413)

Crediti verso imprese controllanti € 12.012 (€ 21.663)

Il credito in questione, in essere nei confronti di Aurelia S.r.l., deriva per un importo pari ad euro 3.050 da pagamenti anticipati e per un importo pari ad euro 8.962 dalle ritenute d'acconto IRES sugli interessi bancari.

Si ricorda che la Società ha aderito al consolidato fiscale della suddetta controllante per il triennio 2011-2013.

Crediti tributari € 386.955 (€ 840.496)

Tale voce risulta così composta:

	31.12.2013	31.12.2012
Credito IVA	386.955	840.496
<i>Totali</i>	<i>386.955</i>	<i>840.496</i>

Nel corso dell'esercizio è stato trasferito alla consolidante Aurelia S.r.l. un credito pari ad euro 500.000.

Imposte anticipate € 219.002 (€ 238.770)

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

Saldo iniziale al 01.01.2013	238.770
Riversamento imp. ant. Esercizio	-102.929
Imposte anticipate dell'esercizio	83.161
<i>Totali</i>	<i>219.002</i>

Tale voce è relativa ad imposte di competenza di esercizi futuri ma esigibili con riferimento all'esercizio in corso; il decremento (102.929 euro) è dovuto al "riversamento" nel 2013 di parte delle differenze temporanee deducibili originatesi in precedenti esercizi, rappresente dalla perdite fiscali trasferite

alla consolidante Aurelia S.r.l.. 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 totalmente esigibili oltre l'esercizio successivo.

Crediti verso Altri € 45 (€ 0)

Tali crediti si riferiscono esclusivamente a costi vari anticipati.

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 € 2.687.214 (€ 1.579.315)

Al 31 dicembre tale raggruppamento risulta così composto:

	31.12.2013	31.12.2012
C/c attivi	2.682.547	1.574.145
Denaro e valori in cassa	4.667	5.170
<i>Totali</i>	<i>2.687.214</i>	<i>1.579.315</i>

RATEI E RISCONTI ATTIVI € 2.021 (€ 1.924)

La voce si riferisce pressoché interamente a risconti attivi su assicurazioni con scadenza entro il 31 dicembre 2014.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO € 12.004.868 (€ 12.235.766)

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 2013, 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, ad oggi, Euro 3.913.000 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 3.705.000;
- GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A.: Euro 130.000 pari al 1%; residuo da versare Euro 39.000;
- BIO S.p.A.: Euro 130.000 pari al 1%; residuo da versare Euro 39.000;
- 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 39.000.
- SOCIETA' INIZIATIVE NAZIONALI AUT. S.p.A.: Euro 130.000 pari al 1%; residuo da versare Euro 39.000.

RISERVA DI ARROTONDAMENTO - € 2 (- € 1)

Tale voce considera le differenze di arrotondamento derivanti dalla redazione del bilancio 2013 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 - € 764.233 (- € 486.933)

La variazione di tale voce è riconducibile alla delibera dell'Assemblea Ordinaria del 29 marzo 2013 che ha destinato a nuovo la perdita dell'esercizio 2012.

RISULTATO D'ESERCIZIO - € 230.897 (- € 277.300)

DEBITI € 353.594 (€ 157.644)

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

Debiti verso fornitori € 268.810 (€ 82.877)

Tale voce risulta essere così composta:

	31.12.2013	31.12.2012
Debiti fatturati	54.114	2.628
Fatture da ricevere	148.111	43.439
Fatture da ricevere da professionisti	31.200	32.490
Fatt. da ricevere per rit. a garanzia	35.385	4.320
Totale	268.810	82.877

Debiti verso Controllanti € 33.363 (€ 37.479)

Tale voce risulta essere così composta:

	31.12.2013	31.12.2012
<u>Argo Finanziaria S.p.A.</u>		
<i>Fatture ricevute</i>	0	6.050
<i>Fatture da ricevere:</i>	2.500	0
<u>Itinera S.p.A.</u>		
<i>Fatture ricevute:</i>	733	0
<i>Fatture da ricevere:</i>	30.130	31.429

<i>Totali</i>	<i>33.363</i>	<i>37.479</i>
----------------------	----------------------	----------------------

La voce si riferisce a rapporti con la controllante Itinera S.p.A. riguardanti principalmente consulenze amministrative e con la controllante Argo Finanziaria S.p.A. per consulenze amministrative.

Debiti tributari € 10.288 (€ 7.933)

La composizione della voce è la seguente:

	31.12.2013	31.12.2012
Irpef dipendenti da versare	7.953	7.933
Irpef su collaborazioni coordinate e continuative	2.232	0
Irpef dipendenti addizionale regionale	92	0
Irpef dipendenti addizionale comunale	11	0
<i>Totale</i>	<i>10.288</i>	<i>7.933</i>

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 8.804 (€ 6.502)

Tale voce si riferisce ai debiti in essere alla data del 31 dicembre nei confronti di questi istituti per le quote a carico della società e dei lavoratori dipendenti. In particolare si segnala che la voce comprende, tra le altre, il debito verso il fondo pensione complementare scelto dall'unico dipendente

Altri debiti € 32.329 (€ 22.853)

La voce comprende principalmente il debito verso il Collegio Sindacale (€ 20.280) ed il debito maturato al 31.12.2013 nei confronti del dipendente per ferie e mensilità aggiuntive (€ 11.057).

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 € 9.935.422 (€ 9.935.422)

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

VALORE DELLA PRODUZIONE € 5.484.325 (€ 1.975.760)

Incrementi di valore per lavori interni € 5.484.325 (€ 1.975.760)

La Società nel corso dell'esercizio ha capitalizzato costi per l'ammontare complessivo di euro 5.365.048 Per il dettaglio della voce si rimanda al paragrafo relativo alle "Immobilizzazioni materiali".

COSTI DELLA PRODUZIONE - € 5.842.845 (- € 2.400.312)

Costi per servizi - € 5.698.687 (- € 2.294.355)

La voce in oggetto risulta così dettagliata:

Costi per servizi operativi	2013	2012
Commiss. su cauzioni definitive	39.115	39.119
Prestazioni da terzi	119.294	166
Consulenze tecniche	167.200	200.000
Altri	9.003	9.091
<i>Totali (a)</i>	<i>334.612</i>	<i>248.376</i>
Costi per servizi non operativi	2013	2012
Spese legali e notarili	646	16.946
Spese telefoniche, postali	1.019	475

Emolumenti sindacali	15.600	15.600
Vitto – alloggio	5.345	2.349
Subappalti	5.213.002	1.864.000
Consulenze amministrative	66.165	52.478
Altri	62.298	94.131
<i>Totali (b)</i>	<i>5.364.075</i>	<i>2.045.979</i>
<i>Totali (a + b)</i>	<i>5.698.687</i>	<i>2.294.355</i>

Costi per il personale - € 133.558 (- € 97.843)

La ripartizione di tali conti viene già fornita nel conto economico.

La sottovoce “trattamento di fine rapporto” comprende l’importo complessivamente maturato nell’esercizio il quale, in base alla scelta operata dall’unico dipendente, è stato versato al fondo di previdenza complementare.

Si forniscono di seguito i dati relativi al numero dei dipendenti in forza alla società alla fine dell’esercizio e del precedente ed il numero medio dei dipendenti nel 2013 e nel 2012:

	31.12.2013	Media 2013	31.12.2012	Media 2012
Dirigenti	1	1	1	1
<i>Totali</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Ammortamenti e svalutazioni - € 8.464 (- € 4.232)

Tale voce comprende unicamente ammortamenti il cui dettaglio è contenuto nel prospetto n. 1 allegato alla nota.

Oneri diversi di gestione - € 2.136 (- € 3.882)

Tale voce è così composta:

	2013	2012

Imposte e tasse	1.099	904
Cancelleria e stampati	63	1.178
Altre	974	1.800
<i>Totali</i>	<i>2.136</i>	<i>3.882</i>

- La voce "*imposte e tasse*" comprende le spese sostenute per valori bollati pari ad euro 615 e per diritti camerali pari ad euro 246.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € 44.800 (€ 44.627)

Altri proventi finanziari € 44.811 (€ 44.627)

Tale voce comprende pressochè interamente interessi attivi bancari.

Interessi ed altri oneri finanziari - € 11 (€ 0)

Tale voce comprende esclusivamente gli interessi passivi per ritardo pagamento e sconti di natura finanziaria.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 102.591 (€ 38.780)

Proventi Straordinari € 102.591 (€ 39.113)

La voce si riferisce alle perdite fiscali attribuite al consolidato fiscale relativo all'esercizio 2012 per euro 102.554 e a sopravvenienze attive per euro 36.

Oneri Straordinari € 0 (- € 333)

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO - € 19.768 (€ 63.845)

La variazione della voce è riconducibile alle imposte anticipate sulla perdita fiscale dell'esercizio (+ € 83.161) ed al riversamento delle imposte anticipate relative alla perdita fiscale 2012 attribuita alla consolidante Aurelia S.r.l.(- € 102.929).

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 31.12.2012).

Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Itinera S.p.A. al 31 dicembre 2012, 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 2012).

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.

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Si precisa che, oltre a quanto riportato negli allegati 7 e 8, non vi sono significative operazioni con parti correlate ad eccezione di quelle intercorse con la società P.C.A. S.r.l. che svolge attività di broker assicurativo, tramite la quale sono stati corrisposti nell'esercizio alle compagnie assicuratrici premi per un ammontare complessivo pari ad euro 46.115.

Tutte le operazioni infragruppo sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

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

Nel corso del 2013 sono proseguite, da parte della Taranto Logistica S.p.A., le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni indicate nella Delibera CIPE n. 104/2010.

La suddetta delibera, infatti, al punto 3.3 “Disposizioni finali” ha prescritto che il soggetto aggiudicatore (Concedente), prima dell'avvio dei lavori, dovrà comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'avvenuto recepimento - nel progetto esecutivo - delle prescrizioni elencate nella predetta delibera.

Il progetto esecutivo, integrato con le modifiche conseguenti all'attività di cui sopra, è stato verificato dalla Società Conteco p.A., organismo di Controllo ed Alta Sorveglianza incaricato dall'Autorità Portuale, con emissione del report finale di verifica in data 12.07.2013.

Conseguentemente, in data 31.07.2013, con decreto n.77/13 la Concedente ha approvato il progetto esecutivo della Piastra Portuale confermando il limite di spesa in 219,144 mil di euro.

Entro i termini stabiliti in concessione, l'Autorità Portuale di Taranto ha disposto, con nota prot. n. 8244 del 2.09.2013 e con decorrenza dal 30.08.2013, l'avvio dei lavori della Piastra Portuale da completarsi entro il 30.11.2018: si è così passati dalla fase di progettazione dell'opera alla fase di costruzione vera e propria.

Nel mese di dicembre 2013 il Contraente generale A.C.I. S.c.p.a. ha aggiudicato in via definitiva i lavori relativi alla nuova Strada dei Moli, dando altresì avvio a tutte le attività prodromiche all'esecuzione dei lavori di costruzione della Piastra Portuale.

Relativamente alle opere a mare, sono state ottenute le autorizzazioni alla messa in esercizio dell'impianto di trattamento dei sedimenti rossi, mentre si è ancora in attesa del rilascio da parte dell'ARPA Puglia delle ultime autorizzazioni che riguardano il Piano di Monitoraggio Ambientale ottenute le quali, si potrà dar avvio anche ai dragaggi.

La Taranto Logistica sta completando la procedura espropriativa inerente l'occupazione delle aree di Ditta catastali private. In data 8.08.2013 sono state trasmesse le notifiche delle indennità offerte ai sensi del DPR 8 giugno 2001 n. 327; ciò ha consentito di acquisire il possesso delle aree Logsystem, ENI ed ILVA interessate dai lavori di costruzione della Piastra Portuale, che rappresentano, da sole, circa il 90% delle aree private da espropriare.

Per quanto attiene invece alle aree demaniali, al 31.12.2013, la consistenza immessa nella disponibilità del Contraente Generale rappresenta circa il 90%.

Per quanto attiene all'avanzamento delle attività, alla data del 15.09.2013, la Società ha emesso numero 3 Stati Avanzamento Lavori per complessivi 13.133 euro migliaia mentre la produzione interna a tutto il 31.12.2013 è pari a 15.878 euro migliaia.

PRINCIPALI FATTI ACCADUTI DOPO IL 31.12.2013

Con riferimento alle procedure espropriative sono state immesse nel possesso della Taranto Logistica e, quindi, da questa al Contraente Generale, la totalità delle aree occorrenti per la costruzione dell'opera eccezion fatta per le aree della ditta Peschiere Tarantine, ANAS ed alcune residue aree demaniali non nella disponibilità dell'Autorità Portuale.

Il Contraente Generale ha completato, nel mese di febbraio, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni per poter dar avvio ai lavori a mare. Per quanto precede quindi si prevede che entro il mese di marzo possano essere avviate le attività

di bonifica dei sedimenti rossi.

In merito alla nuova strada dei Moli, il contraente Generale ha stipulato il contratto con l'impresa di costruzioni De Sanctis S.p.A. e pertanto non vi sono più impedimenti nel dar corso anche a quest'ultima opera.

La produzione interna a tutto il 28.02.2014 è pari a 16.500 euro migliaia.

In base a tutto quanto sopra, ad oggi non si ravvisano ritardi che possano far traslare la fase di costruzione dell'Opera in concessione e la durata trentennale della convenzione in essere con l'Autorità Portuale, con inizio il 1° novembre 2016.

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 € 230.897,29 (arrotondato in bilancio a € 230.897).

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 MATERIALI
- Prospetto n. 2 relativo alle variazioni nei conti delle
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.
- Prospetto n. 3 relativo delle variazioni nei conti di PATRIMONIO
NETTO per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
- 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 2013.

- Prospetto n. 5 relativo alla determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2013.
- Prospetto n. 6 relativo ai dati essenziali dell'ultimo bilancio di esercizio approvato (al 31 dicembre 2012) 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 materiali - Esercizio 2013 (Valori in unità di Euro)*

Descrizione	Situazione iniziale					Movimenti dell'esercizio						Situazione Finale				
	Costo storico	Rivalutaz.	(Fondi Ammortamento)	Contributo	Saldo iniziale	Acquisizioni	Riclassific.	(Disinvestimenti netti)	(Ammortamenti)	Contributo	Rivalutaz.	Costo Storico	Rivalutaz.	(Fondi Ammortamento)	Contributo	Saldo finale
1) Terreni e Fabbricati																
2) Impianti e Macchinari																
3) Attrezzature industriali e commerciali																
4) Altri beni materiali	33.856		(4.232)		29.624				(8.464)			33.856		(12.696)		21.160
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.394.032		(6.283.827)		4.110.205	5.484.325			(4.477.577)			15.878.357		(10.761.404)		5.116.953
Totali	10.427.888		(4.232)	(6.283.827)	4.139.829	5.484.325			(8.464)	(4.477.577)		15.912.213		(12.696)	(10.761.404)	5.138.113

TARANTO LOGISTICA S.P.A.*Prospetto delle variazioni nei conti delle Immobilizzazioni finanziarie - esercizio 2013 (Valori in unità di euro)*

Descrizione	Situazione iniziale				Movimenti dell'esercizio				Situazione finale			
	Costo storico	Rivalutaz.	(Svalutaz.)	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	(Svalutaz.)/ Ripristini	Rivalutaz.	Costo Storico	Rivalutaz.	(Svalutaz.)	Saldo finale
Partecipazioni												
Imprese controllate												
Imprese collegate												
Imprese controllanti												
Altre imprese												
Totale												
Descrizione	Situazione iniziale				Movimenti dell'esercizio				Situazione finale			
	Valore lordo	Rivalutaz.	(Svalutaz.)	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	(Svalutaz.)/ Ripristini	Rivalutaz.	Valore lordo	Rivalutaz.	(Svalutaz.)	Saldo finale
Crediti												
Verso controllate												
Verso collegate												
Verso controllanti												
Verso altri					100				100			
Totale					100				100			
Altri Titoli												
Azioni Proprie												
Totale Imm. Finanziarie					100				100			

TARANTO LOGISTICA S.P.A.*Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012*

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 2011	13.000.000		(452.930)	(34.003)	12.513.067
Movimenti 2012					
A) Riporto a nuovo della perdita esercizio 2011 come da Assemblea del 6.4.2012			(34.003)	34.003	
B) Risultato d'esercizio 2012				(277.300)	(277.300)
C) Riserva da Arrotondamento		(1)			(1)
SALDI AL 31 DICEMBRE 2012	13.000.000	(1)	(486.933)	(277.300)	12.235.766
Movimenti 2013					
A) Riporto a nuovo della perdita esercizio 2013 come da Assemblea del 29.03.2013			(277.300)	277.300	
B) Risultato d'esercizio 2013				(230.897)	(230.897)
C) Riserva da Arrotondamento		(1)			(1)
SALDI AL 31 DICEMBRE 2013	13.000.000	(2)	(764.233)	(230.897)	12.004.868

Taranto Logistica S.p.A.*Natura, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2013 e loro utilizzazione nei precedenti esercizi (Valori in unità di euro)*

<i>Natura e descrizione delle voci di Patrimonio Netto</i>	<i>Importo al 31.12.2013</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)	2013	2012
Disponibilità liquide iniziali (a)	1.579.315	458.463
Attività operativa:		
Utile (perdita) dell'esercizio	(230.897)	(277.300)
Rettifiche:		
Ammortamenti:		
- immobilizzazioni immateriali	8.464	4.232
- immobilizzazioni materiali	19.768	(63.845)
Variazione netta delle attività e delle passività fiscali differite	2.317.412	(2.829.446)
Liquidità generata (assorbita) dall'attività operativa (b)	2.114.747	(3.166.359)
Attività di investimento:		
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(5.484.325)	(2.009.616)
Investimenti in attività finanziarie non correnti	(100)	
Acconti su contributo	4.477.577	6.283.827
Liquidità generata (assorbita) dall'attività d'investimento (c)	(1.006.848)	4.274.211
Attività finanziaria:		
Altre variazioni del patrimonio netto (versamento Soci richiamo decimi)		13.000
Liquidità generata (assorbita) dall'attività finanziaria (d)		13.000
Disponibilità liquide finali (a+b+c+d)	2.687.214	1.579.315

TARANTO LOGISTICA S.p.A.*Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012 (Valori in unità di euro)*

	31.12.2012		Variazioni esercizio			31.12.2013	
	<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>	6.049	-1.759				6.049	-1.759
<i>Spese di rappresentanza</i>	2.088	-575				2.088	-575
Totale	8.137	-2.334				8.137	-2.334
Imposte differite:							
.....							
Totale							
Imposte differite (anticipate) nette (a)		-2.334					-2.334
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio (b)		-102.929	-302.404	374.287	19.768		-83.161
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali degli esercizi precedenti (c)		-133.507					-133.507
Totale (a) + (b) + (c)		-238.770			19.768		-219.002

*Bilancio al 31 dicembre 2012 della ITINERA S.p.A., società controllante che esercita l'attività di
"direzione e coordinamento"*

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

<i>Importi in euro</i>	<i>31.12.2012</i>
<i>A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</i>	
<i>B Immobilizzazioni</i>	<i>104.418.350</i>
<i>C Attivo circolante</i>	<i>210.192.830</i>
<i>D Ratei e risconti</i>	<i>2.228.472</i>
TOTALE ATTIVO	<u><u>316.839.652</u></u>

PASSIVO

<i>Importi in euro</i>	<i>31.12.2012</i>
<i>A Patrimonio Netto</i>	
<i>Capitale sociale</i>	<i>60.000.000</i>
<i>Riserve</i>	<i>27.236.843</i>
<i>Utile (perdita) di esercizio</i>	<i>6.031.825</i>
<i>B Fondi per rischi ed oneri</i>	<i>4.811.766</i>
<i>C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</i>	<i>3.905.821</i>
<i>D Debiti</i>	<i>214.764.858</i>
<i>E Ratei e risconti</i>	<i>88.539</i>
TOTALE PASSIVO	<u><u>316.839.652</u></u>

CONTO ECONOMICO

<i>Importi in euro</i>	<i>2012</i>
<i>A Valore della produzione</i>	<i>327.596.627</i>
<i>B Costi della produzione</i>	<i>(320.363.767)</i>
<i>C Proventi e oneri finanziari</i>	<i>1.167.088</i>
<i>D Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	<i>(558)</i>
<i>E Proventi e oneri straordinari</i>	<i>1.865.813</i>
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	<i>(4.233.378)</i>
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	<u><u>6.031.825</u></u>

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

<i>Prospetto riepilogativo dei rapporti patrimoniali intrattenuti con società del Gruppo al 31.12.2013</i>				
Società	<i>Crediti diversi - versamenti ancora dovuti</i>	<i>Altri crediti</i>	<i>Debiti fatturati</i>	<i>Debiti da fatturare</i>
Argo Finanziaria S.p.A.		3.050		2.500
Aurelia S.r.l.		8.962		
Itinera S.p.A.	3.705.000		732	30.130
Tot. Controllanti	3.705.000	12.012	732	32.630
A.C.I. S.c.p.A.			52.419	154.661
Bio S.p.A.	39.000			
Logsystem S.r.l.	52.000			
Logsystem International S.r.l.	39.000			
Sina S.p.A.	39.000			
Sistemi e Servizi S.c.a r.l.			1.087	50
Tot. altre società del gruppo	169.000		53.506	154.711
<i>Totali</i>	3.874.000	12.012	54.238	187.341

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

<i>Prospetto riepilogativo dei rapporti economici intercorsi nell'esercizio 2013 con Società del Gruppo</i>	
SOCIETA'	Costi della produzione
Argo Finanziaria S.p.A.	(10.000)
Itinera S.p.A.	(31.603)
Tot. Controllanti	(31.603)
Sistemi e Servizi S.c.a.r.l.	(525)
Tot. altre società del gruppo	
Totali	(31.603)

Nota:

A.C.I. S.c.p.A. ha inoltre addebitato a Taranto Logistica S.p.A. costi della produzione per euro 5.332.278 che sono stati interamente capitalizzati.

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

Tortona, lì 13 marzo 2014

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(Ing. Claudio Vezzosi)

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana xbrl in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza , correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile

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 degli articoli 19 e 47 del DPR 445/2000, la conformità del presente documento all'originale detenuto e conservato agli atti della Società.