

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

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

Sede legale: Strada per Alessandria, 6/a - 15057 Tortona (AL)

Capitale Sociale € 13.000.000,00.= versato per Euro 9.087.000,00

Iscritta Sez. Ord. Reg. Imprese Alessandria n. 02618180737 - R.E.A. 229776

C.F. e P. IVA n. 02618180737

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

(valori espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31-dic-14	31-dic-13
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;	12.696	21.160
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
a) Costi capitalizzati	34.626.808	15.878.357
b) Fondo contributi in conto capitale	(26.073.367)	(10.761.404)

.....
.....
Totale. **8.566.137** **5.138.113**

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

2) crediti:

d) verso altri:

esigibili entro esercizio

successivo, 100 100

totale; 100 100

totale; 100 100

Totale. **100** **100**

Totale immobilizzazioni (B). **8.566.237** **5.138.213**

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - RIMANENZE:

II - CREDITI:

4) verso controllanti/consorziate:

esigibili entro esercizio

successivo, 10.489 12.012

totale; 10.489 12.012

4-bis) crediti tributari:

esigibili entro esercizio

successivo, 438.136 386.955

totale; 438.136 386.955

4-ter) imposte anticipate:

oltre, 211.992 219.002

totale; 211.992 219.002

5) verso altri:		
esigibili entro esercizio		
successivo,	61.378	45

totale;	61.378	45

Totale.	721.995	618.014
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON		
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:		
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) depositi bancari e postali;	1.936.984	2.682.547
3) denaro e valori in cassa.	6.935	4.667

Totale.	1.943.919	2.687.214

Totale attivo circolante (C).	2.665.914	3.305.228
D) RATEI E RISCONTI:		
b) risconti,	2.005	2.021

Totale ratei e risconti (D).	2.005	2.021

TOTALE ATTIVO.	15.147.156	12.358.462
	=====	=====

PASSIVO

31-dic-14

31-dic-13

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,	0	(2)
Totale;	0	(2)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	(995.130)	(764.233)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	(214.120)	(230.897)
Totale Patrimonio netto (A).	11.790.750	12.004.868

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,	3.222.721	268.810
totale;	3.222.721	268.810

11) debiti verso controllanti:

esigibili entro esercizio

successivo,	72.531	33.363
totale;	72.531	33.363

12) debiti tributari:

esigibili entro esercizio

successivo,	22.633	10.288
totale;	22.633	10.288

13) debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale:

esigibili entro esercizio

successivo, 11.002 8.804
totale;	11.002	8.804

14) altri debiti:

esigibili entro esercizio

successivo, 27.519 32.329
totale; 27.519 32.329

Totale debiti (D).	3.356.406	353.594
---------------------------	------------------	----------------

E) RATEI E RISCONTI:

TOTALE PASSIVO	15.147.156	12.358.462
-----------------------	-------------------	-------------------

CONTI D'ORDINE

GARANZIE PRESTATE:

e) altre garanzie

emesse. 8.822.873 9.935.422
Totale garanzie prestate.	8.822.873	9.935.422

TOTALE CONTI D'ORDINE	8.822.873	9.935.422
------------------------------	------------------	------------------

CONTO ECONOMICO

2014

2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

4) incrementi di immobilizzazioni

per lavori interni;	18.748.451	5.484.325
---------------------	------------	-----------

5) altri ricavi e proventi:

a) ricavi e

proventi;	597.276	0

totale;	597.276	0

Totale.	19.345.727	5.484.325

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

7) per servizi;	(19.536.471)	(5.698.687)
9) per il personale:		
a) salari e		
stipendi;	(92.447)	(94.177)
b) oneri sociali;	(28.069)	(28.638)
c) trattamento di		
fine rapporto;	(7.113)	(6.976)
d) trattamento di		
quiescenza		
e simili;	(3.841)	(3.767)

totale;	(131.470)	(133.558)
10) ammortamenti e svalutazioni:		
b) ammortamento delle		
immobilizzazioni		
materiali;	(8.464)	(8.464)

totale;	(8.464)	(8.464)
14) oneri diversi di gestione;	(4.775)	(2.136)

Totale.	(19.681.180)	(5.842.845)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

DELLA PRODUZIONE (A-B). (335.453) (358.520)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) altri proventi nei

confronti di imprese:

- bancarie; 45.513 44.811

- altre; 2 0

totale; 45.515 44.811

totale; 45.515 44.811

17) interessi ed altri oneri finanziari

nei confronti di imprese:

- altre. (24) (11)

totale; (24) (11)

Totale (16-17+-17 bis). 45.491 44.800

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) proventi:

- proventi

straordinari; 83.187 102.591

totale; 83.187 102.591

21) oneri:

- oneri

straordinari; (335) 0

totale; (335) 0

Totale delle partite

straordinarie (20 - 21)	82.852	102.591
Risultato prima delle imposte		
(A - B +- C +- D +- E)	(207.110)	(211.129)
22) imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate;		
b) imposte		
differite;(7.010)(19.768)
totale;	(7.010)	(19.768)
23) utile (perdita) dell'esercizio.	<u>(214.120)</u>	<u>(230.897)</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 2014 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 2014 sono conformi all'art. 2426 Cod.Civ. e non hanno subito variazioni rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio del precedente esercizio in conformità all'introduzione dei nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità nell'agosto 2014 con effetto a partire dai bilanci chiusi al 31.12.2014.

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.

RATEE 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.

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 stabiliti dal principio contabile O.I.C. n. 25 elaborato dall'Organismo Italiano di Contabilità in materia di “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-

2014 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..

INFORMATIVA FISCALE

La società, nel corso dell'esercizio, ha rinnovato l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale, di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR, per il triennio 2014-2016, congiuntamente alla consolidante Aurelia S.r.l.

Nel gennaio del 2015 è stata perfezionata una riorganizzazione societaria a livello di gruppo che ha comportato il trasferimento in una società di nuova costituzione – tramite scissione della controllante Aurelia – dei rapporti partecipativi che, complessivamente, attribuivano il controllo dell'Itinera S.p.A., controllante della Taranto Logistica S.p.A. Per effetto di tale operazione, pertanto, il controllo di Itinera – e conseguentemente di Taranto Logistica – si è trasferito in capo alla New.Co. Aurelia International S.r.l., beneficiaria di nuova costituzione della scissa Aurelia, comportando, a partire dal 2015, l'anticipata interruzione della predetta opzione per il regime del consolidato fiscale.

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 31.12.2014 e, tra parentesi, a quelli del bilancio al 31.12.2013.

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 31.12.2014 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 € 8.566.237 (€ 5.138.213)

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 € 8.566.137 (€ 5.138.113)

Tale voce si riferisce alle immobilizzazioni relative ad "altri beni materiali", in specifico alle autovetture. Le 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:

	2014	Ante 2014	Totale
Spese di progettazione	18.595.356	14.656.842	33.252.198
Costi relativi al personale	153.095	255.698	408.793
Altre prestazioni	0	888.550	888.550
Spese di registrazione	0	77.267	77.267
Contr. Autorità Portuale	-15.311.963	-10.761.404	-26.073.367
<i>Totali</i>	3.436.488	5.116.953	8.553.441

Nel corso dell'esercizio, sulla scorta di 3 certificati di pagamenti emessi dal Responsabile di Procedimento la Società ha fatturato complessivi 15,3 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 (€ 100)

Nel corso dell'esercizio non ci sono state delle movimentazioni come illustrato dal prospetto n. 2 allegato alla nota.

CREDITI € 100 (€ 100)

La voce in oggetto accoglie crediti finanziari a breve termine ed al 31.12.2014 essa comprende unicamente crediti verso terzi per depositi cauzionali a fronte di affitti ed utenze.

ATTIVO CIRCOLANTE € 2.665.914 (€ 3.305.228)

CREDITI € 721.995 (€ 618.014)

Crediti verso imprese controllanti € 10.489 (€ 12.012)

Il credito in questione è esclusivamente nei confronti di Aurelia S.r.l. e si riferisce alle ritenute d'acconto IRES sugli interessi bancari trasferite nell'ambito del consolidato fiscale.

Crediti tributari € 438.136 (€ 386.955)

Tale voce risulta così composta:

	31.12.2014	31.12.2013
Credito IVA	438.136	386.955
<i>Totali</i>	<i>438.136</i>	<i>386.955</i>

Imposte anticipate € 211.992 (€ 219.002)

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

Saldo iniziale al 01.01.2014	219.002
Riversamento imp. ant. Esercizio	-83.161
Imposte anticipate dell'esercizio	76.151
<i>Totali</i>	<i>211.992</i>

Tale voce è relativa ad imposte di competenza di esercizi futuri ma esigibili con riferimento all'esercizio in corso; il decremento (83.161 euro) è dovuto al "riversamento" nel 2014 di parte delle differenze temporanee deducibili originatesi in precedenti esercizi, rappresentate 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 € 61.378 (€ 45)

Tali crediti si riferiscono esclusivamente a partite già saldate nei confronti dello

Studio Legance – Avvocati Associati.

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 € 1.943.919 (€ 2.687.214)

Al 31 dicembre tale raggruppamento risulta così composto:

	31.12.2014	31.12.2013
C/c attivi	1.936.984	2.682.547
Denaro e valori in cassa	6.935	4.667
<i>Totale</i>	<i>1.943.919</i>	<i>2.687.214</i>

RATEI E RISCONTI ATTIVI € 2.005 (€ 2.021)

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 € 11.790.750 (€ 12.004.868)

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 2014, interamente sottoscritto, risulta costituito da n. 13.000.000 di azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna, 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 € 0 (- € 2)

Tale voce considera le differenze di arrotondamento derivanti dalla redazione del bilancio 2014 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 - € 995.130 (- € 764.233)

La variazione di tale voce è riconducibile alla delibera dell'Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014 che ha destinato a nuovo la perdita dell'esercizio 2013.

RISULTATO D'ESERCIZIO - € 214.120 (- € 230.897)

DEBITI € 3.356.406 (€ 353.594)

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

Debiti verso fornitori € 3.222.721 (€ 268.810)

Tale voce risulta essere così composta:

	31.12.2014	31.12.2013
Debiti fatturati	3.035.344	54.114
Fatture da ricevere	619	148.111
Fatture da ricevere da professionisti	58.396	31.200
Fatt. da ricevere per rit. a garanzia	128.362	35.385
Totale	3.222.721	268.810

I debiti di maggior importo si riferiscono principalmente al Consorzio Stabile A.C.I. S.c.p.A. per un importo complessivo pari ad euro 3.161.160.

Debiti verso Controllanti € 72.531 (€ 33.363)

Tale voce risulta essere così composta:

	31.12.2014	31.12.2013
<u>Argo Finanziaria S.p.A.</u>		
<i>Fatture ricevute:</i>	3.050	0
<i>Fatture da ricevere:</i>	0	2.500
<u>Itinera S.p.A.</u>		
<i>Fatture ricevute:</i>	38.967	733
<i>Fatture da ricevere:</i>	30.423	30.130
<i>Debiti diversi</i>	91	0
Totali	72.531	33.363

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 € 22.633 (€ 10.288)

La composizione della voce è la seguente:

	31.12.2014	31.12.2013
Irpef dipendenti da versare	8.594	7.953
Irpef su collaborazioni coordinate e continuative	1.900	2.232
Erario c/rit. su lavoro aut. da versare	10.175	0
Irpef dipendenti addizionale regionale	1.447	92
Irpef dipendenti addizionale comunale	517	11
<i>Totale</i>	22.633	10.288

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 11.002 (€ 8.804)

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, Fondo Previgen Global, scelto dall'unico dipendente.

Altri debiti € 27.519 (€ 32.329)

La voce comprende principalmente il debito verso il Collegio Sindacale (€ 15.600) ed il debito maturato al 31.12.2014 nei confronti del dipendente per ferie e mensilità aggiuntive (€ 9.752).

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 € 8.822.873 (€ 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 € 19.345.727 (€ 5.484.325)

Incrementi di valore per lavori interni € 18.748.451 (€ 5.484.325)

La Società nel corso dell'esercizio ha capitalizzato costi per l'ammontare complessivo di euro 18.748.451. Per il dettaglio della voce si rimanda al paragrafo relativo alle "Immobilizzazioni materiali".

Altri ricavi e proventi € 597.276 (€ 0)

La voce in oggetto di riferisce ad attività svolte nel corso dell'esercizio afferenti alle indagini archeologiche, al recupero reperti ed al monitoraggio archeologico durante l'esecuzione dei lavori, sia per le opere a mare che per le opere a terra per un importo pari ad euro 119.276 e ad interventi di smobilizzo preesistenze ILVA per un importo pari ad euro 478.000.

COSTI DELLA PRODUZIONE - € 19.681.180 (- € 5.842.845)

Costi per servizi - € 19.536.471 (- € 5.698.687)

La voce in oggetto risulta così dettagliata:

Costi per servizi operativi	2014	2013
Commiss. su cauzioni definitive	39.121	39.115
Prestazioni da terzi	478.081	119.294
Consulenze tecniche	145.000	167.200
Altri	10.460	9.003
<i>Totali (a)</i>	<i>672.662</i>	<i>334.612</i>

Costi per servizi non operativi	2014	2013
Spese legali e notarili	119.717	646
Spese telefoniche, postali	1.143	1.019
Emolumenti sindacali	15.600	15.600
Vitto – alloggio	4.457	5.345
Subappalti	18.595.356	5.213.002
Consulenze amministrative	35.715	66.165
Altri	91.821	62.298
Totali (b)	18.863.809	5.364.075
Totali (a + b)	19.536.471	5.698.687

Costi per il personale - € 131.470 (- € 133.558)

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 2014 e nel 2013:

	31.12.2014	Media 2014	31.12.2013	Media 2013
Dirigenti	1	1	1	1
Totali	1	1	1	1

Ammortamenti e svalutazioni - € 8.464 (- € 8.464)

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

Oneri diversi di gestione - € 4.775 (- € 2.136)

Tale voce è così composta:

	2014	2013
Imposte e tasse	1.922	1.099
Cancelleria e stampati	334	63
Altre	2.519	974
<i>Totale</i>	4.775	2.136

- La voce "imposte e tasse" comprende le spese sostenute per valori bollati pari ad euro 1.398 e per diritti camerali pari ad euro 286.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € 45.491 (€ 44.800)

Altri proventi finanziari € 45.515 (€ 44.811)

Tale voce comprende pressochè interamente interessi attivi bancari.

Interessi ed altri oneri finanziari - € 24 (- € 11)

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

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 82.852 (€ 102.591)

Proventi Straordinari € 83.187 (€ 102.591)

La voce si riferisce alle perdite fiscali attribuite al consolidato fiscale relativo all'esercizio 2013 per euro 83.161 e a sopravvenienze attive per euro 26.

Oneri Straordinari - € 335 (€ 0)

La voce si riferisce alle sopravvenienze passive per euro 332 e alle penalità e morosità per euro 3.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO - € 7.010 (- € 19.768)

La variazione della voce è riconducibile alle imposte anticipate sulla perdita fiscale dell'esercizio (+ € 76.151) ed al riversamento delle imposte anticipate relative alla perdita fiscale 2013 attribuita alla consolidante Aurelia S.r.l.(- €

83.161).

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 31.12.2013).

Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Itinera S.p.A. al 31 dicembre 2013, 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 2013).

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 49.027.

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

Venendo ai rapporti con la Concedente, gli stessi sono proseguiti, nel corso dell'esercizio 2014, secondo le normali relazioni amministrative improntate al consueto spirito di correttezza e di puntualità, nell'osservanza degli impegni contrattuali reciprocamente assunti.

Nel corso dell'esercizio corrente sono proseguiti i lavori di costruzione della Piastra Portuale, la cui consegna è stata disposta, da parte della Concedente, con nota prot. n. 8244 del 02.09.2013.

Per quanto attiene alla Piattaforma Logistica, nel dettaglio, si evidenzia che sono stati completati i lavori di demolizione e smantellamento delle strutture pre-esistenti ed insistenti sull'area e quelli relativi alla costruzione dei muri di recinzione perimetrale, delle strutture di fondazione e di elevazione di tutti gli edifici (con la sola eccezione della parte in elevazione dell'autorimessa).

E' proseguita, inoltre, la sistemazione delle aree esterne così come sono in corso di costruzione la vasca di riserva idrica antincendio e la rete sottesa, le reti di raccolta delle acque meteoriche, di distribuzione acqua potabile ed industriale, di smaltimento reflui, gli impianti elettrici, di allarme/antintrusione, di videosorveglianza e di illuminazione.

L'andamento dei lavori di costruzione della piattaforma logistica è sostanzialmente allineato con il programma del progetto esecutivo e, pertanto,

entro il prossimo esercizio l'opera potrà essere ultimata.

Per quanto attiene alla realizzazione della nuova Strada dei Moli, si ricorda che in data 02.12.2013 il Contraente Generale A.C.I. S.c.p.A., nel rispetto delle previsioni di contratto, ha concluso le procedure di gara ad evidenza pubblica formalizzando l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa De Sanctis Costruzioni S.p.A. di Roma.

Conseguentemente, in data 10.03.2014 è stato stipulato il relativo contratto ed in data 14.04.2014 si è potuto dar concreto avvio ai lavori, che hanno riguardato prevalentemente l'allestimento del cantiere, i movimenti terra e la realizzazione delle fondazioni di alcune delle opere d'arte principali previste in progetto. Restano alcuni impedimenti legati ad aspetti autorizzativi (attraversamenti ferroviari), provvedimenti di sequestro giudiziale (aree demaniali in concessione all'Ilva S.p.A., emergenze archeologiche di rilievo e opere preesistenti da ricollocare).

L'andamento dei lavori di costruzione della nuova Strada dei Moli, a causa di alcuni impedimenti che si sono verificati dipendenti da fattori estranei alla sfera di imputabilità del concessionario, ha subito un disallineamento con il programma del progetto esecutivo. Tuttavia, vista l'entità di tale ritardo, questo potrà ancora essere recuperato entro la prevista scadenza contrattuale dei lavori (luglio 2016).

Con riguardo alle opere a mare, si evidenzia che, a seguito della esecuzione delle attività inerenti le indagini di bonifica bellica e di quelle archeologiche, nonché dell'ottenimento delle autorizzazioni alla messa in esercizio dell'impianto di trattamento dei sedimenti rossi e all'avvio del Piano di Monitoraggio Ambientale, è stato eseguito e completato, nel corso del presente esercizio, il dragaggio dei sedimenti cosiddetti rossi e parte di quelli

gialli in corrispondenza della diga a scogliera.

Tutte le attività sono attualmente concentrate nella realizzazione della vasca di colmata in quanto l'opera è inserita nel percorso critico del programma lavori delle opere a mare.

Nel dettaglio, si rappresenta la compiuta realizzazione di n. 6 cassoni cellulari e di n. 118 pannelli del previsto diaframma plastico; inoltre, sono attualmente in corso i lavori inerenti la realizzazione dei manufatti e delle canalizzazioni degli scarichi A e B della raffineria dell'ENI S.p.A., nonché l'esecuzione della diga a scogliera inerente la conterminazione dell'area della vasca.

Nonostante i diversi impedimenti che si sono verificati nel corso dell'esercizio corrente nella costruzione della vasca, il programma di esecuzione dell'opera è sostanzialmente ancora allineato con quello del progetto e, pertanto, entro il prossimo esercizio potranno essere avviate le attività di reflimento dei sedimenti provenienti dai dragaggi dei cosiddetti fanghi gialli.

Per quanto attiene alle procedure espropriative, la Taranto Logistica S.p.A. ha completato nel corso del presente esercizio l'acquisizione della totalità delle aree intestate a Ditte catastali private mediante l'esecuzione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in possesso, l'emissione dei relativi decreti di esproprio con contestuale registrazione. Tutte le aree private acquisite, a seguito di voltura catastale, sono state intestate al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile. Quattro delle otto ditte catastali private espropriate (Consorzio ASI, Ilva S.p.A., Hydrochemical S.r.l. ed ENEL S.p.A.) non hanno accettato le indennità provvisorie valutate e notificate alle stesse da parte della Taranto Logistica S.p.a.. Relativamente alla pratica di esproprio di pertinenza delle prime due società suddette si

evidenzia che è in atto la procedura arbitrale prevista ai sensi dell'art. 21 del T.U.E., mentre si informa che la società Hydrochemical S.r.l. si è appellata, con esito negativo, al TAR della Puglia ed ha quindi presentato, e successivamente ritirato, ricorso presso il Consiglio di Stato.

Sono inoltre state consegnate alla Taranto logistica S.p.A., da parte dell'Autorità Portuale, tutte le aree demaniali (terrestri e marittime) necessarie all'esecuzione dei lavori della Piastra Portuale, sebbene su alcune di queste gravano ancora dei provvedimenti di sequestro giudiziale.

Per quanto precede, pertanto, la Taranto Logistica dispone sotto il profilo giuridico della totalità delle aree private per poter realizzare l'opera; tuttavia sussistono, a causa della mancata accettazione dell'indennità, ancora degli impedimenti operativi connessi allo spostamento di alcune preesistenze alle quali avrebbe dovuto provvedere la Società espropriata Hydrochemical S.r.l..

Per quanto attiene l'avanzamento delle attività, alla data del 31.12.2014, sono stati emessi numero 7 (sette) Stati Avanzamento Lavori per complessivi 40.510. €/migliaia corrispondenti a circa il 19 % dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione del concessionario. Non si ravvisano, al momento, ritardi di alcuna sorte nella corresponsione da parte del Concedente del quota di contribuzione pubblica (pari a circa l'83%).

Infine, per quanto attiene il Protocollo di legalità, sono state avviate e vengono regolarmente espletate le attività di immissione dei dati necessari per l'alimentazione della piattaforma web, il cui accesso per la consultazione è riservato ai soggetti così come previsti nel protocollo di legalità. E' inoltre in corso l'approvvigionamento dei materiali necessari all'installazione dell'impianto di videosorveglianza e controllo accessi che potrà essere reso operativo entro il mese di marzo 2015.

PRINCIPALI FATTI ACCADUTI DOPO IL 31.12.2014

L'inizio del 2015 è stato contraddistinto dal superamento di talune criticità, quali il dissequestro delle aree demaniali in concessione all'Ilva, il completamento della procedura autorizzativa per la realizzazione degli attraversamenti ferroviari, che impedivano la realizzazione di alcune opere relative alla Strada dei Moli. Le restanti sono in corso di risoluzione.

In data 03.03.2015 è stata eseguita da parte dei Collaudatori la terza visita di collaudo in corso d'opera sia per quanto riguarda il collaudo statico che per quello tecnico-amministrativo, con redazione dei relativi verbali.

Vasca di Colmata: proseguono i lavori di realizzazione del diaframma plastico, di costruzione della diga a scogliera e delle opere inerenti la ricollocazione degli Scarichi a mare A e B delle acque di trattamento provenienti dalla Raffineria dell'ENI S.p.A.; a tal proposito si richiama la nota dell'Autorità Portuale prot. n. 1929 del 03.02.2015 con la quale si comunica il nulla osta alla fattibilità degli scarichi a mare A e B della Raffineria ENI S.p.A. secondo la nuova disposizione planimetrica.

Piattaforma Logistica: proseguono i lavori relativi ai fabbricati ed ai piazzali e vengono avviati quelli inerenti le opere ferroviarie insistenti all'interno dell'area della Piattaforma.

Strada dei Moli: i lavori della Strada dei Moli sono attualmente in corso nelle seguenti tre aree: 1) Zona Pontile ENI S.p.A. interessata dalla realizzazione del Viadotto A e delle relative opere in c.a. per il contenimento del rilevato stradale; 2) Zona a Nord della Vasca di Colmata: scotico dell'area inerente l'impronta stradale; 3) Zona Stabilimento ILVA S.p.A. interessata dalla realizzazione dei pali di fondazione dei muri di contenimento del rilevato stradale, nonché dall'avvio della costruzione degli stessi muri e delle opere in

c.a. collegate.

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 € 214.120,31 (arrotondato in bilancio a € 214.120).

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 2014.
- 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 2014.
- Prospetto n. 5 relativo alla determinazione delle imposte differite/
anticipate al 31 dicembre 2014.
- Prospetto n. 6 relativo ai dati essenziali dell'ultimo bilancio di esercizio
approvato (al 31 dicembre 2013) 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 2014 (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		(12.696)		21.160				(8.464)			33.856		(21.160)		12.696
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.878.357		(10.761.404)		5.116.953	18.748.451			(15.311.963)			34.626.808		(26.073.367)		8.553.441
Totali	15.912.213		(12.696)	(10.761.404)	5.138.113	18.748.451			(8.464)	(15.311.963)		34.660.664		(21.160)	(26.073.367)	8.566.137

(**) Di cui:

Costo storico

F.di ammortamento

Valore netto

TARANTO LOGISTICA S.P.A.*Prospetto delle variazioni nei conti delle Immobilizzazioni finanziarie - esercizio 2014 (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					100			100
Totale	100			100					100			100
Altri Titoli												
Azioni Proprie												
Totale Imm. Finanziarie	100			100					100			100

TARANTO LOGISTICA S.P.A.*Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013*

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 2012	13.000.000	(1)	(486.933)	(277.300)	12.235.766
Movimenti 2013					
A) Riporto a nuovo della perdita esercizio 2012 come da Assemblea del 29.03.2013			(277.300)	277.300	
B) Risultato d'esercizio 2013				(230.897)	(230.897)
C) Riserva da Arrotondamenti		(1)			(1)
SALDI AL 31 DICEMBRE 2013	13.000.000	(2)	(764.233)	(230.897)	12.004.868
Movimenti 2014					
A) Riporto a nuovo della perdita esercizio 2013 come da Assemblea del 30.04.2014			(230.897)	230.897	
B) Risultato d'esercizio 2014				(214.120)	(214.120)
C) Riserva da Arrotondamenti		2			2
SALDI AL 31 DICEMBRE 2014	13.000.000		(995.130)	(214.120)	11.790.750

Taranto Logistica S.p.A.*Natura, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2014 e loro utilizzazione nei precedenti esercizi (Valori in unità di euro)*

<i>Natura e descrizione delle voci di Patrimonio Netto</i>	<i>Importo al 31.12.2014</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)	2014	2013
Disponibilità liquide iniziali (a)	2.687.214	1.579.315
Attività operativa:		
Utile (perdita) dell'esercizio	(214.120)	(230.897)
Rettifiche:		
Ammortamenti:		
- immobilizzazioni immateriali	8.464	8.464
- immobilizzazioni materiali	7.010	19.768
Variazione netta delle attività e delle passività fiscali differite	2.891.839	2.317.412
Liquidità generata (assorbita) dall'attività operativa (b)	2.693.193	2.114.747
Attività di investimento:		
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(18.748.451)	(5.484.325)
Investimenti in attività finanziarie non correnti		(100)
Acconti su contributo	15.311.963	4.477.577
Liquidità generata (assorbita) dall'attività d'investimento (c)	(3.436.488)	(1.006.848)
Attività finanziaria:		
Liquidità generata (assorbita) dall'attività finanziaria (d)		
Disponibilità liquide finali (a+b+c+d)	1.943.919	2.687.214

TARANTO LOGISTICA S.p.A.

Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013 (Valori in unità di euro)

	31.12.2013		Variazioni esercizio			31.12.2014	
	Ammontare delle differenze temporanee	Saldo imp. Ant./diff. (aliquota 27,5%-aliquota 3,9%)	Differenze temporanee esercizio	Riversamento diff. temp. exerc. prec.	Effetti economici dell'esercizio	Ammontare delle differenze temporanee	Saldo imp. Ant./diff. (aliquota 27,5%-aliquota 3,9%)
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)		-83.161	-276.911	302.404	7.010		-76.151
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali degli esercizi precedenti (c)		-133.507					-133.507
Totale (a) + (b) + (c)		-219.002			7.010		-211.992

(Prospetto n. 6)

TARANTO LOGISTICA S.p.A.

Bilancio al 31 dicembre 2013 della ITINERA S.p.A., società controllante che esercita l'attività di
"direzione e coordinamento"

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Importi in euro	31.12.2013
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
B Immobilizzazioni	168.849.254
C Attivo circolante	562.983.155
D Ratei e risconti	2.008.085
TOTALE ATTIVO	<u>733.840.494</u>

PASSIVO

Importi in euro	31.12.2013
A Patrimonio Netto	
Capitale sociale	81.596.000
Riserve	60.169.952
Utile (perdita) di esercizio	25.750.954
B Fondi per rischi ed oneri	12.187.916
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.352.509
D Debiti	544.485.607
E Ratei e risconti	4.297.556
TOTALE PASSIVO	<u>733.840.494</u>

CONTO ECONOMICO

Importi in euro	2013
A Valore della produzione	527.719.479
B Costi della produzione	(518.183.842)
C Proventi e oneri finanziari	(581.125)
D Rettifiche di valore di attività finanziarie	(219)
E Proventi e oneri straordinari	20.256.987
Imposte sul reddito dell'esercizio	(3.460.326)
Utile (perdita) dell'esercizio	<u>25.750.954</u>

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

<i>Prospetto riepilogativo dei rapporti patrimoniali intrattenuti con società del Gruppo al 31.12.2014</i>					
Società	<i>Crediti diversi - versamenti ancora dovuti</i>	<i>Altri crediti</i>	<i>Debiti fatture ricevute</i>	<i>Debiti fatture da ricevere</i>	<i>Debiti diversi</i>
Argo Finanziaria S.p.A.			3.050		
Aurelia S.r.l.		10.489			
Itinera S.p.A.	3.705.000		38.967	30.423	91
Tot. Controllanti	3.705.000	10.489	42.017	30.423	91
A.C.I. S.c.p.A.			3.032.798	128.362	
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.			242	174	
Tot. altre società del gruppo	169.000		3.033.040	128.536	
<i>Totali</i>	3.874.000	10.489	3.075.057	158.959	91

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

<i>Prospetto riepilogativo dei rapporti economici intercorsi nell'esercizio 2014 con Società del Gruppo</i>		
SOCIETA'	Proventi Straordinari	Costi della produzione
Argo Finanziaria S.p.A.		(10.000)
Itinera S.p.A.		(31.899)
Tot. Controllanti		(31.899)
A.C.I. S.c.p.A.		(478.000)
Logsystem International S.r.l.		(145.000)
Sistemi e Servizi S.c.a r.l.	25	(532)
Tot. altre società del gruppo	25	(623.532)
<i>Totale</i>	25	(655.431)

Nota:

A.C.I. S.c.p.A. ha inoltre addebitato a Taranto Logistica S.p.A. costi della produzione per euro 18.595.356 che sono stati interamente capitalizzati.

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

Tortona, li 31 marzo 2015

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(Ing. Claudio Vezzosi)