

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 2012

(valori espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE

<i>ATTIVO</i>	31-dic-12	31-dic-11
A) CREDITI VERSO SOCI PER		
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
a) da richiamare;	3.900.000	3.900.000
b) richiamati. 13.000 26.000
Totale crediti verso soci per		
versamenti ancora dovuti (A).	3.913.000	3.926.000
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione		
di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
4) altri beni;	29.624	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
a) Costi capitalizzati	10.394.032	8.418.272
b) Fondo contributi in conto capitale	(6.283.827)	

Totale.	4.139.829	8.418.272

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

Totale immobilizzazioni (B).	4.139.829	8.418.272

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - RIMANENZE:

II - CREDITI:

1) verso clienti:

esigibili entro esercizio

successivo,
	1.658.413	0

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

4) verso controllanti/consorziate:

esigibili entro esercizio

successivo,
	21.663	1.050

totale;	21.663	1.050
---------	--------	-------

4-bis) crediti tributari:

esigibili entro esercizio

successivo,
	840.496	868.460

totale;	840.496	868.460
---------	---------	---------

4-ter) imposte anticipate:

oltre,
	238.770	174.925

totale;	238.770	174.925
---------	---------	---------

5) verso altri:

esigibili entro esercizio

successivo,	0	55.000
-------------	---	--------

totale;	0	55.000

Totale.	2.759.342	1.099.435
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON		
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:		
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) depositi bancari e postali;	1.574.145	454.396
3) denaro e valori in cassa.	5.170	4.067

Totale.	1.579.315	458.463

Totale attivo circolante (C).	4.338.657	1.557.898
D) RATEI E RISCONTI:		
b) risconti,	1.924	1.963

Totale ratei e risconti (D).	1.924	1.963

TOTALE ATTIVO.	12.393.410	13.904.133
	=====	=====

PASSIVO

31-dic-12

31-dic-11

A) PATRIMONIO NETTO:

I - Capitale.	13.000.000	13.000.000
II - Riserva da soprapprezzo azioni.	0	0
III - Riserve di rivalutazione.	0	0
IV - Riserva legale.	0	0
V - Riserva per azioni proprie		
in portafoglio.	0	0
VI - Riserve statutarie.	0	0
VII - Altre riserve:		
b) altre,	(1)	0

Totale;	(1)	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	(486.933)	(452.930)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.(277.300)(34.003)
Totale Patrimonio netto (A).	12.235.766	12.513.067

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,82.8773.128

totale; 82.877 3.128

11) debiti verso controllanti:

esigibili entro esercizio

successivo,37.4791.370.477

totale; 37.479 1.370.477

12) debiti tributari:

esigibili entro esercizio

successivo,7.9330

totale; 7.933 0

13) debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale:

esigibili entro esercizio

successivo, 6.502 0

totale;	6.502	0
14) altri debiti:		
esigibili entro esercizio		
successivo,	22.853	17.461

totale;	22.853	17.461

Totale debiti (D).	157.644	1.391.066
E) RATEI E RISCONTI:
TOTALE PASSIVO	12.393.410	13.904.133
	=====	=====

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

	2012	2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
4) incrementi di immobilizzazioni		
per lavori interni;	1.975.760	0

Totale.	1.975.760	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
7) per servizi;	(2.294.355)	(131.790)
8) per godimento di beni di terzi;	0	(8.289)
9) per il personale:		

a) salari e			
stipendi;	(69.381)		0
b) oneri sociali;	(20.790)		0
c) trattamento di			
fine rapporto;	(4.982)		0
d) trattamento di			
quiescenza			
e simili;	(2.690)		0
totale;		(97.843)	0
10) ammortamenti e svalutazioni:			
b) ammortamento delle			
immobilizzazioni			
materiali;	(4.232)		0
totale;		(4.232)	0
14) oneri diversi di gestione;		(3.882)	(8.491)
Totale.		(2.400.312)	(148.570)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

DELLA PRODUZIONE (A-B). (424.552) (148.570)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) altri proventi nei

confronti di imprese:

- bancarie; 44.624 3.887

- altre; 3 0

	totale; 44.627 3.887

totale; 44.627 3.887
Totale (16-17+-17 bis).	44.627	3.887
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) proventi:		
- proventi		

straordinari; 39.113 1

totale; 39.113 1
21) oneri:		
- oneri		

straordinari; (333) (55)

totale; (333) (55)
Totale delle partite		
straordinarie (20 - 21)	38.780	(54)
Risultato prima delle imposte		
(A - B +- C +- D +- E)	(341.145)	(144.737)
22) imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate;		
b) imposte		

differite; 63.845 110.734

totale; 63.845 110.734
23) utile (perdita) dell'esercizio.	<u>(277.300)</u>	<u>(34.003)</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 2012 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 2012 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. A partire dall'esercizio 2012 la Società ha emesso fatture relative al contributo nei confronti della committente. 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 il 25%.

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.

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 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 “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 2006-2012 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..

Come già indicato nella Nota Integrativa relativa ai tre precedenti esercizi si comunica che in data 3 luglio 2008 in risposta all'Istanza d'Interpello presentata dalla Taranto Logistica S.p.A. il 29 febbraio 2008, relativa alla disapplicazione dell'art. 30 della Legge n. 724/1994 (relativo alla normativa

sulle Società di comodo), l' Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia ha accolto tale istanza per l'esercizio 2007 ritenendo non applicabile alla Società la norma sopra richiamata.

In base alla disposizione N. prot. 2008/23681 del direttore dell' Agenzia delle Entrate punto 1) lettera f), la Società, avendo già ottenuto la disapplicazione in relazione al 2007 e tenuto conto che nell'esercizio appena concluso, così come negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011 non si sono modificate le medesime circostanze oggettive che hanno impedito la realizzazione dei ricavi, non dovrà presentare un'altra istanza d'interpello.

La Società, inoltre, in data 26.11.2012, ha presentato all' Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia Istanza d'Interpello relativo alla disapplicazione della normativa introdotta dalla legge 148/2011 (relativa alle società in perdita sistematica). Ad oggi si è in attesa di risposta che è prevista entro la fine del corrente mese.

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.

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

Si precisa, ai sensi del 5° comma art 2423-ter, che dal 2012 tutti i costi capitalizzabili (sia interni che esterni), secondo il principio contabile OIC 1,

sono stati capitalizzati tramite l'utilizzo del conto A.4 del conto economico "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni". Fino al bilancio precedente la Società sosteneva solamente costi esterni ed effettuava una capitalizzazione diretta ossia a riduzione dei costi sostenuti nell'esercizio.

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 31.12.2012 e, tra parentesi, a quelli del bilancio al 31.12.2011.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

€ 3.913.000 (€ 3.926.000)

Tale voce è relativa ai decimi ancora da versare al 31.12.2012 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 € 4.139.829 (€ 8.418.272)

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 € 4.139.829 (€ 8.418.272)

Tale voce si riferisce unicamente 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:

	2012	Ante 2012	Totale
Spese di progettazione	1.864.000	7.579.840	9.443.840
Costi relativi al personale	103.651	0	103.651
Altre prestazioni	8.109	761.165	769.274
Spese di registrazione	0	77.267	77.267
Contr. Autorità Portuale	0	-6.283.827	-6.283.827
<i>Totali</i>	1.975.760	2.134.445	4.110.205

Nel corso dell'esercizio, sulla scorta di due certificati di pagamento emessi dal Responsabile di Procedimento la Società ha fatturato complessivi 6,2 milioni di euro all'Autorità Portuale di Taranto. Tale importo, incassato per 4,6 milioni di euro, rappresenta il contributo di competenza della Concedente.

ATTIVO CIRCOLANTE € 4.338.657 (€ 1.557.898)

CREDITI € 2.759.342 (€ 1.099.435)

Crediti verso clienti € 1.658.413 (€ 0)

Tale voce si riferisce alla quota del contributo dell'Autorità Portuale non ancora incassato al 31.12.2012.

Crediti verso imprese controllanti € 21.663 (€ 1.050)

Il credito in questione, in essere nei confronti di Aurelia S.r.l., deriva

dall'adesione della Società al consolidato fiscale della suddetta controllante per il triennio 2011-2013.

Crediti tributari € 840.496 (€ 868.460)

Tale voce risulta così composta:

	31.12.2012	31.12.2011
Crediti IRES a nuovo	0	46.149
Credito IVA	840.496	822.311
<i>Totali</i>	<i>840.496</i>	<i>868.460</i>

Imposte anticipate € 238.770 (€ 174.925)

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

Saldo iniziale al 01.01.2012	174.925
Riversamento imp. ant. Esercizio	-39.084
Imposte anticipate dell'esercizio	102.929
<i>Totali</i>	<i>238.770</i>

Tale voce è relativa ad imposte di competenza di esercizi futuri ma esigibili con riferimento all'esercizio in corso; il decremento (39.084 euro) è dovuto al "riversamento" nel 2012 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. 4; dette attività risultano totalmente esigibili oltre l'esercizio successivo.

Crediti verso Altri € 0 (€ 55.000)

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 € 1.579.315 (€ 458.463)

Al 31 dicembre tale raggruppamento risulta così composto:

	31.12.2012	31.12.2011
C/c attivi	1.574.145	454.396
Denaro e valori in cassa	5.170	4.067
<i>Totale</i>	1.579.315	458.463

RATEI E RISCONTI ATTIVI € 1.924 (€ 1.963)

La voce si riferisce pressoché interamente a risconti attivi su assicurazioni con scadenza entro il 31 dicembre 2013.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO € 12.235.766 (€ 12.513.067)

La movimentazione complessiva delle voci costituenti il patrimonio netto viene fornita nell'allegato n. 2. Inoltre, conformemente a quanto specificatamente richiesto al punto 7-bis dell'articolo 2427 del Codice Civile, l'allegato 2-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 2012, 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 € -1 (€ 0)

Tale voce considera le differenze di arrotondamento derivanti dalla redazione del bilancio 2012 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 - € 486.933 (-€ 452.930)

La variazione di tale voce è riconducibile alla delibera dell'Assemblea Ordinaria del 6 aprile 2012 che ha destinato a nuovo la perdita dell'esercizio 2011.

RISULTATO D'ESERCIZIO - € 277.300 (-€ 34.003)

DEBITI € 157.644 (€ 1.391.066)

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

Debiti verso fornitori € 82.877 (€ 3.128)

Debiti verso Controllanti € 37.479 (€ 1.370.477)

Tale voce risulta essere così composta:

	31.12.2012	31.12.2011
Argo Finanziaria S.p.A.		
<i>Fatture ricevute</i>	6.050	3.025
Itinera S.p.A.		
<i>Fatture ricevute:</i>	0	1.337.452
<i>Fatture da ricevere:</i>	31.429	30.000
<i>Totale</i>	<i>37.479</i>	<i>1.370.477</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 € 7.933 (€ 0)

La voce si riferisce unicamente alle ritenute relative all'unico dipendente da versare all'Erario.

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 6.502 (€ 0)

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 € 22.853 (€ 17.461)

La voce comprende il debito verso il Collegio Sindacale (€ 15.600) ed il debito maturato al 31.12.2012 nei confronti del dipendente per ferie e

mensilità aggiuntive (€ 6.136).

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 € 1.975.760 (€ 0)

Incrementi di valore per lavori interni € 1.975.760 (€ 0)

La Società nel corso dell'esercizio ha capitalizzato costi per l'ammontare complessivo di Euro 1.975.760. Per il dettaglio della voce si rimanda al paragrafo relativo alle "Immobilizzazioni materiali".

COSTI DELLA PRODUZIONE - € 2.400.312 (- € 148.570)

Costi per servizi - € 2.294.355 (- € 131.790)

La voce in oggetto risulta così dettagliata:

Costi per servizi operativi	2012	2011
Commiss. su cauzioni definitive	39.119	32.133
Consulenze tecniche	200.000	0
Altri	9.257	2.485
<i>Totali (a)</i>	<i>248.376</i>	<i>34.618</i>
Costi per servizi non operativi	2012	2011

Spese legali e notarili	16.946	453
Spese telefoniche, postali	475	2.368
Emolumenti sindacali	15.600	15.600
Vitto – alloggio	2.349	5.076
Subappalti	1.864.000	0
Consulenze amministrative	52.478	41.456
Altri	94.131	32.219
Totali (b)	2.045.979	97.172
Totali (a + b)	2.294.355	131.790

Costi per godimento di beni di terzi - € 0 (- € 8.289)

Costi per il personale - € 97.843 (€ 0)

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 2012 e nel 2011:

	31.12.2012	Media 2012	31.12.2011	Media 2011
Dirigenti	1	1	0	0
Totali	1	1	0	0

Ammortamenti e svalutazioni - € 4.232 (€ 0)

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

Oneri diversi di gestione - € 3.882 (- € 8.491)

Tale voce è così composta:

	2012	2011
Imposte e tasse	904	1.691
Cancelleria e stampati	1.178	2.748
Altre	1.800	4.052
<i>Totali</i>	3.882	8.491

- La voce "*imposte e tasse*" comprende le spese sostenute per valori bollati pari ad Euro 658 e per diritti camerati pari ad Euro 246.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € 44.627 (€ 3.887)

Altri proventi finanziari € 44.627 (€ 3.887)

Tale voce comprende pressochè interamente interessi attivi bancari.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - € 38.780 (- € 54)

Proventi Straordinari € 39.113 (€ 1)

La voce si riferisce alle perdite fiscali attribuite al consolidato fiscale relativo all'esercizio 2011.

Oneri Straordinari - € 333 (- € 55)

Tale voce comprende esclusivamente sopravvenienze passive.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO € 63.845 (€ 110.734)

La variazione della voce è riconducibile alle imposte anticipate sulla perdita fiscale dell'esercizio (+ € 102.929) ed al riversamento delle imposte anticipate relative alla perdita fiscale 2011 attribuita alla consolidante Aurelia S.r.l.(- € 39.084).

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. 5 alla presente Nota Integrativa il prospetto che riepiloga i dati essenziali dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla sopraccitata controllante (al 31.12.2011).

Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Itinera S.p.A. al 31 dicembre 2011, 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 2011).

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 6 e 7, 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 di 44 migliaia di euro.

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

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

La convenzione è stata sottoscritta in data 9 marzo 2006 tra la Concedente Autorità Portuale di Taranto e l'Associazione Temporanea d'Imprese Itinera S.p.A. (mandataria) – Grandi lavori Fincosit S.p.A. – Logsystem S.r.l. – Logsystem International S.r.l. – S.I.N.A. S.p.A. – Bio S.p.A. (Mandanti). In tale concessione è poi subentrata la Taranto Logistica S.p.A. con atto del 11 luglio 2007 così come stabilito dall'art. 37 – quinquies comma 1 della legge 109/94.

Come già menzionato nella relazione al bilancio al 31.12.2011, la concessionaria ha sottoscritto in data 25 agosto 2011 l'Atto Aggiuntivo alla convenzione rep. n. 298 del 9.3.2006 ed ha successivamente affidato ad ACI S.c.p.A. sulla base delle condizioni economiche contenute nel contratto di concessione, la progettazione esecutiva e la realizzazione con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 176, c.1, del D.Lgs 163/06 delle opere di concessione e di ogni attività connessa, necessaria e consequenziale, con il mantenimento dell'obbligo di affidamento a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, di una quota pari ad almeno il 30% dei lavori. L'Autorità Portuale ha emanato apposito decreto (n.78 del 6 dicembre 2011) con il quale ha preso atto che la

Società si avvale della figura del Contraente Generale per la realizzazione delle opere.

Il Contraente Generale ACI S.c.p.A. ha stipulato nel corso dell'esercizio 2012 il contratto con il socio Grandi Lavori Fincosit per la realizzazione delle opere a mare, dando corso, così, all'obbligazione contratta nel 2011 prima da Taranto Logistica e poi dalla stessa A.C.I. S.c.p.A.

Nel corso dell'esercizio, la Società ha proseguito, per il tramite del contraente generale ACI S.c.p.A., le attività di progettazione esecutiva che hanno tuttavia richiesto tempistiche di elaborazione più lunghe rispetto alla programmazione preventivata; ciò in relazione alla necessità di svolgere indagini integrative, in particolar modo sull'opera Vasca di Colmata, indispensabili per individuare una soluzione progettuale appropriata allo stato dei luoghi e garantirne la realizzabilità nel rispetto dei tempi esecutivi previsti. Tali approfondimenti hanno condizionato anche alcuni studi di carattere generale richiesti in sede di approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE.

Per effetto di quanto sopra ed aderendo alla richiesta della Concedente circa l'effettuazione di consegne "in progress" del progetto esecutivo per consentire un contenimento temporale delle attività di verifica, la Società ha provveduto, sin dal 27.09.2011 e nel rispetto dei termini contrattuali di cui all'atto aggiuntivo, a consegnare gli elaborati di progetto esecutivo delle opere oggetto di convenzione, sino al completamento, avvenuto con nota prot. 803 del 10.02.2012.

A seguito dell'emissione in data 21.03.2012 del rapporto conclusivo di verifica degli elaborati del progetto esecutivo da parte della Conteco SpA (Organismo di Controllo ed Alta Sorveglianza per la certificazione della

qualità delle costruzioni, incaricato dall'Autorità portuale), il Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto ha emesso in data 26.03.2012 il Decreto n° 24/12 di approvazione preliminare e condizionata del progetto esecutivo nelle more della conclusione del procedimento di ottemperanza, prescritto dal CIPE e dei pareri in materia di ambiente ed in particolare in tema di dragaggi. A seguito della suddetta approvazione ed in ottemperanza alle prescrizioni riportate al punto 1.1 nella parte 1a dell'allegato 1 alla Delibera CIPE 104/2010, il Concessionario ha provveduto a far data dal 02.04.2012 ad inviare alle varie Amministrazioni il progetto esecutivo per le verifiche di ottemperanza; inoltre, il progetto esecutivo è stato inviato ai vari Enti e Soggetti interferiti per la verifica delle risoluzioni delle interferenze. Il progetto esecutivo è stato trasmesso complessivamente a n° 30 Soggetti tra Amministrazioni, Enti e Società Interferite.

Nelle more dell'emissione dei provvedimenti da parte dei Ministeri preposti alle verifiche di ottemperanza e dei pareri sulle risoluzioni delle interferenze dei Soggetti individuati nella delibera del CIPE, il Contraente Generale ACI S.c.p.A. ha avviato la gara ad evidenza pubblica, emanando, a mezzo della G.U.R.I. – V serie speciale – contratti pubblici n° 48 del 27.04.2012 e della G.U.C.E./S 579 del 24.04.2012 il bando per la prequalifica dei soggetti interessati alla realizzazione dei lavori della “Strada dei Moli”.

Al fine di monitorare gli iter procedurali connessi all'avvio dell'investimento con Decreto del 17.02.2012, pubblicato in G.U. n° 84 del 10.04.2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Prof. Avv. Sergio Prete, attuale Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto, Commissario Straordinario per le opere e lavori del Porto di Taranto con particolare riferimento agli interventi della Piastra Portuale.

Perdurando la fase di stallo delle procedure di verifica di ottemperanza da parte dei Ministeri competenti e in mancanza dei pareri in ordine alla risoluzione delle interferenze, il Commissario Straordinario, con il supporto attivo della Società, si è pertanto attivato riunendo i vari soggetti più volte sia presso i Ministeri in Roma sia presso la Sede dell'Autorità portuale (28.06.2012, 13.07.2012, 25.07.2012, 02.08.2012, 08.08.2012, 30.08.2012, 30.10.2012 e 29.11.2012) al fine di addivenire quanto più rapidamente possibile alla definizione delle citate verifiche di ottemperanza e risoluzione delle interferenze.

L'Iter procedurale, ben oltre i termini normativi, ha registrato il primo esito positivo soltanto in data 27.07.2012, quando con nota prot. 21312, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha attestato l'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il parere reso con nota del 31.12.2008 ed indicate dalla n° 14 alla n° 33 dell'Allegato 1 della Delibera CIPE 104/2010.

Successivamente, in data 24.09.2012, con determina prot. n° 22847, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto la positiva conclusione dell'istruttoria di Verifica Ambientale di attuazione ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 185 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (v. parere VIA n° 1041 del 07.09.2012).

Il Concessionario, a causa del perdurante ritardo nel conseguimento delle restanti verifiche di ottemperanza, delle risoluzioni delle interferenze, nonché delle risoluzioni delle nuove interferenze sopravvenute (dopo la Conferenza dei Servizi decisoria del dicembre 2009) ha evidenziato, con numerose comunicazioni, sia lo "Stato della Concessione che lo Stato delle Verifiche di ottemperanza e delle Risoluzione delle Interferenze", dando risalto alle problematiche e alle cause ostative che hanno determinato i ritardi rispetto al

cronoprogramma di concessione. E' stata puntualmente e ripetutamente evidenziata la necessità di una compensazione degli oneri aggiuntivi sostenuti dalla Società (e ancora in essere) per effetto dei ritardi non imputabili alla stessa, attraverso la rivisitazione dei parametri posti a base dell'equilibrio del piano economico finanziario.

Sempre in relazione all'iter approvativo, in data 14.11.2012, con Decreto n° 14745 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti ha approvato il progetto definitivo della Vasca di Colmata.

In seguito, con nota prot. 44475 del 04.12.2012, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in merito al Progetto di bonifica e di messa in sicurezza di emergenza delle aree della Strada dei Moli e della Piattaforma Logistica, ha dato il benestare all'avvio delle attività.

Per quanto riguarda la risoluzione delle interferenze, i pareri favorevoli pervenuti entro il 31.12.2012 sono quelli del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, della Capitaneria di Porto di Taranto, della Guardia di Finanza – Gruppo Taranto, dell'ANAS, del Consorzio ASI di Taranto, dell'ENIPOWER, dell'ENEL SpA, della TELECOM SpA, dell'ENEL RETE GAS, dell'HIDROCHEMICAL Service srl, della Basile Petroli SpA e dell'Ufficio delle Dogane di Taranto.

In merito all'acquisizione delle aree oggetto dei lavori ed a seguito di apposita delega rilasciata dall'Autorità Portuale di Taranto, il Concessionario ha avviato la procedura espropriativa inerente all'acquisizione delle aree di Ditte catastali a far data dal 05.06.2012, con l'avviso di avvio del procedimento di emissione del provvedimento di autorizzazione all'accesso sulle aree private; successivamente, a seguito dell'emissione

dell'autorizzazione all'accesso nelle aree del 03.08.2012, nel mese di settembre 2012 sono stati avviati i sopralluoghi sulle aree per l'esecuzione degli stati di consistenza che sono tutt'ora in corso.

Per quanto riguarda l'occupazione delle aree demaniali oggetto dei lavori di che trattasi e nella disponibilità dell'Autorità Portuale, il Concedente ha proceduto alla consegna di parte di esse alla Società con i "Verbali di Messa in Disponibilità di Aree Demaniali" del 30.11.2012 e del 07.12.2012.

La Società, in relazione alle autorizzazioni pervenute e in considerazione delle aree demaniali rese disponibili dall'Autorità portuale, seppur limitate, ha dato corso all'esecuzione delle seguenti attività propedeutiche ai lavori principali: impianto del cantiere base nell'area ex Soico; redazione del progetto tecnico-scientifico degli interventi archeologici; richiesta al Genio Militare di Napoli – 10° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. dell'autorizzazione all'esecuzione della bonifica delle aree da residui bellici interrati.

FATTI SALIENTI AD INIZIO ESERCIZIO 2013

In data 23.01.2013, a seguito di convocazione da parte dell'Autorità portuale, si è svolta una riunione presso la Sede dell'Autorità portuale di Taranto, per esaminare lo stato dell'arte della Concessione ed in particolare il programma delle attività avviate, l'organigramma di cantiere, i documenti di gestione e programmazione del Concessionario e del Contraente Generale, le criticità e le problematiche rilevate; soprattutto in relazione a quest'ultimo punto il Concessionario ha evidenziato in un prospetto la situazione delle verifiche di ottemperanza e delle risoluzioni delle interferenze alla data del 18.01.2013.

In ultimo, a completamento delle verifiche eseguite nel 2012, con Decreto del 31.01.2013 prot. 4022/TRI il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare – Direzione Generale ha finalmente approvato il progetto di dragaggio e connessa Vasca di contenimento dei fanghi di dragaggio trasmesso dalla Taranto logistica SpA con nota del 02.04.2012 prot. 1961.

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 € 277.300,06 (arrotondato in bilancio a € 277.300).

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 delle variazioni nei conti di PATRIMONIO
NETTO per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
- Prospetto n. 2 bis relativo alla natura, disponibilità e distribuibilità delle
voci del PATRIMONIO NETTO
- Prospetto n. 3: rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2012.
- Prospetto n. 4 relativo alla determinazione delle imposte differite/
anticipate al 31 dicembre 2012.
- Prospetto n. 5 relativo ai dati essenziali dell'ultimo bilancio di esercizio
approvato (al 31 dicembre 2011) della Itinera S.p.A., Società che esercita
l'attività di "direzione e coordinamento".
- Prospetto n. 6 relativo ai rapporti patrimoniali intrattenuti nell'esercizio

con imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

- Prospetto n. 7 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 2012 (Valori in unità di Euro)*

Descrizione	Situazione iniziale					Movimenti dell'esercizio						Situazione Finale				
	Costo storico	Rivalutaz.	(Fondi Ammortamento)	(Svalutaz.)	Saldo iniziale	Acquisizioni	Riclassific.	(Disinvestimenti netti)	(Ammortamenti)	Contributo	Rivalutaz.	Costo Storico	Rivalutaz.	(Fondi Ammortamento)	(Svalutaz.)	Saldo finale
1) Terreni e Fabbricati								(**)								
2) Impianti e Macchinari																
3) Attrezzature industriali e commerciali																
4) Altri beni materiali						33.856			(4.232)			33.856		(4.232)		29.624
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.418.272				8.418.272	1.975.760				(6.283.827)		10.394.032		(6.283.827)		4.110.205
Totale	8.418.272				8.418.272	2.009.616			(4.232)	(6.283.827)		10.427.888		(4.232)	(6.283.827)	4.139.829

() Di cui:**

Costo storico

F.di ammortamento

Valore netto

TARANTO LOGISTICA S.P.A.*Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011*

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 2010	13.000.000	(1)	(319.148)	(133.782)	12.547.069
Movimenti 2011					
A) Riporto a nuovo della perdita esercizio 2010 come da Assemblea del 29.4.2011			(133.782)	133.782	
B) Risultato d'esercizio 2011				(34.003)	(34.003)
C) Riserva da Arrotondamentc		1			1
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 Arrotondamentc		(1)			(1)
SALDI AL 31 DICEMBRE 2012	13.000.000	(1)	(486.933)	(277.300)	12.235.766

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

(Prospetto n. 3)

RENDICONTO FINANZIARIO (valori espressi in unità di Euro)	2012	2011
Disponibilità liquide iniziali (a)	458.463	528.048
Attività operativa:		
Utile (perdita) dell'esercizio	(277.300)	(34.003)
Rettifiche:		
Ammortamenti:		
- immobilizzazioni immateriali		
Variazione netta delle attività e delle passività fiscali differite	(63.845)	(110.734)
Variazione del capitale circolante netto	(2.829.446)	(227.567)
Liquidità generata (assorbita) dall'attività operativa (b)	(3.166.359)	(372.304)
Attività di investimento:		
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(2.009.616)	(971.281)
Acconti su contributo	6.283.827	
Liquidità generata (assorbita) dall'attività d'investimento (c)	4.274.211	(971.281)
Attività finanziaria:		
Altre variazioni del patrimonio netto (versamento Soci richiamo decimi)	13.000	1.274.000
Liquidità generata (assorbita) dall'attività finanziaria (d)	13.000	1.274.000
Disponibilità liquide finali (a+b+c+d)	1.579.315	458.463

TARANTO LOGISTICA S.p.A.

Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011 (Valori in unità di euro)

	<i>31.12.2011</i>		<i>Variazioni esercizio</i>			<i>31.12.2012</i>	
	<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>
<i>Imposte anticipate:</i>							
<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
<i>Totale</i>	8.137	-2.334				8.137	-2.334
<i>Imposte differite:</i>							
.....							
.....							
<i>Totale</i>							
<i>Imposte differite (anticipate) nette (a)</i>		-2.334					-2.334
<i>Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio (b)</i>		-39.084	-374.286	142.125	-63.845		-102.929
<i>Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali degli esercizi precedenti (c)</i>		-133.507					-133.507
<i>Totale (a) + (b) + (c)</i>		-174.925			-63.845		-238.770

(prospetto n. 5)

*Bilancio al 31 dicembre 2011 della ITINERA S.p.A., società controllante che esercita l'attività di
"direzione e coordinamento"*

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Importi in euro	31.12.2011
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
B Immobilizzazioni	80.343.911
C Attivo circolante	200.427.742
D Ratei e risconti	2.306.701
TOTALE ATTIVO	<u>283.078.354</u>

PASSIVO

Importi in euro	31.12.2011
A Patrimonio Netto	
Capitale sociale	60.000.000
Riserve	21.228.293
Utile (perdita) di esercizio	7.220.574
B Fondi per rischi ed oneri	3.047.657
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.194.764
D Debiti	187.319.735
E Ratei e risconti	67.331
TOTALE PASSIVO	<u>283.078.354</u>

CONTO ECONOMICO

Importi in euro	2011
A Valore della produzione	334.309.216
B Costi della produzione	(328.302.829)
C Proventi e oneri finanziari	(114.844)
D Rettifiche di valore di attività finanziarie	(401)
E Proventi e oneri straordinari	4.291.535
Imposte sul reddito dell'esercizio	(2.962.103)
Utile (perdita) dell'esercizio	<u>7.220.574</u>

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

<i>Prospetto riepilogativo dei rapporti patrimoniali intrattenuti con società del Gruppo al 31.12.2012</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.			6.050	
Aurelia S.r.l.		21.663		
Itinera S.p.A.	3.705.000			31.429
Tot. Controllanti	3.705.000	21.663	6.050	31.429
A.C.I. S.c.p.A.				47.559
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.			380	108
Tot. altre società del gruppo	169.000		380	47.667
<i>Totali</i>	3.874.000	21.663	6.430	79.096

TARANTO LOGISTICA S.P.A.

<i>Prospetto riepilogativo dei rapporti economici intercorsi nell'esercizio 2012 con Società del Gruppo</i>	
SOCIETA'	Costi della produzione
Argo Finanziaria S.p.A.	(10.000)
Itinera S.p.A.	(31.429)
Tot. Controllanti	(31.429)
A.C.I. S.c.p.A.	(43.239)
Tot. altre società del gruppo	(43.239)
Totale	(74.668)

Nota:

A.C.I. S.c.p.A. ha inoltre addebitato a Taranto Logistica S.p.A. costi della produzione per euro 1.864.000 che sono stati interamente capitalizzati.

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

Tortona, lì 22 febbraio 2013

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(Ing. Claudio Vezzosi)

Il sottoscritto Ing. Claudio Vezzosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società TARANTO LOGISTICA S.P.A., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445/2000, la conformità del presente documento all'originale detenuto e conservato agli atti della Società.