

GRUPPO INTERPORTO BOLOGNA

**BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2011
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	Totale 2011	Totale 2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	79.908	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	53.602	84.300
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.553	1.652
5) Avviamento	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali: b) immobilizzazioni immateriali	368.476	304.901
	-----	-----
	510.539	390.853
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	55.728.277	58.365.319
2) Impianti e macchinario	6.517.384	6.617.829
4) Altri beni		
a) Beni in concessione	1.412.074	1.396.066
b) Mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	113.323	122.275
c) Migliorie su beni di terzi	3.201.833	3.967.089
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	15.763.638	7.903.550
	-----	-----
	82.736.529	78.372.128
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:	0	0
a) imprese controllate	0	
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	1.108.281	1.145.260
	-----	-----
	1.108.281	1.145.260
4) Azioni proprie	493.626	493.626
	-----	-----
	1.601.907	1.638.886
Totale Immobilizzazioni (B)	84.848.975	80.401.867

	2011	2010
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	39.235.366	40.897.611
4) Prodotti finiti e merci	178.515	160.715
5) Acconti	0	0
	-----	-----
	39.413.881	41.058.326
II Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.496.541	2.943.864
- oltre 12 mesi	5.824.706	0
2) Verso imprese controllate	0	0
4) Verso imprese controllanti	0	0
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	748.157	3.911.532
- oltre 12 mesi	516	516
- crediti per imposte anticipate	605	649
	-----	-----
	749.278	3.912.697
4 ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	9.848	11.917
- oltre 12 mesi	262.902	2.092
	-----	-----
	272.750	14.009
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.106.242	1.641.892
- oltre 12 mesi	68.772	64.163
	-----	-----
	2.175.014	1.706.055
	-----	-----
	12.518.289	8.576.625
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
5) Altri titoli	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	309.888	1.578.879
3) Danaro e valori in cassa	11.587	7.432
	-----	-----
	321.475	1.586.311
Totale attivo circolante (C)	52.253.645	51.221.262
D) RATEI E RISCONTI	226.098	255.631
	-----	-----
Totale attivo	137.328.718	131.878.760
	=====	=====

PASSIVO

	2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	13.743.928	13.743.928
II Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III Riserva di rivalutazione	335.231	335.231
IV Riserva legale	103.639	96.707
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio	109.952	109.952
VII Altre riserve	10.578.383	10.446.669
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0	
Riserva utili indivisi	2.765.959	1.854.748
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(86.091)	1.049.857
PATRIMONIO NETTO DI TERZI		
Capitale	293.014	269.071
Utile (perdita) dell'esercizio	17.644	23.943
	-----	-----
Totale patrimonio netto (A)	27.861.659	27.930.106
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) Per imposte anche differite	363.741	435.923
3) Altri		
a) Fondo oneri urbanizzazioni future	250.021	496.716
b) Fondo insolvenze	136.000	116.000
	-----	-----
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	749.762	1.048.639
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO	535.734	476.095
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) per affidamenti	25.393.956	25.863.603
b) per mutui ipotecari		
- entro 12 mesi	4.014.890	3.431.557
- oltre 12 mesi	47.712.776	45.019.332
6) Acconti	400.000	400.000
7) Debiti verso fornitori	4.588.788	6.448.643
12) Debiti tributari	180.760	139.721
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	78.303	84.253
14) Altri debiti	2.178.210	1.918.265
	-----	-----
Totale debiti (D)	84.547.683	83.305.374
E) RATEI E RISCOINTI	23.633.880	19.118.546
	-----	-----
Totale passivo e netto	137.328.718	131.878.760
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
Fidejussioni concesse a favore di terzi	3.391.151	5.007.494
Beni in leasing	0	0
Regione Emilia Romagna c/beni in concessione	1.570.639	1.570.639
Regione Emilia Romagna c/terreni in concessione	45	45
Garanzie ricevute da terzi	5.985.913	3.531.756
Fidejussioni ricevute da terzi	2.798.087	4.372.988
Centro Doganale ed Interportuale c/garanzie ricevute	3.860.797	3.777.047
	-----	-----
Totale conti d'ordine	17.606.632	18.259.969
	=====	=====

GRUPPO INTERPORTO BOLOGNA

CONTO ECONOMICO

	2011	2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.228.407	33.493.467
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(1.659.712)	(13.211.303)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.115.066	6.025.565
5) Altri ricavi e proventi		
a) ricavi e proventi diversi	3.246.721	4.504.105
e) contributi in c/esercizio	565.811	518.491
	23.496.293	31.330.325
Totale valore della produzione (A)		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(5.603.801)	(4.018.495)
7) Per servizi	(6.062.305)	(12.770.435)
8) Per godimento di beni di terzi	(342.334)	(322.303)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(1.173.027)	(1.175.313)
b) oneri sociali	(361.025)	(360.626)
c) trattamento di fine rapporto	(93.108)	(88.813)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(170.938)	(113.085)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(5.026.092)	(4.996.598)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(29.320)	(59.997)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.266	28.274
13) Altri accantonamenti	0	(1.437.600)
14) Oneri diversi di gestione	(1.075.099)	(1.002.647)
	(19.921.783)	(26.317.638)
Totale costi della produzione (B)		
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	3.574.510	5.012.687
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) altre imprese	150.000	
16) Altri proventi finanziari:		
a) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	320.452	17.404
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(3.647.415)	(3.277.472)
	(3.176.963)	(3.260.068)
Totale (15-16-17)		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	1.283	6.682
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	(36.596)	(24.466)
	(35.313)	(17.784)
Totale delle rettifiche (18-19)		

	2011	2010
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi	0	0
e) componenti di reddito relativi a eserc.precedenti	0	0
	-----	-----
	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B-C-D-E)	362.234	1.734.835
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	(680.951)	(203.225)
b) anticipate	330.878	(343.409)
c) (oneri) proventi da consolidato fiscale	(80.608)	(114.401)
	-----	-----
	(430.681)	(661.035)
26) Utile (perdita) dell'esercizio	(68.447)	1.073.800
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza dei terzi	17.644	23.943
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	(86.091)	1.049.857
	=====	=====

Bologna, 28 marzo 2012

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Alessandro Ricci

p. IL COLLEGIO SINDACALE
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Isabella De Luca