

INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.

RENDICONTO FINANZIARIO  
ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE  
(Euro/Migliaia)

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	-----	-----
Disponibilità monetaria netta (indebitamento) a breve iniziale	(24.735)	(28.074)
	-----	-----
Disponibilità monetarie nette generate (assorbite) dalle attività d'esercizio:		
- Utile (perdita) d'esercizio	(152)	139
- Ammortamenti	4.757	4.735
- Variazione netta dei fondi per rischi ed oneri	(247)	(194)
- Variazione del capitale di esercizio	1.804	(18.843)
- Variazione netta del fondo trattamento fine rapporto	36	37
- Variazione netta dei fondi imposte anche differite	(25)	100
- Valore netto delle immobilizzazioni vendute	881	1.080
	-----	-----
	7.055	(12.945)
	-----	-----
Disponibilità monetarie nette generate (assorbite) dalle attività di investimento:		
Investimenti in immobilizzazioni		
- (Incremento) decremento delle opere in corso	2.021	13.703
- (Incremento) delle immobilizzazioni materiali	(10.984)	(7.130)
- (Incremento) delle immobilizzazioni immateriali	(122)	(160)
- (Incremento) decremento delle partecipazioni	37	17
	-----	-----
	(9.048)	6.430
	-----	-----
Acquisizione di mutui passivi	7.000	14.000
Rimborso mutui passivi	(3.723)	(2.549)
(Incremento) decremento crediti a lungo	(5.825)	0
Variazione risconti passivi a lungo per contributi	4.026	(1.597)
Contributi in conto capitale incassati nell'esercizio	0	0
	-----	-----
	1.478	9.854
	-----	-----
VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE	(515)	3.339
	-----	-----
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA (INDEBITAMENTO) A BREVE FINALE	(25.251)	(24.735)
	=====	=====
- Debiti netti verso banche per affidamenti	(21.496)	(21.303)
- Parte corrente dei mutui ipotecari	(4.015)	(3.432)
	-----	-----
	(25.511)	(24.735)
	=====	=====