

INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.

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

	2012	2011
	-----	-----
Disponibilità monetaria netta (indebitamento) a breve iniziale	(25.511)	(24.736)
	-----	-----
Disponibilità monetarie nette generate (assorbite) dalle attività d'esercizio:		
- Utile (perdita) d'esercizio	454	(152)
- Ammortamenti	4.851	4.757
- Variazione netta dei fondi per rischi ed oneri	0	(247)
- Variazione del capitale di esercizio	(51)	1.804
- Variazione netta del fondo trattamento fine rapporto	(7)	36
- Variazione netta dei fondi imposte anche differite	259	(25)
- Valore netto delle immobilizzazioni vendute	2.525	881
	-----	-----
	8.031	7.055
	-----	-----
Disponibilità monetarie nette generate (assorbite) dalle attività di investimento:		
Investimenti in immobilizzazioni		
- (Incremento) decremento delle opere in corso	2.481	2.021
- (Incremento) delle immobilizzazioni materiali	(5.242)	(10.984)
- (Incremento) delle immobilizzazioni immateriali	(35)	(122)
- (Incremento) decremento delle partecipazioni	55	37
	-----	-----
	(2.740)	(9.048)
	-----	-----
Acquisizione di mutui passivi	600	7.000
Rimborso mutui passivi	(4.015)	(3.723)
(Incremento) decremento crediti a lungo	(1.523)	(6.085)
Variazione risconti passivi a lungo	(2.360)	4.026
Contributi in conto capitale incassati nell'esercizio	0	0
	-----	-----
	(7.298)	1.218
	-----	-----
VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE	(2.007)	(775)
	-----	-----
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA (INDEBITAMENTO) A BREVE FINALE	(27.518)	(25.511)
	=====	=====
- Debiti netti verso banche per affidamenti	(22.803)	(21.496)
- Parte corrente dei mutui ipotecari	(4.715)	(4.015)
	-----	-----
	(27.518)	(25.511)
	=====	=====