

Bergamo Infrastrutture S.p.A.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Bergamo
Sede sociale Bergamo – Piazzale Goisis, 6
Capitale Sociale € 35.300.000,00 interamente versato
Codice fiscale e partita iva 03000160162
Registro delle Imprese di Bergamo 03000160162
Repertorio Economico Amministrativo 340887

Bilancio al 31 dicembre 2012

Stato Patrimoniale

Attivo	31.12.2012	31.12.2011	variazioni
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I - <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno	0	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) avviamento	0	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7) altre	760.539	824.604	(64.065)
TOTALE I)	760.539	824.604	(64.065)
II - <i>Immobilizzazioni Materiali</i>			
1) terreni e fabbricati	2.877.381	2.890.144	(12.763)
2) impianti e macchinario	60.054.554	64.831.889	(4.777.335)
3) attrezzature industriali e commerciali	19.967	29.038	(9.071)
4) altri beni	30.158	21.571	8.587
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
TOTALE II)	62.982.060	67.772.642	(4.790.582)
III - <i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>			
1) partecipazioni in :			
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	143.286	228.316	(85.030)
2) crediti:			
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
3) altri titoli	0	0	0
4) azioni proprie	0	0	0
TOTALE III)	143.286	228.316	(85.030)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	63.885.885	68.825.562	(4.939.677)
C) Attivo circolante			
I - <i>Rimanenze</i>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati di cui relativi al patrimonio destinato	9.381.060	6.950.742	2.430.318
3) lavori in corso su ordinazione	0	0	0

4) prodotti finiti e merci	8.959	5.000	3.959
5) acconti	0	0	0
TOTALE I)	9.390.019	6.955.742	2.434.277
II - Crediti			
1) verso clienti			
- entro 12 mesi	2.387.767	2.074.234	313.533
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) verso controllanti			
- entro 12 mesi	524.068	1.000.000	(475.932)
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	428.595	1.000.000	(571.405)
- oltre 12 mesi	0	0	0
4 bis) crediti tributari			
- entro 12 mesi	114.788	78.876	35.912
- oltre 12 mesi	0	0	0
4 ter) imposte anticipate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
5) verso altri			
- entro 12 mesi	138.370	178.379	(40.009)
- oltre 12 mesi	972.062	2.497.160	(1.525.098)
TOTALE II)	4.137.055	5.828.649	(1.691.594)
III - Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
4) altre partecipazioni	0	0	0
5) azioni proprie	0	0	0
6) altri titoli	0	0	0
TOTALE III)	0	0	0
IV - Disponibilità Liquide			
1) depositi bancari e postali	1.443.026	2.542.612	(1.099.586)
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	6.705	35.122	(28.417)
2) assegni	0	4.622	(4.622)
3) danaro e valori in cassa	9.827	5.136	4.691
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	569	0	569
TOTALE IV)	1.452.853	2.552.370	(1.099.517)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.979.927	15.336.761	(356.834)
D) Ratei e Risconti Attivi	245.391	321.802	(76.411)
Totale Attivo	79.111.203	84.484.125	(5.372.922)
Passivo	31.12.2012	31.12.2011	variazioni
A) Patrimonio Netto			
I - Capitale	35.300.000	35.800.000	(500.000)
<i>di cui relativo al patrimonio destinato</i>	2.800.000	3.300.000	(500.000)
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva Legale	56.269	56.269	0
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII - Altre riserve	1.475.352	1.475.353	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(7.160.408)	(5.993.264)	(1.167.144)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(1.016.500)	(1.167.143)	150.643
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	28.654.713	30.171.215	(1.516.502)
B) Fondi per rischi ed oneri			
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0	0
2) per imposte, anche differite			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) altri	3.535.424	3.994.838	(459.414)
TOTALE B)	3.535.424	3.994.838	(459.414)
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	99.806	95.328	4.478
D) Debiti			
1) obbligazioni			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) verso banche			
- entro 12 mesi	7.895.129	6.200.926	1.694.203
- oltre 12 mesi	29.254.406	33.811.986	(4.557.580)
5) verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	0	785.458	(785.458)
- oltre 12 mesi	0	0	0
6) acconti			
- entro 12 mesi	797.454	15.954	781.500
- oltre 12 mesi	0	0	0
7) verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.209.078	3.844.357	(1.635.279)
- oltre 12 mesi	0	0	0
8) debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
10) debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
11) debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	2.344.380	1.179.265	1.165.115
- oltre 12 mesi	0	0	0
12) debiti tributari			
- entro 12 mesi	24.298	83.476	(59.178)
- oltre 12 mesi	0	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	27.552	23.708	3.844
- oltre 12 mesi	0	0	0
14) altri debiti			
- entro 12 mesi	227.540	188.756	38.784
- oltre 12 mesi	0	0	0
TOTALE D)	42.779.837	46.133.886	(3.354.049)
E) Ratei e Risconti Passivi	4.041.423	4.088.858	(47.435)
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	<i>2.042.974</i>	<i>1.683.687</i>	<i>359.287</i>
Totale Passivo	79.111.203	84.484.125	(5.372.922)

Conti d'ordine	31.12.2012	31.12.2011	variazioni
1) Garanzie personali prestate:			
a) Ipoteche concesse	0	0	0
Totale garanzie personali	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2) Garanzie reali prestate:			
a) per debiti e altre obbligazioni altrui	0	0	0
b) per debiti iscritti in bilancio	0	0	0
Totale garanzie reali prestate	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3) Impegni di acquisto	0	0	0
4) Impegni di vendita	0	0	0
5) Altri conti d'ordine			
a) Beni presso terzi a deposito	0	0	0
b) Beni di terzi in deposito	0	0	0
c) Fideiussioni ricevute	900.000	900.000	0
d) Impegni diversi	55.987.624	37.732.327	18.255.297
e) Beni di terzi in leasing	0	0	0
Totale altri conti d'ordine	<u>56.887.624</u>	<u>38.632.327</u>	<u>18.255.297</u>
Totale conti d'ordine	<u>56.887.624</u>	<u>38.632.327</u>	<u>18.255.297</u>
Conto Economico	31.12.2012	31.12.2011	variazioni
A) Valore della Produzione			
1) ricavi delle vendite e prestazioni	5.639.051	6.538.729	(899.678)
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	2.434.277	1.841.728	592.549
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione			
a) altri ricavi e proventi	542.732	78.464	464.268
b) contributi in conto esercizio	860.328	587.409	272.919
TOTALE A)	<u>9.476.388</u>	<u>9.046.330</u>	<u>430.058</u>
B) Costi della Produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	41.090	37.904	3.186
7) per servizi	4.610.748	4.132.219	478.529
8) per godimento beni di terzi	150.000	139.443	10.557
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	384.783	456.820	(72.037)
b) oneri sociali	121.278	146.827	(25.549)
c) trattamento di fine rapporto	29.025	35.083	(6.058)
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	3.397	3.769	(372)
Totale 9)	<u>538.483</u>	<u>642.499</u>	<u>(104.016)</u>
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	64.065	69.328	(5.263)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.114.968	3.200.211	(85.243)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
Totale 10)	<u>3.179.033</u>	<u>3.269.539</u>	<u>(90.506)</u>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	55.000	0	55.000
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	203.991	141.463	62.528
TOTALE B)	<u>8.778.345</u>	<u>8.363.067</u>	<u>415.278</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	<u>698.043</u>	<u>683.263</u>	<u>14.780</u>
C) Proventi e oneri finanziari			

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	4.028	29.748	(25.720)
16) altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	20.453	8.086	12.367
17) interessi ed altri oneri finanziari			
a) da imprese controllate	0	0	0
b) da imprese collegate	0	0	0
c) da imprese controllanti	0	0	0
d) altri	1.628.885	1.747.518	(118.633)
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
TOTALE C (15+16-17+/-17-bis)	(1.604.404)	(1.709.684)	105.280
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) rivalutazioni			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
19) svalutazioni			
a) di partecipazioni	85.030	91.816	(6.786)
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	(85.030)	(91.816)	6.786
E) Proventi e oneri straordinari			
20) proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 lett. A)			
a) proventi vari	0	0	0
b) plusvalenze da alienazione	0	0	0
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14, e delle imposte relative a esercizi precedenti			
a) oneri vari	0	0	0
b) imposte esercizi precedenti	0	0	0
c) minusvalenze da alienazione	0	0	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	(991.391)	(1.118.237)	126.846
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) imposte correnti	(25.109)	(48.905)	23.796
b) imposte differite passive	0	0	0
c) imposte differite attive	0	0	0
23) utile (perdita) dell'esercizio	(1.016.500)	(1.167.143)	150.643

Bergamo, li 31 ottobre 2013

per il consiglio di amministrazione
 Il presidente
 (Ingegnere Mario Foti)