

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 2015

Stato Patrimoniale

Attivo	31.12.2015	31.12.2014	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 utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) avviamento	3.057.214	0	3.057.214
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7) altre	595.062	648.346	(53.284)
TOTALE I)	3.652.276	648.346	3.003.930
II - <i>Immobilizzazioni Materiali</i>			
1) terreni e fabbricati	10.963.367	11.075.111	(111.744)
di cui relativi al patrimonio destinato	8.124.270	8.223.252	(98.982)
2) impianti e macchinario	51.791.823	54.371.256	(2.579.433)
3) attrezzature industriali e commerciali	19.886	6.510	13.376
4) altri beni	38.118	34.512	3.606
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
TOTALE II)	62.813.194	65.487.389	(2.674.195)
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	346.440	259.520	86.920
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)	346.440	259.520	86.920
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	66.811.910	66.395.255	416.655
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	0	0	0

Bergamo Infrastrutture S.p.A.
 Bilancio al 31 dicembre 2016
 - prospetti contabili -

<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	0	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) prodotti finiti e merci	7.078	7.903	(825)
5) acconti	0	0	0
TOTALE I)	7.078	7.903	(825)
II - Crediti			
1) verso clienti			
- entro 12 mesi	2.160.641	2.635.400	(474.759)
- 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	437.598	703.674	(266.076)
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	178.595	196.595	(18.000)
- oltre 12 mesi	0	0	0
4 bis) crediti tributari			
- entro 12 mesi	35.531	112.296	(76.765)
- oltre 12 mesi	0	0	0
4 ter) imposte anticipate			
- entro 12 mesi	460.910	0	460.910
- oltre 12 mesi	0	0	0
5) verso altri			
- entro 12 mesi	311.062	155.188	155.874
- oltre 12 mesi	491.108	645.294	(154.186)
TOTALE II)	3.896.850	4.251.852	(355.002)
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	2.524.614	1.173.619	1.350.995
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	13.285	13.527	(242)
2) assegni	0	0	0
3) danaro e valori in cassa	3.133	4.669	(1.536)
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	0	0	0
TOTALE IV)	2.527.747	1.178.288	1.349.459
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.431.675	5.438.043	993.632
D) Ratei e Risconti Attivi	296.633	310.897	(14.264)
Totale Attivo	73.540.218	72.144.195	1.396.023
Passivo	31.12.2015	31.12.2014	variazioni
A) Patrimonio Netto			
I - Capitale	35.300.000	35.300.000	0
<i>di cui relativo al patrimonio destinato</i>	2.800.000	2.800.000	0
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva Legale	186.172	186.172	0
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0

Bergamo Infrastrutture S.p.A.
 Bilancio al 31 dicembre 2015
 - prospetti contabili -

VII	- Altre riserve	1.475.353	1.475.352	1
VIII	- Utili (perdite) portati a nuovo	(6.178.142)	(5.708.746)	(469.396)
IX	- Utile (perdita) dell'esercizio	274.006	(469.397)	743.403
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.057.389	30.783.381	274.008
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	111.738	0	111.738
	- oltre 12 mesi	3.025.753	0	3.025.753
	3) altri	320.000	30.000	290.000
TOTALE B)		3.457.491	30.000	3.427.491
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		100.484	119.428	(18.944)
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	1.661.664	1.312.187	349.477
	- oltre 12 mesi	33.138.789	34.945.777	(1.806.988)
5) verso altri finanziatori				
	- entro 12 mesi	0	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0	0
6) acconti				
	- entro 12 mesi	0	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0	0
7) verso fornitori				
	- entro 12 mesi	844.213	853.309	(9.096)
	- 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	1.776.095	2.473.888	(697.793)
	- oltre 12 mesi	0	0	0
12) debiti tributari				
	- entro 12 mesi	139.943	21.209	118.734
	- oltre 12 mesi	0	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
	- entro 12 mesi	31.327	43.951	(12.624)
	- oltre 12 mesi	0	0	0
14) altri debiti				
	- entro 12 mesi	169.784	187.669	(17.885)
	- oltre 12 mesi	0	0	0
TOTALE D)		37.761.815	39.837.990	(2.076.175)
E) Ratei e Risconti Passivi		1.163.039	1.373.396	(210.357)

	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>			
Totale Passivo	<u>73.540.218</u>	<u>72.144.195</u>	<u>1.396.023</u>
Conti d'ordine	31.12.2015	31.12.2014	variazioni
1) Garanzie reali prestate:			
a) Ipotecche concesse	0	0	0
Totale garanzie personali	0	0	0
2) Garanzie personali prestate:			
a) per debiti e altre obbligazioni altrui	0	0	0
b) per debiti iscritti in bilancio	0	0	0
Totale garanzie reali prestate	0	0	0
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) Fidejussioni ricevute	933.600	970.200	(36.600)
d) Impegni diversi	45.793.750	48.584.266	(2.790.516)
e) Beni di terzi in leasing	0	0	0
Totale altri conti d'ordine	<u>46.727.350</u>	<u>49.554.466</u>	<u>(2.827.116)</u>
Totale conti d'ordine	<u>46.727.350</u>	<u>49.554.466</u>	<u>(2.827.116)</u>
Conto Economico	31.12.2015	31.12.2014	variazioni
A) Valore della Produzione			
1) ricavi delle vendite e prestazioni	5.433.017	5.240.478	192.539
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(825)	(877)	52
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	61.759	70.691	(8.932)
b) contributi in conto esercizio	1.011.740	1.008.145	3.595
TOTALE A)	<u>6.505.691</u>	<u>6.318.437</u>	<u>187.254</u>
B) Costi della Produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31.383	27.518	3.865
7) per servizi	2.046.723	2.095.846	(49.123)
8) per godimento beni di terzi	207.304	217.045	(9.741)
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	331.433	416.017	(84.584)
b) oneri sociali	106.549	128.911	(22.362)
c) trattamento di fine rapporto	25.706	29.437	(3.731)
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	2.252	0	2.252
Totale 9)	<u>465.940</u>	<u>574.365</u>	<u>(108.425)</u>
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	288.455	54.951	233.504
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.727.559	2.902.260	(174.701)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.897	0	10.897
Totale 10)	<u>3.026.911</u>	<u>2.957.211</u>	<u>69.700</u>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	30.000	(30.000)
13) altri accantonamenti	320.000	0	320.000
14) oneri diversi di gestione	<u>85.335</u>	<u>76.940</u>	<u>8.395</u>
TOTALE B)	<u>6.183.596</u>	<u>5.978.925</u>	<u>204.671</u>

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	322.095	339.512	(17.417)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	11.248	10.226	1.022
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	5.539	2.137	3.402
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	494.219	756.873	(262.654)
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
TOTALE C (15+16-17+/-17-bis)	(477.432)	(744.510)	267.078
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) rivalutazioni			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	86.920	116.234	(29.314)
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
19) svalutazioni			
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
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	86.920	116.234	(29.314)
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	599.090	0	599.090
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	514.636	149.320	365.316
b) imposte esercizi precedenti	0	0	0
c) minusvalenze da alienazione	0	0	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	84.454	(149.320)	233.774
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	16.037	(438.084)	454.121
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) imposte correnti	(95.164)	(31.313)	(63.851)
b) imposte differite passive	491.313	0	491.313
c) imposte differite attive	(138.180)	0	(138.180)
23) utile (perdita) dell'esercizio	274.006	(469.397)	743.403

Bergamo, li 14 settembre 2016

per il consiglio di amministrazione
 Il presidente
 (avvocato Vittorio Rodeschini)

