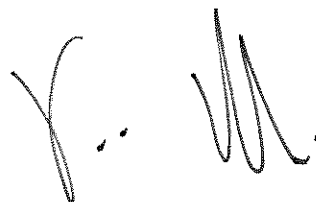


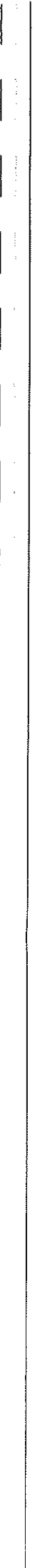
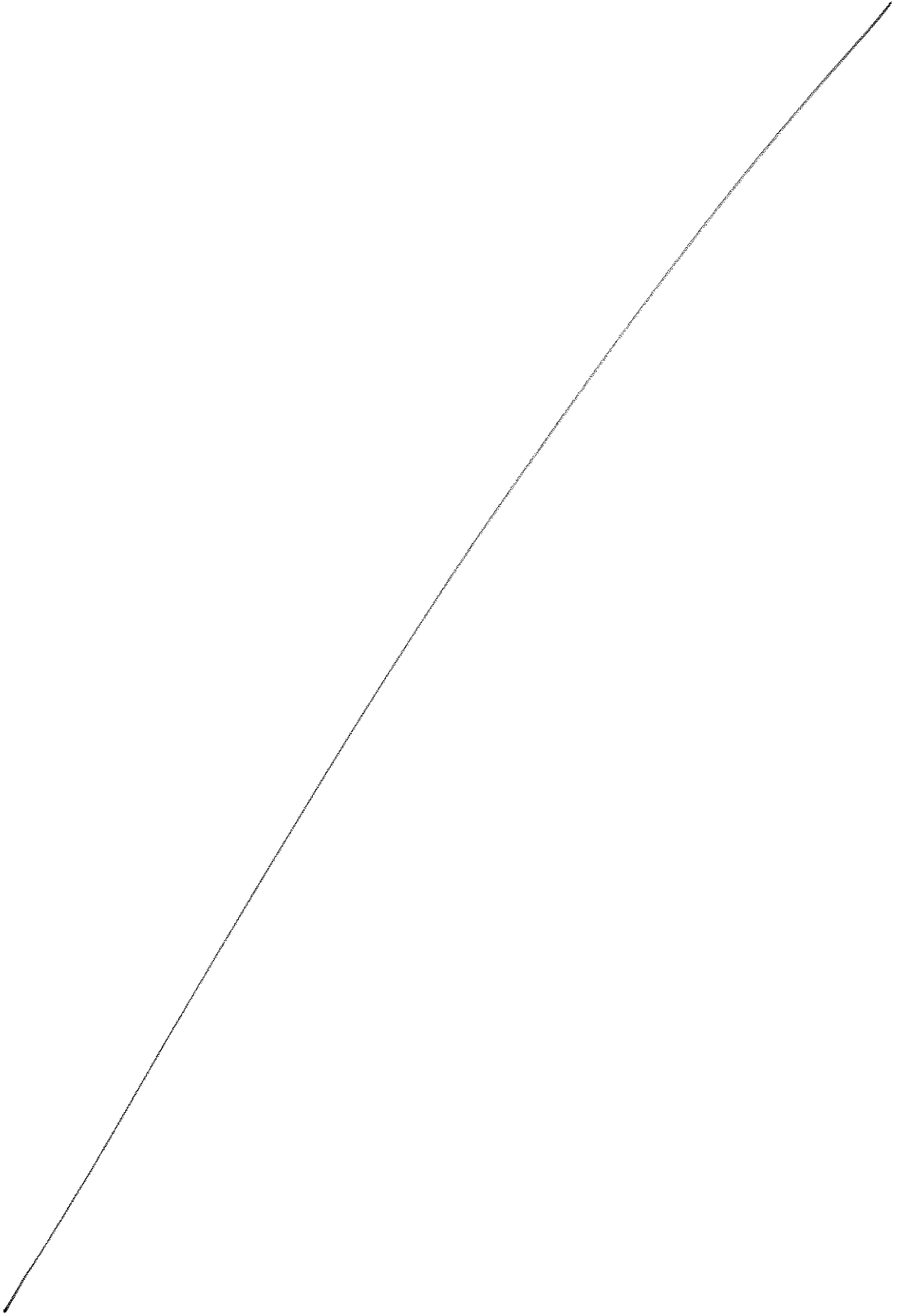
Bergamo Infrastrutture S.p.A.
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
 del Comune di Bergamo
 Sede sociale Bergamo – Piazzale Goisis, 6
 Capitale Sociale € 35.300.000,00 interamente versato
 Codice fiscale e partita iva 03000160162
 Registro delle Imprese di Bergamo 03000160162
 Repertorio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

Bilancio al 31 dicembre 2016
Rendiconto finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO

	31.12.2016	31.12.2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
- Utile (perdita) dell'esercizio	12.911	274.006
- Imposte sul reddito	94.223	- 257.969
- Interessi passivi / (interessi attivi)	392.785	477.432
- (dividendi)	-	-
- (plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minusvalenze da cessione	499.919	493.469
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
- Accantonamento ai fondi	10.188	330.897
- Ammortamento delle immobilizzazioni	3.007.238	3.016.014
- Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	-	-
- Altre rettifiche per elementi non monetari	- 33.997	- 751.666
2. Flusso finanziario prima delle variazioni di capitale circolante netto	3.483.348	3.088.714
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
- Decremento / (Incremento) delle rimanenze	3.799	825
- Decremento / (Incremento) dei crediti verso clienti	192.619	463.862
- Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	51.077	- 9.096
- Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	19.871	14.264
- Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	- 163.959	- 210.357
- Altre variazioni del capitale circolante netto	457.765	- 268.415
3. Flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto	4.044.520	3.079.797
<i>Altre rettifiche</i>		
- Interessi incassati / (pagati)	- 392.785	- 477.432
- (imposte sul reddito pagate)	- 94.223	257.969
- Dividendi incassati	-	-





- (utilizzo dei fondi)	-	190.950	-
- Altri incassi e pagamenti	-	-	-
<u>Totale flusso finanziario dell'attività operativa (A)</u>		3.366.562	2.860.334
<u>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</u>			
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
- (investimenti)	-	89.688	- 53.364
- disinvestimenti	-	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
- (investimenti)	-	-	-
- disinvestimenti	-	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
- (investimenti)	-	-	-
- disinvestimenti	-	-	-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
- (investimenti)	-	-	-
- disinvestimenti	-	-	-
- (acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	-	-	-
- cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	-	-
<u>Totale flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</u>	-	89.688	- 53.364
<u>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</u>			
<i>Mezzi di terzi</i>			
- Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	-	-
- Accensione finanziamenti	-	-	-
- (Rimborsi finanziamenti)	-	1.314.156	- 1.457.511
<i>Mezzi propri</i>			
- Aumento di capitale a pagamento	-	-	-
- (Rimborso di capitale)	-	-	-
- Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-	-
- (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	-	-
<u>Totale flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</u>	-	1.314.156	- 1.457.511
<u>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</u>		1.962.718	1.349.459
<u>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</u>		-	-
<u>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</u>		2.527.747	1.178.288
di cui:			
depositi bancari e postali		2.524.614	1.173.619
assegni		-	-
denaro e valori in cassa		3.133	4.669
<u>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</u>		4.490.465	2.527.747
di cui:			
depositi bancari e postali		4.488.343	2.524.614
assegni		-	-
denaro e valori in cassa		2.122	3.133

Bergamo, Il 24 maggio 2017

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

