

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 2017

Stato Patrimoniale

Attivo	31.12.2017	31.12.2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	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
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.104	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	2.586.873	2.822.043
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	584.276	541.777
TOTALE I)	<u>3.173.253</u>	<u>3.363.820</u>
II - <i>Immobilizzazioni Materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	10.677.521	10.820.772
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	7.863.316	7.993.793
2) impianti e macchinario	45.789.061	49.304.107
3) attrezzature industriali e commerciali	15.747	15.774
4) altri beni	120.465	43.447
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
TOTALE II)	<u>56.602.794</u>	<u>60.184.100</u>
III - <i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) partecipazioni in :		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
<i>d-bis) altre imprese</i>	380.557	380.558
2) crediti:		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte controllo delle contr.ti	0	0
<i>d-bis) verso altri</i>	0	0
3) altri titoli	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
TOTALE III)	<u>380.557</u>	<u>380.558</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.156.604	63.928.478
C) Attivo circolante		

<i>I - Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	592	3.279
5) acconti	0	0
TOTALE I)	<u>592</u>	<u>3.279</u>
<i>II - Crediti</i>		
1) verso clienti		
- entro 12 mesi	1.584.265	1.946.205
- oltre 12 mesi	35.305	0
2) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
3) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
4) verso controllanti		
- entro 12 mesi	176.865	295.446
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	113	0
- oltre 12 mesi	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	0	11.629
- oltre 12 mesi	0	0
5 bis) crediti tributari		
- entro 12 mesi	55.166	11.975
- oltre 12 mesi	0	0
5 ter) imposte anticipate	254.297	334.672
5 quater) verso altri		
- entro 12 mesi	155.188	156.257
- oltre 12 mesi	2.411.998	336.921
TOTALE II)	<u>4.673.084</u>	<u>3.093.105</u>
<i>III - Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
TOTALE III)	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>IV - Disponibilità Liquide</i>		
1) depositi bancari e postali	2.485.763	4.488.343
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	15.967	13.021
2) assegni	590	0
3) danaro e valori in cassa	6.400	2.122
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	0	0
TOTALE IV)	<u>2.492.753</u>	<u>4.490.465</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.166.429	7.586.849
D) Ratei e Risconti Attivi	254.787	276.762
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	30	-
Totale Attivo	<u>67.577.820</u>	<u>71.792.089</u>
Passivo		
A) Patrimonio Netto	31.12.2017	31.12.2016
I	35.300.000	35.300.000

fin

<i>di cui relativo al patrimonio destinato</i>	2.800.000	2.800.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva Legale	186.172	186.172
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
<i>Riserva da fusione</i>	497.507	497.507
<i>Riserva straordinaria</i>	977.845	977.845
<i>Riserva arrotondamento euro</i>	(2)	(2)
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a	(5.891.225)	(5.904.136)
<i>di cui relativo al patrimonio destinato</i>	(416.683)	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	636.380	12.911
<i>di cui relativo al patrimonio destinato</i>	(24.553)	
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	31.706.677	31.070.297
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite		
- entro 12 mesi	215.070	99.283
- oltre 12 mesi	2.929.002	2.926.470
3) altri	233.045	240.788
TOTALE B)	3.377.117	3.266.541
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	109.125	100.608
D) Debiti		
1) obbligazioni		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
2) obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
4) debiti verso banche		
- entro 12 mesi	2.409.000	4.652.330
- oltre 12 mesi	26.663.954	28.833.967
5) debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
6) acconti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
7) debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	970.200	895.290
- oltre 12 mesi	0	0
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0

11) debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.074.412	1.486.834
- oltre 12 mesi	0	0
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
12) debiti tributari		
- entro 12 mesi	141.758	250.320
- oltre 12 mesi	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	31.773	37.482
- oltre 12 mesi	0	0
14) altri debiti		
- entro 12 mesi	186.891	199.340
- oltre 12 mesi	129.096	0
TOTALE D)	31.607.084	36.355.563
<i>di cui relativo al patrimonio destinato</i>	<i>5.273.190</i>	<i>5.371.162</i>
E) Ratei e Risconti	777.817	999.080
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	<i>14.427</i>	<i>11.547</i>
Totale Passivo	67.577.820	71.792.089
Conto Economico	31.12.2016	31.12.2016
A) Valore della Produzione		
1) ricavi delle vendite e prestazioni	5.204.295	5.357.896
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(2.687)	(3.799)
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione		
a) altri ricavi e proventi	1.305.920	122.411
b) contributi in conto esercizio	1.008.145	1.002.145
TOTALE A)	7.515.673	6.478.653
B) Costi della Produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di	27.745	51.748
7) per servizi	2.366.146	2.138.006
8) per godimento beni di terzi	232.114	223.113
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	330.025	316.516
b) oneri sociali	107.360	103.629
c) trattamento di fine rapporto	24.946	25.109
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	2.094
Totale 9)	462.331	447.348
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni	305.187	288.455
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.721.888	2.718.783
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	10.188
Totale	3.027.075	3.017.426
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	84.765	135.211

TOTALE B)	6.200.176	6.012.852
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.315.497	465.801
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	15.246	12.705
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	70	682
17) interessi ed altri oneri finanziari		
a) da imprese controllate	0	0
b) da imprese collegate	0	0
c) da imprese controllanti	0	0
d) altri	311.094	406.172
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE C (15+16-17+/-17-bis)	<u>(295.778)</u>	<u>(392.785)</u>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	34.118
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	<u>0</u>	<u>34.118</u>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	1.019.719	107.134
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) imposte correnti	(184.645)	(79.723)
b) imposte differite passive	(118.319)	111.738
c) imposte differite attive	(80.375)	(126.238)
21) utile (perdite) dell'esercizio	<u>636.380</u>	<u>12.911</u>

Bergamo, li 23 maggio 2018

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