

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
Rendiconto finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO

	31.12.2017	31.12.2016
<u>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</u>		
- Utile (perdita) dell'esercizio	636.380	12.911
- Imposte sul reddito	383.339	94.223
- Interessi passivi / (interessi attivi)	311.024	392.785
- (dividendi)	-	-
- (plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 1.239.209	-
<u>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minusvalenze da cessione</u>	76.288	499.919
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
- Accantonamento ai fondi	-	10.188
- Ammortamento delle immobilizzazioni	3.027.075	3.007.238
- 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	8.517	- 33.997
<u>2. Flusso finanziario prima delle variazioni di capitale circolante netto</u>	3.111.880	3.483.348
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
- Decremento / (Incremento) delle rimanenze	2.687	3.799
- Decremento / (Incremento) dei crediti verso clienti	326.635	192.619
- Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	74.910	51.077
- Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	21.975	19.871
- Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	- 221.263	- 163.959
- Altre variazioni del capitale circolante netto	- 99.149	457.765
<u>3. Flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto</u>	3.217.675	4.044.520
<i>Altre rettifiche</i>		
- Interessi incassati / (pagati)	-	392.785
- (imposte sul reddito pagate)	- 259.778	94.223
- Dividendi incassati	15.246	-
- (utilizzo dei fondi)	-	-
- Altri incassi e pagamenti	-	190.950
	-	-

<u>Totale flusso finanziario dell'attività operativa (A)</u>	2.662.119	3.366.562
<u>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</u>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
- (investimenti)	- 246.488	- 89.688
- 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>	- 246.488	- 89.688
<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)	- 4.413.343	- 1.314.156
<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>	- 4.413.343	- 1.314.156
<u>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</u>	- 1.997.712	1.962.718
<u>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</u>	-	-
<u>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</u>	4.490.465	1.178.288
di cui:		
depositi bancari e postali	4.488.343	2.524.614
assegni	-	-
denaro e valori in cassa	2.122	3.133
<u>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</u>	2.492.753	4.490.465
di cui:		
depositi bancari e postali	2.485.763	4.488.343
assegni	590	-
denaro e valori in cassa	6.400	2.122

Bergamo, lì 23 maggio 2018

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

