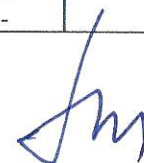


Bergamo Infrastrutture S.p.A.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Comune di Bergamo
Sede sociale Bergamo - Piazzale Goisis, 6
Capitale Sociale € 38.020.000,00 interamente versato
Codice fiscale e partita iva 03000160162
Registro delle Imprese di Bergamo 03000160162
Repertorio Economico Amministrativo 340887

Bilancio al 31 dicembre 2019
Rendiconto finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO

	31.12.2019	31.12.2018
<u>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</u>		
- Utile (perdita) dell'esercizio	45.565	173.538
- Imposte sul reddito	- 10.447	110.753
- Interessi passivi / (interessi attivi)	145.701	209.053
- (dividendi)	- 21.691	- 17.911
- (plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
<u>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minusvalenze da cessione</u>	159.128	475.433
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
- Accantonamento ai fondi	43.569	265.543
- Ammortamento delle immobilizzazioni	2.596.007	3.085.529
- Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	- 31.514	- 107.248
- Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
<u>2. Flusso finanziario prima delle variazioni di capitale circolante netto</u>	2.767.190	3.719.257
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
- Decremento / (Incremento) delle rimanenze	530	- 3.049
- Decremento / (Incremento) dei crediti verso clienti	176.098	46.596
- Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	- 17.946	- 286.809
- Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	72.449	- 30.374
- Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	- 129.286	- 177.091
- Altre variazioni del capitale circolante netto	2.701.243	- 758.429
<u>3. Flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto</u>	5.570.278	2.510.101
<i>Altre rettifiche</i>		
- Interessi incassati / (pagati)	- 145.701	- 209.053
- (imposte sul reddito pagate)	- 362.746	- 151.110
- Dividendi incassati	21.691	17.911
- (utilizzo dei fondi)	- 730.259	- 31.306
- Altri incassi e pagamenti	-	-



<u>Totale flusso finanziario dell'attività operativa (A)</u>	4.353.263	2.136.543
<u>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</u>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
- (investimenti)	- 4.340	- 46.704
- disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
- (investimenti)	- 61.384	- 34.539
- 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>	- 65.724	- 81.243
<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)	- 4.196.055	- 2.397.727
<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>	- 4.196.055	- 2.397.727
<u>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</u>	91.484	- 342.427
<u>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</u>	-	-
<u>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</u>	2.150.326	2.492.753
di cui:		
depositi bancari e postali	2.146.578	2.485.763
assegni	-	590
denaro e valori in cassa	3.748	6.400
<u>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</u>	2.241.810	2.150.326
di cui:		
depositi bancari e postali	2.235.519	2.146.578
assegni	-	-
denaro e valori in cassa	6.291	3.748

Bergamo, li 11 settembre 2020

per il consiglio di amministrazione
 Il presidente
 (Arch. Silvio Magni)

