

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 2020
Rendiconto finanziario

	31.12.2020	31.12.2019
<u>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</u>		
- Utile (perdita) dell'esercizio	25.595	45.565
- Imposte sul reddito	- 53.532	- 10.447
- Interessi passivi / (interessi attivi)	114.932	145.701
- (dividendi)	- 24.015	- 21.691
- (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>	62.980	159.128
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
- Accantonamento ai fondi	34.877	43.569
- Ammortamento delle immobilizzazioni	2.581.016	2.596.007
- Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	114.127	- 31.514
- Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
<u>2. Flusso finanziario prima delle variazioni di capitale circolante netto</u>	2.793.000	2.767.190
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
- Decremento / (Incremento) delle rimanenze	- 839	530
- Decremento / (Incremento) dei crediti verso clienti	111.465	176.098
- Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	- 172.821	- 17.946
- Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	28.667	72.449
- Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	- 96.415	- 129.286
- Altre variazioni del capitale circolante netto	- 173.981	2.701.243
<u>3. Flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto</u>	2.489.076	5.570.278
<i>Altre rettifiche</i>		
- Interessi incassati / (pagati)	- 114.932	- 145.701
- (imposte sul reddito pagate)	- 33.063	- 362.746
- Dividendi incassati	24.015	21.691
- (utilizzo dei fondi)	- 655.247	- 730.259
- Altri incassi e pagamenti	-	-

<u>Totale flusso finanziario dell'attività operativa (A)</u>	1.709.849	4.353.263
<u>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</u>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
- (investimenti)	- 20.128	- 61.384
- disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
- (investimenti)	- 4.419	- 4.340
- 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>	- 24.547	- 65.724
<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)	- 2.254.947	- 4.196.055
<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>	- 2.254.947	- 4.196.055
<u>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</u>	- 569.645	91.484
<u>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</u>	-	-
<u>Disponibilità liquide all'inizio 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
<u>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</u>	1.672.165	2.241.810
di cui:		
depositi bancari e postali	1.670.346	2.235.519
assegni	-	-
denaro e valori in cassa	1.819	6.291

Bergamo, li 9 settembre 2021

per il consiglio di amministrazione
 Il presidente
 (Avv.to Attilio Baruffi)

