

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 2021
Rendiconto finanziario

	31.12.2021	31.12.2020
<u>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</u>		
- Utile (perdita) dell'esercizio	206.143	25.595
- Imposte sul reddito	- 121.088	- 53.532
- Interessi passivi / (interessi attivi)	52.134	114.932
- (dividendi)	- 24.790	- 24.015
- (plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minusvalenze da cessione	112.399	62.980
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
- Accantonamento ai fondi	16.895	34.877
- Ammortamento delle immobilizzazioni	2.551.864	2.581.016
- Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	- 117.677	114.127
- Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni di capitale circolante netto	2.563.481	2.793.000
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
- Decremento / (Incremento) delle rimanenze	977	- 839
- Decremento / (Incremento) dei crediti verso clienti	350.894	111.465
- Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	93.786	- 172.821
- Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	20.854	28.667
- Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	- 106.697	- 96.415
- Altre variazioni del capitale circolante netto	430.399	- 173.981
3. Flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto	3.353.694	2.489.076
<i>Altre rettifiche</i>		
- Interessi incassati / (pagati)	- 52.134	- 114.932
- (imposte sul reddito pagate)	- 125.945	- 33.063
- Dividendi incassati	24.790	24.015
- (utilizzo dei fondi)	- 916.804	- 655.247
- Altri incassi e pagamenti	-	-

<u>Totale flusso finanziario dell'attività operativa (A)</u>	2.283.601	1.709.849
<u>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</u>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
- (investimenti)	- 24.177	- 20.128
- disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
- (investimenti)	-	- 4.419
- 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>	- 24.177	- 24.547
<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)	- 2.118.446	- 2.254.947
<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>	- 2.118.446	- 2.254.947
<u>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</u>	140.978	- 569.645
<u>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</u>	-	-
<u>Disponibilità liquide all'inizio 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
<u>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</u>	1.813.143	1.672.165
di cui:		
depositi bancari e postali	1.809.911	1.670.346
assegni	-	-
denaro e valori in cassa	3.232	1.819

Bergamo, li 25 maggio 2022

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

