

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

Bilancio al 31 dicembre 2022

Stato Patrimoniale

Attivo	31.12.2022	31.12.2021
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	6.908
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno	868	1.736
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	1.411.021	1.646.192
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	285.816	327.585
TOTALE I)	1.697.705	1.982.421
II - <i>Immobilizzazioni Materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	14.813.822	15.069.001
di cui relativi al patrimonio destinato	7.182.419	7.343.668
2) impianti e macchinario	35.364.848	37.316.034
3) attrezzature industriali e commerciali	1.162	2.187
4) altri beni	58.302	67.680
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
TOTALE II)	50.238.134	52.454.902
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
d-bis) altre imprese	389.730	522.870
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
d-bis) verso altri	0	0
3) altri titoli	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
TOTALE III)	389.730	522.870
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	52.325.569	54.960.193
C) Attivo circolante		

B

<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	1.700	2.973
5) acconti	0	0
TOTALE I)	1.700	2.973
<i>II - Crediti</i>		
1) verso clienti		
- entro 12 mesi	874.878	928.788
- oltre 12 mesi		
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	63.306	275.791
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
5 bis) crediti tributari		
- entro 12 mesi	75.457	4.088
- oltre 12 mesi	0	0
5 ter) imposte anticipate	295.890	111.805
5 quater) verso altri		
- entro 12 mesi	125.004	124.749
- oltre 12 mesi	614.341	734.904
TOTALE II)	2.048.876	2.180.125
<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)	0	0
<i>IV - Disponibilità Liquide</i>		
1) depositi bancari e postali	1.727.362	1.809.911
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	0	0
2) assegni	1.000	0
3) danaro e valori in cassa	2.383	3.232
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	0	0
TOTALE IV)	1.730.745	1.813.143
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.781.321	3.996.241
D) Ratei e Risconti Attivi	148.011	163.191
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	0	0
Totale Attivo	56.254.901	59.119.625

Passivo	31.12.2022	31.12.2021
A) Patrimonio Netto		
I - Capitale	38.020.000	38.020.000
<i>di cui relativo al patrimonio destinato</i>	<i>2.800.000</i>	<i>2.800.000</i>
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>	<i>497.507</i>	<i>497.507</i>
<i>Riserva straordinaria</i>	<i>977.845</i>	<i>977.845</i>
<i>Riserva arrotondamento euro</i>	<i>(2)</i>	<i>(1)</i>
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(4.128.916)	(4.335.059)
<i>di cui relativo al patrimonio destinato</i>	<i>(496.652)</i>	<i>(496.652)</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(1.498.608)	206.143
<i>di cui relativo al patrimonio destinato</i>	<i>133.945</i>	<i>91.700</i>
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	34.053.998	35.552.607
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	3.546.910	3.670.399
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	1.319.364	247.352
<i>di cui relativo al patrimonio destinato</i>	<i>39.286</i>	<i>37.092</i>
TOTALE B)	4.866.274	3.917.751
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	139.247	119.527
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	2.526.754	2.579.778
- oltre 12 mesi	13.249.862	15.526.001
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	721.450	586.410
- 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	0	68.194
- 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	57.244	74.789
- oltre 12 mesi	0	18.814
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	18.870	17.964
- oltre 12 mesi	0	0
14) altri debiti		
- entro 12 mesi	121.938	106.793
- oltre 12 mesi	77.018	68.358
TOTALE D)	16.773.136	19.047.101
<i>di cui relativo al patrimonio destinato</i>	<i>4.705.840</i>	<i>4.911.528</i>
E) Ratei e Risconti	422.246	482.639
<i>di cui relativi al patrimonio destinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totale Passivo	<u>56.254.901</u>	<u>59.119.625</u>
Conto Economico	31.12.2022	31.12.2021
A) Valore della Produzione		
1) ricavi delle vendite e prestazioni	4.412.233	4.050.575
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(1.273)	(977)
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	273.927	481.807
b) contributi in conto esercizio	395.960	435.945
TOTALE A)	5.080.847	4.967.350
B) Costi della Produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.759	16.967
7) per servizi	2.023.753	1.667.470
8) per godimento beni di terzi	83.495	110.895
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	363.483	311.132
b) oneri sociali	116.263	99.859
c) trattamento di fine rapporto	36.142	26.605
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale 9)	515.888	437.596
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	284.716	307.640
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.239.475	2.244.224

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	4.900
Totale 10)	2.524.191	2.556.764
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	1.275.449	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	162.486	182.936
TOTALE B)	6.614.021	4.972.628
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(1.533.174)	(5.278)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	28.013	24.790
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	3.274	39.111
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	139.932	91.245
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE C (15+16-17+/-17-bis)	(108.645)	(27.344)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	117.677
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
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	133.140	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)	(133.140)	117.677
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	(1.774.959)	85.055
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

a) imposte correnti	(31.223)	(106.760)
b) imposte differite passive	123.489	239.276
c) imposte differite attive	<u>184.085</u>	<u>(11.428)</u>
21) utile (perdite) dell'esercizio	(1.498.608)	206.143

BERGAMO INFRASTRUTTURE s.p.a.
Il Presidente

