

**RENDICONTO FINANZIARIO**

	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
- Utile (perdita) dell'esercizio	1.498.608	206.143
- Imposte sul reddito	276.351	121.088
- Interessi passivi / (interessi attivi)	136.658	52.134
- (dividendi)	28.013	24.790
- (plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>1.666.314</b>	<b>112.399</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
- Accantonamento ai fondi	1.297.196	16.895
- Ammortamento delle immobilizzazioni	2.524.191	2.551.864
- Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	133.140	117.677
- Altre rettifiche per elementi non monetari	-123.489	-
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni di capitale circolante netto</b>	<b>2.164.724</b>	<b>2.563.481</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
- Decremento / (Incremento) delle rimanenze	1.273	977
- Decremento / (Incremento) dei crediti verso clienti	53.910	350.894
- Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	135.040	93.786
- Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	15.180	20.854
- Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	-60.393	106.697
- Altre variazioni del capitale circolante netto	409.181	430.399
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto</b>	<b>2.718.915</b>	<b>3.353.694</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
- Interessi incassati / (pagati)	136.658	52.134
- (imposte sul reddito pagate)	135.333	125.945
- Dividendi incassati	28.013	24.790
- (utilizzo dei fondi)	205.464	916.804
- Altri incassi e pagamenti	-	-
<b>Totale flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>2.269.473</b>	<b>2.283.601</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
- (investimenti)	24.828	24.177
- disinvestimenti	2.120	-
<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	-	-
<b>Totale flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>22.708</b>	<b>24.177</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
- Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	-
- Accensione finanziamenti	-	-
- (Rimborsi finanziamenti)	2.329.163	2.118.446
<i>Mezzi propri</i>		
- Aumento di capitale a pagamento	-	-
- (Rimborso di capitale)	-	-
- Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
- (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	-
<b>Totale flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>2.329.163</b>	<b>2.118.446</b>



<u>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</u>	-	82.398	140.978
<u>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</u>	-	-	-
<u>Disponibilità liquide all'inizio 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
<u>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</u>		1.730.745	1.813.143
di cui:			
depositi bancari e postali		1.727.362	1.809.911
assegni		1.000	
denaro e valori in cassa		2.383	3.232

**BERGAMO INFRASTRUTTURE s.p.a.**  
**Il Presidente**



BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A.  
in liquidazione