Melegnano Energia Ambiente S.p.A.

Sede legale in MELEGNANO – via della Repubblica , 1

Capitale Sociale versato Euro 4.800.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 11744720159

Partita IVA: 11744720159 - N. Rea: 1496384

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	**0**	**0**
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	29.582	33.835
7) Altre	486.364	579.827
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	515.946	613.662
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.258.373	1.175.366
2) Impianti e macchinario	6.777.482	6.807.949
3) Attrezzature industriali e commerciali	45.651	55.917
4) Altri beni	279.028	307.670
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	97.595	170.400
Totale immobilizzazioni materiali (II)	8.458.129	8.517.302
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
b) Imprese collegate	771.463	775.638

Totale partecipazioni (1)	771.463	775.638
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	771.463	775.638
Totale immobilizzazioni (B)	**9.745.538**	**9.906.602**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	112.249	139.361
Totale rimanenze (I)	112.249	139.361
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.362.474	2.065.697
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.361	0
Totale crediti verso clienti (1)	2.363.835	2.065.697
3) Verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	937.369	882.445
Totale crediti verso imprese collegate (3)	937.369	882.445
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	705.236	417.661
Totale crediti verso controllanti (4)	705.236	417.661
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	231.862	0
Totale crediti tributari (4-bis)	231.862	0
4-ter) Imposte anticipate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	132.373	187.120
Esigibili oltre l'esercizio successivo	378	377
Totale imposte anticipate (4-ter)	132.751	187.497
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	141.246	210.279
Esigibili oltre l'esercizio successivo	16.978	16.978

Totale crediti verso altri (5)	158.224	227.257
Totale crediti (II)	4.529.277	3.780.557
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	21.198	93.450
3) Danaro e valori in cassa	1.934	3.509
Totale disponibilità liquide (IV)	23.132	96.959
Totale attivo circolante (C)	**4.664.658**	**4.016.877**
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	103.470	88.306
Totale ratei e risconti (D)	**103.470**	**88.306**
TOTALE ATTIVO	**14.513.666**	**14.011.785**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	**31/12/2012**	**31/12/2011**
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	4.800.000	4.800.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	637.105	627.918
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	228.912	54.366
Totale altre riserve (VII)	228.912	54.366
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	427.742	183.733
Utile (Perdita) residua	427.742	183.733
Totale patrimonio netto (A)	**6.093.759**	**5.666.017**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite	226.226	244.981
3) Altri	51.446	36.351
Totale fondi per rischi e oneri (B)	**277.672**	**281.332**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**752.303**	**761.000**
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.525.596	1.782.485
Esigibili oltre l'esercizio successivo	434.435	836.407
Totale debiti verso banche (4)	2.960.031	2.618.892
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.460.731	1.243.051
Totale debiti verso fornitori (7)	1.460.731	1.243.051
10) Debiti verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	205.119	220.107
Totale debiti verso imprese collegate (10)	205.119	220.107
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	122.656	208.851
Totale debiti verso controllanti (11)	122.656	208.851
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	106.305	152.620
Totale debiti tributari (12)	106.305	152.620
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	127.429	136.773

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	127.429	136.773
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.406.782	2.722.320
Totale altri debiti (14)	2.406.782	2.722.320
Totale debiti (D)	**7.389.053**	**7.302.614**
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	879	822
Totale ratei e risconti (E)	**879**	**822**
TOTALE PASSIVO	**14.513.666**	**14.011.785**

CONTI D'ORDINE

	31/12/2012	31/12/2011
Beni di terzi presso l'impresa		
Altro	46.420	116.000
Totale beni di terzi presso l'impresa	46.420	116.000
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	37.637	46.717
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
ad altre imprese	813.594	782.471
Totale fideiussioni	813.594	782.471
Garanzie reali		
ad altre imprese	4.550.110	4.550.110
Totale garanzie reali	4.550.110	4.550.110
Altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa	5.363.704	5.332.581
TOTALE CONTI D'ORDINE	**5.447.761**	**5.495.298**

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.727.294	6.041.589
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	464.936	392.608
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	213.216	100.958
Totale altri ricavi e proventi (5)	213.216	100.958
Totale valore della produzione (A)	**6.405.446**	**6.535.155**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	536.910	522.793
7) Per servizi	1.989.266	1.872.942
8) Per godimento di beni di terzi	77.493	113.094
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.491.629	1.619.757
b) Oneri sociali	477.820	510.101
c) Trattamento di fine rapporto	115.196	127.096
e) Altri costi	10.019	5.733
Totale costi per il personale (9)	2.094.664	2.262.687
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	122.456	126.994
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	647.064	582.760
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	48.000
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	180.000	180.000
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	949.520	937.754
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.937	5.512
12) Accantonamenti per rischi	0	18.245
14) Oneri diversi di gestione	233.568	252.118

Totale costi della produzione (B)	**5.896.358**	**5.985.145**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**509.088**	**550.010**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni		
Altri	247.200	0
Totale proventi da partecipazioni (15)	247.200	0
16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
Altri	175	1.294
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	175	1.294
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	4.306
d) Proventi diversi dai precedenti		
Totale altri proventi finanziari (16)	175	5.600
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	141.103	114.574
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	141.103	114.574
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	**106.272**	**-108.974**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
19) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni	4.175	0
Totale svalutazioni (19)	4.175	0
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	**-4.175**	**0**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	0	169
Altri	182.240	48.045

Totale proventi (20)	182.240	48.214
21) Oneri		
Altri	152.021	7.794
Totale oneri (21)	152.021	7.794
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	**30.219**	**40.420**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	**641.404**	**481.456**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	177.670	318.236
Imposte anticipate	-54.747	-1.606
Imposte differite	-18.755	-22.119
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	213.662	297.723
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	**427.742**	**183.733**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Graziano Musella