MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Sede in Viale della Repubblica 1 - 20077 Melegnano (MI)
Codice fiscale e Reg. Imp. 11744720159
Rea 149384
Capitale sociale Euro 4.800.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo		31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di sviluppo			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		35.538	50.335
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre ...		78.450	158.633
		113.988	208.968
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		990.603	1.080.825
2) Impianti e macchinario		5.893.991	6.110.830
3) Attrezzature industriali e commerciali		39.381	48.458
4) Altri beni		129.046	169.464
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		97.973	97.973
		7.150.994	7.507.550
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
b) imprese collegate			767.581
			767.581
2) Crediti			
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
			767.581
Totale immobilizzazioni		**7.264.982**	**8.484.099**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		69.023	67.415
		69.023	67.415
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	1.203.538		497.632
- oltre l'esercizio			
		1.203.538	497.632
2) Verso imprese controllate			

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			813.574
- oltre l'esercizio			
			813.574
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	1.094.354		1.081.629
- oltre l'esercizio			
		1.094.354	1.081.629
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	150.885		11.300
- oltre l'esercizio	90.805		90.805
		241.690	102.105
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	48.693		86.494
- oltre l'esercizio			
		48.693	86.494
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	302.065		390.765
- oltre l'esercizio	46.920		16.978
		348.985	407.743
		2.937.260	2.989.177
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		3.346.306	325.464
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		428	676
		3.346.734	326.140
Totale attivo circolante		**6.353.017**	**3.382.732**
D) Ratei e risconti		**74.215**	**72.503**
Totale attivo		**13.692.214**	**11.939.334**

Stato patrimoniale passivo	**31/12/2017**	**31/12/2016**
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	4.800.000	4.800.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	707.823	700.042
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	782.764	634.917
Riserva ex art 2 DL 201/211	90.805	90.805
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)

		90.806	90.804
		873.570	725.721
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		2.957.884	155.628
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		**9.339.277**	**6.381.391**
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		124.852	151.206
3) Strumenti finanziari derivati passivi		3	50
4) Altri		70.000	81.446
Totale fondi per rischi e oneri		**194.855**	**232.702**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		**838.033**	**788.219**
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso soci per finanziamenti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso banche			
- entro l'esercizio	1.186.741		1.324.181
- oltre l'esercizio	185.511		237.675
		1.372.252	1.561.856
5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio			462.127
- oltre l'esercizio			
			462.127
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	554.139		527.518
- oltre l'esercizio			
		554.139	527.518
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			124.837
- oltre l'esercizio			
			124.837
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	128.242		67.135
- oltre l'esercizio			
		128.242	67.135
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	63.162		60.600
- oltre l'esercizio			
		63.162	60.600
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	114.207		160.751
- oltre l'esercizio			
		114.207	160.751
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	1.086.054		1.523.210
- oltre l'esercizio			
		1.086.054	1.523.210
Totale debiti		**3.318.056**	**4.488.034**
E) Ratei e risconti		**1.993**	**48.988**
Totale passivo		**13.692.214**	**11.939.334**

Conto economico	**31/12/2017**	**31/12/2016**
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.081.446	5.328.912
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	211.020	451.487
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Vari	402.844	239.373
b) Contributi in conto esercizio		
	402.844	239.373
Totale valore della produzione	**5.695.310**	**6.019.772**

B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		392.008	409.565
7) Per servizi		1.640.151	1.868.606
8) Per godimento di beni di terzi		137.949	151.524
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.491.028		1.471.801
b) Oneri sociali	467.233		486.592
c) Trattamento di fine rapporto	107.190		102.242
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	383		4.857
		2.065.834	2.065.492
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	99.047		107.262
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	595.021		605.721
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	104.146		100.000
		798.214	812.983
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(596)	5.131
12) Accantonamento per rischi		70.000	30.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		213.197	215.058
Totale costi della produzione		**5.316.757**	**5.558.359**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**378.553**	**461.413**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
da imprese collegate	2.782.419		
		2.782.419	
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri	462		476
		462	476
		462	476
17) Interessi e altri oneri finanziari			
altri	47.241		64.539
		47.241	64.539
Totale proventi e oneri finanziari		**2.735.640**	**(64.063)**
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		**3.114.193**	**397.350**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	144.862		227.810
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(26.354)		(18.755)
imposte anticipate	37.801		32.667
		11.447	13.912
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		156.309	**241.722**
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		**2.957.884**	**155.628**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Barbini