MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Sede in Viale della Repubblica 1 – 20077 MELEGNANO (MI)
Codice fiscale e Registro Imprese 11744720159
Rea 149384
Capitale sociale Euro 4.800.000,00 i.v

Rendiconto finanziario al 31/12/2017

Descrizione	esercizio 31/12/2017	esercizio 31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.957.884	155.628
Imposte sul reddito	156.309	241.722
Interessi passivi (interessi attivi)	46.779	63.901
(Dividendi)	(746.118)	
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione	*(2.015.218)*	
di cui immobilizzazioni materiali	21.083	
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie	(2.036.301)	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	399.636	461.251
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	177.190	132.242
Ammortamenti delle immobilizzazioni	694.068	712.983
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(203.991)	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	667.267	845.225
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.066.903	1.306.476
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1.608)	14.460
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(705.906)	375.033
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	26.621	(132.470)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.712)	4.857
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(46.995)	(65.090)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	276.841	162.996
Totale variazioni del capitale circolante netto	(452.759)	359.786
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	614.144	1.666.262
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(46.779)	(63.901)
(Imposte sul reddito pagate)	(243.470)	(324.818)
Dividendi incassati	746.118	
(Utilizzo dei fondi)	(165.223)	(121.036)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	290.646	(509.755)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	**904.790**	**1.156.507**

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali	(237.655)	(557.821)
(Investimenti)	(258.737)	(557.821)
Disinvestimenti	21.082	
Immobilizzazioni immateriali	(4.067)	(7.716)
(Investimenti)	(4.067)	(7.716)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	2.803.883	
(Investimenti)		
Disinvestimenti	2.803.883	
Attività finanziarie non immobilizzate		378
(Investimenti)		
Disinvestimenti		378
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	**2.562.161**	**(565.159)**
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(137.440)	(540.365)
Accensione finanziamenti	301.439	
(Rimborso finanziamenti)	(360.356)	(139.274)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(250.000)	(250.000)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	**(446.357)**	**(929.639)**
INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	**3.020.594**	**(338.291)**
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	325.464	663.614
Danaro e valori in cassa	676	817
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	**326.140**	**664.431**
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.346.306	325.464
Assegni		
Danaro e valori in cassa	428	676
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	**3.346.734**	**326.140**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Barbini