

**PALERMO ENERGIA S.P.A.**

Soggetto a coordinamento e direzione della Città Metropolitana di Palermo

Sede in Via Maqueda n. 100 - 90133 PALERMO (PA)

Capitale sociale Euro 516.450,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2019****Stato patrimoniale attivo**

31/12/2019

31/12/2018

**A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati )

**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	19	19
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	3.910	7.820
	<u>3.929</u>	<u>7.839</u>

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	24.182	9.398
3) Attrezzature industriali e commerciali	13.758	4.765
4) Altri beni	61.739	69.888
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>99.679</u>	<u>84.051</u>

*III. Finanziarie*

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
  - b) imprese collegate
  - c) imprese controllanti
  - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
  - d bis) altre imprese

## 2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
  - entro l'esercizio
  - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
  - entro l'esercizio
  - oltre l'esercizio

c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>103.608</b>	<b>91.890</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	10.933	81.512
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione	30.841	174.250
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	<u>41.774</u>	<u>255.762</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	698.569	710.589
- oltre l'esercizio		
	<u>698.569</u>	<u>710.589</u>
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	89.182	125.038
- oltre l'esercizio		
	<u>89.182</u>	<u>125.038</u>

5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	146.739	145.908
- oltre l'esercizio		
	146.739	145.908
	934.490	981.535
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	414.075	56.717
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	62	4.095
	414.137	60.812
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.390.401</b>	<b>1.298.109</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.392</b>	<b>843</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>1.495.401</b>	<b>1.390.842</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	516.450	516.450
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	23.686	22.562
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	105.904	105.904
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
	<u>1</u>	
	105.905	105.904
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	5.062	1.125
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>651.103</b>	<b>646.041</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	45.200	45.200
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	65.000	
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>110.200</b>	<b>45.200</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>335.579</b>	<b>350.056</b>
<b>D) Debiti</b>		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

<hr/>			
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
<i>4) Verso banche</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	47.523		31.039
- oltre l'esercizio			
<hr/>		47.523	31.039
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio	4.215		8.510
- oltre l'esercizio			
<hr/>		4.215	8.510
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	123.024		101.588
- oltre l'esercizio			
<hr/>		123.024	101.588
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	177.028		188.991
- oltre l'esercizio			
<hr/>		177.028	188.991

---

<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	46.706	19.417
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	46.706	19.417
<b>Totale debiti</b>	<b>398.496</b>	<b>349.545</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>23</b>	
<b>Totale passivo</b>	<b>1.495.401</b>	<b>1.390.842</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.525.085	5.514.768
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(143.409)	(49.050)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	3.616	25.070
b) Contributi in conto esercizio		
	3.616	25.070
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.385.292</b>	<b>5.490.788</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.331	16.184
7) Per servizi	352.558	403.658
8) Per godimento di beni di terzi	13.196	38.686
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	3.388.735	3.411.187
b) Oneri sociali	1.060.284	1.103.550
c) Trattamento di fine rapporto	26.538	28.425
d) Trattamento di quiescenza e simili	234.039	236.391
e) Altri costi	59.388	
	4.768.984	4.779.553
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.910	4.918
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	32.852	29.500
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	36.762	34.418
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	67.607	46.667
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	69.059	115.523
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.330.497</b>	<b>5.434.689</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>54.795</b>	<b>56.099</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

<i>15) Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri ...		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) Proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	208	
		208
		208
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	545	2.087
		545
		2.087
17 bis) Utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(337)</b>
		<b>(2.087)</b>



**D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie****18) Rivalutazioni**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

**19) Svalutazioni**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

**Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)****54.458****54.012****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

- a) Imposte correnti
- b) Imposte di esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- imposte differite
- imposte anticipate

49.396

52.887

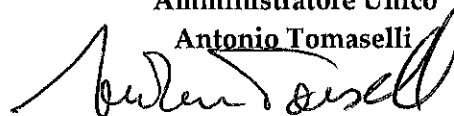
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

49.396

52.887

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio****5.062****1.125**

Amministratore Unico  
Antonio Tomaselli



Il sottoscritto Andrea Favatella, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

**ANDREA FAVATELLA**