

PALERMO ENERGIA S.P.A.

Soggetta 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 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	19	639
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	7.384	13.818
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		13.818
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	15.639	
	<hr/>	<hr/>
	23.042	14.457
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	61.744	57.828
3) Attrezzature industriali e commerciali	921	2.466
4) Altri beni	50.444	78.997
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	113.109	139.291
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese		

2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
Totale immobilizzazioni	136.151	153.748
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	198.872	75.432
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione	266.500	415.000
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti	_____	_____
	465.372	490.432
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____

4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	796.360	608.137
- oltre 12 mesi		
		796.360
		608.137
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	156.907	146.223
- oltre 12 mesi		
		156.907
		146.223
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	209.854	218.644
- oltre 12 mesi		
		209.854
		218.644
		1.163.121
		973.004
<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	49.680	125.888
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	415	688
	50.095	126.576
Totale attivo circolante	1.678.588	1.590.012
D) Ratei e risconti		
	570	541
Totale attivo	1.815.309	1.744.301

Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	516.450	516.450
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	22.448	22.348
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	105.103	103.728
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
	105.102	103.728
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio	113	1.474
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	644.113	644.000
B) Fondi per rischi e oneri		
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		
Totale fondi per rischi e oneri	45.200	45.200
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	378.945	395.346
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	155.674	239.374
- oltre 12 mesi		
		155.674
		239.374
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	119.096	
- oltre 12 mesi		
		119.096
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	119.096	
- oltre 12 mesi		
		119.096
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	239.615	118.580
- oltre 12 mesi		
		239.615
		118.580
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	202.614	180.428
- oltre 12 mesi		
		202.614
		180.428
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	30.052	121.373
- oltre 12 mesi		
		30.052
		121.373
Totale debiti		747.051
		659.755
E) Ratei e risconti		
Totale passivo		1.815.309
		1.744.301

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.102.809	5.217.596
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(148.500)	(29.567)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	105.999	19.038
- contributi in conto esercizio		
	<u>105.999</u>	<u>19.038</u>
Totale valore della produzione	5.060.308	5.207.067
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.536	19.900
7) Per servizi	448.338	523.047
8) Per godimento di beni di terzi	24.158	26.944
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.197.063	3.171.843
b) Oneri sociali	999.701	1.070.751
c) Trattamento di fine rapporto	25.168	235.409
d) Trattamento di quiescenza e simili	217.387	
e) Altri costi	1.587	3.811
	<u>4.440.906</u>	<u>4.481.814</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.964	21.804
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.152	39.599
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>49.116</u>	<u>61.403</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(123.440)	(48.897)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	27.080	32.001
	<u>27.080</u>	<u>32.001</u>
Totale costi della produzione	4.892.694	5.096.212
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	167.614	110.855

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- 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

- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

- d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle

controllanti

- altri

35

35

35

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti

- altri

1.455

1.455

3.663

3.663

*17-bis) Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari****(1.420)****(3.663)**

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 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

--	--	--

--	--	--

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)**

	166.194	107.192
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- | | | |
|--|---------|---------|
| a) Imposte correnti | 166.081 | 105.718 |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | | |
| c) Imposte differite e anticipate | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | 166.081 | 105.718 |

	166.081	105.718
--	---------	---------

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

	113	1.474
--	------------	--------------

**Presidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Paolo Ancona**