

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 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
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	19
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.008	7.384
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	11.729	15.639
	<u>12.756</u>	<u>23.042</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	15.125	61.744
3) Attrezzature industriali e commerciali	488	921
4) Altri beni	63.767	50.444
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>79.380</u>	<u>113.109</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
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		
Totale immobilizzazioni	92.136	136.151
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	128.185	198.872
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione	223.300	266.500
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	351.485	465.372
<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	896.981	796.360
- oltre l'esercizio		
	896.981	796.360
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	192.801	156.907
- oltre l'esercizio		
	192.801	156.907
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	197.916	209.854
- oltre l'esercizio		
	197.916	209.854
	1.287.698	1.163.121

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 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

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	77.093	49.680
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.771	415
	<u>78.864</u>	<u>50.095</u>
Totale attivo circolante	1.718.047	1.678.588
D) Ratei e risconti	538	570
TOTALE ATTIVO	1.810.721	1.815.309

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	516.450	516.450
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	22.462	22.448
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	105.203	105.103
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(1)
	(2)	(1)
	105.201	105.102
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	801	113
IX. Perdita d'esercizio	0	0
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	644.914	644.113
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 di fine rapporto di lavoro subordinato	340.647	378.945
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) <i>Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) <i>Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) <i>Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	108.024	155.674
- oltre l'esercizio		
	108.024	155.674
8) <i>Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

9) <i>Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) <i>Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) <i>Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	63.211	119.096
- oltre l'esercizio		
		63.211 119.096
11 bis <i>Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) <i>Tributari</i>		
- entro l'esercizio	230.404	239.615
- oltre l'esercizio		
		230.404 239.615
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	347.323	202.614
- oltre l'esercizio		
		347.323 202.614
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	30.998	30.052
- oltre l'esercizio		
		30.998 30.052
Totale debiti	779.960	747.051
E) Ratei e risconti		
TOTALE PASSIVO	1.810.721	1.815.309

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.666.932	5.102.809
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(43.200)	(148.500)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Vari	40.725	105.999
b) Contributi in conto esercizio		
	40.725	105.999
Totale valore della produzione	5.664.457	5.060.308
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.956	26.536
7) Per servizi	450.441	448.338
8) Per godimento di beni di terzi	29.046	24.158
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.526.142	3.197.063
b) Oneri sociali	1.134.214	999.701
c) Trattamento di fine rapporto	11.884	25.168
d) Trattamento di quiescenza e simili	239.211	217.387
e) Altri costi	14.997	1.587
	4.926.448	4.440.906
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.286	10.964
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.534	38.152
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	45.820	49.116
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	70.687	(123.440)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	104.071	27.080
Totale costi della produzione	5.642.469	4.892.694
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	21.988	167.614
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
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		35
		35
<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	2.421	1.455
		2.421
		1.455
<i>17 bis) Utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(2.421)	(1.420)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
<i>18) Rivalutazioni</i>		
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		
<i>19) Svalutazioni</i>		
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)	19.567	166.194

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	18.766	166.081
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	18.766	166.081
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	801	113

AMMINISTRATORE UNICO
ANTONIO TOMASELLI

