

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.

Rendiconto finanziario al 31/12/2018

Descrizione	esercizio 31/12/2018	esercizio 31/12/2017
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.125	801
Imposte sul reddito	52.887	18.766
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	2.087	2.421
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	56.099	21.988
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	34.418	45.820
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	34.418	45.820
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	90.517	67.808
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	95.723	113.887
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(76.985)	(47.650)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(305)	32
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(42.290)	4.745
Totale variazioni del capitale circolante netto	(23.857)	71.014
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	66.660	138.822

Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(2.087)	(2.421)
(Imposte sul reddito pagate)	(57.864)	(67.529)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	9.409	(38.298)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(50.542)	(108.248)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	16.118	30.574
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(34.171)	(1.805)
(Investimenti)	(34.171)	
Disinvestimenti		(1.805)
Immobilizzazioni immateriali	(1)	
(Investimenti)	(1)	
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(34.172)	(1.805)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2	
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	2	
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	(18.052)	28.769
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	77.093	49.680
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.771	415
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	78.864	50.095
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	56.717	77.093
Assegni		
Danaro e valori in cassa	4.095	1.771
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	60.812	78.864

AMMINISTRATORE UNICO
ANTONIO TOMASELLI