

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 31/12/2022****Stato patrimoniale attivo**

31/12/2022

31/12/2021

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo	1.800	2.400
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 ...		
	1.800	2.400

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	19.942	19.349
3) Attrezzature industriali e commerciali	64.313	17.297
4) Altri beni	62.436	35.440
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	146.691	72.086

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		

Totale immobilizzazioni	148.491	74.486
--------------------------------	----------------	---------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		26.042	16.138
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			21.337
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>26.042</u>	<u>37.475</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	8.963		10.141
- oltre l'esercizio			
		<u>8.963</u>	<u>10.141</u>
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	1.540.872		1.046.646
- oltre l'esercizio			
		<u>1.540.872</u>	<u>1.046.646</u>
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	202.377		45.777
- oltre l'esercizio			
		<u>202.377</u>	<u>45.777</u>

Stato patrimoniale passivo

31/12/2022

31/12/2021

A) Patrimonio netto

I. Capitale	516.450	516.450
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	29.986	28.771
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	128.986	105.904
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>
	128.987	105.905
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	241.229	24.297
IX. Perdita d'esercizio	(0)	(0)
Acconti su dividendi	(0)	(0)
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto

916.652

675.423

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	223.774	285.699

Totale fondi per rischi e oneri

268.974

330.899

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

318.060

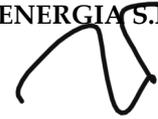
298.909

D) Debiti*1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio



<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	134.813		26.226
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
		134.813	26.226
<hr/>			
<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	3.730		2.435
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
		3.730	2.435
<hr/>			
<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	129.232		176.418
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
		129.232	176.418
<hr/>			
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	200.236		168.385
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
		200.236	168.385
<hr/>			

14) Altri debiti

- entro l'esercizio	541.004		541.530
- oltre l'esercizio			
		541.004	541.530

Totale debiti	1.009.015		914.994
----------------------	------------------	--	----------------

E) Ratei e risconti	1.774		2.337
----------------------------	--------------	--	--------------

Totale passivo	2.514.475		2.222.562
-----------------------	------------------	--	------------------

Conto economico

31/12/2022

31/12/2021

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.623.444	5.542.806
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(21.337)	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	981	1.773
b) Contributi in conto esercizio	70.080	
	71.061	1.773

Totale valore della produzione

5.673.168

5.544.579

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	126.427	93.675
7) Per servizi	419.248	338.288
8) Per godimento di beni di terzi	15.701	13.251
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	3.273.898	3.378.887
b) Oneri sociali	1.036.794	1.073.889
c) Trattamento di fine rapporto	30.116	13.014
d) Trattamento di quiescenza e simili	224.359	228.974
e) Altri costi	7.403	201.790
	4.572.570	4.896.554

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	600	600
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.452	29.325
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	103.440	
	147.492	29.925

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.905)	6.414
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	42.024	31.164

Totale costi della produzione

5.313.557

5.409.271

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

359.611

135.308

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

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 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

17) Interessi e altri oneri finanziari

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

794		255
	794	255

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(794)	204
---	--------------	------------

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)	358.817	135.512
--	----------------	----------------

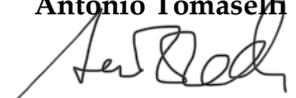
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| a) Imposte correnti | 117.588 | 111.215 |
| 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 | | |
| | 117.588 | 111.215 |

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	241.229	24.297
---	----------------	---------------

Amministratore Unico
Antonio Tomaselli



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

Il Professionista Incaricato

(Andrea Favatella)