R.I.: 04939480820
R.E.A.: 225525

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.

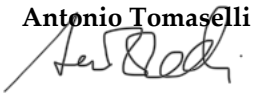
Rendiconto finanziario al 31/12/2022

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2022	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	241.229	24.297
Imposte sul reddito	117.588	111.215
Interessi passivi (interessi attivi)	794	(204)
(Dividendi)		
(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	**359.611**	**135.308**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	44.052	29.925
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	**44.052**	**29.925**
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circ. netto	**403.663**	**165.233**
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	11.433	6.413
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.178	3.548
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	108.587	(25.751)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(24.251)	7.121
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(563)	(55)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(595.015)	137.654
Totale variazioni del capitale circolante netto	**(498.631)**	**128.930**
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	**(94.968)**	**294.163**

Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(794)	204
(Imposte sul reddito pagate)	(181.850)	(20.308)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(42.774)	213.305
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	**(225.418)**	**193.201**
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(320.386)	487.364
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(118.057)	(4.853)
(Investimenti)	(118.057)	(4.853)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		(3.000)
(Investimenti)		(3.000)
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)	**(118.057)**	**(7.853)**
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		4
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)		4
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	**(438.443)**	**479.515**

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	901.440	421.917
Assegni		
Danaro e valori in cassa	7	15
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	901.447	421.932
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	462.983	901.440
Assegni		
Danaro e valori in cassa	21	7
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	**463.004**	**901.447**
Di cui non liberamente utilizzabili		

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