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

PALERMO ENERGIA S.P.A.

Soggetto 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 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		19
2) Costi di sviluppo		
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 immobilizzazioni		3.910
		3.929
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	18.515	24.182
3) Attrezzature industriali e commerciali	21.215	13.758
4) Altri beni	56.828	61.739
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	96.558	99.679
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		**96.558**	**103.608**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		22.551	10.933
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		21.337	30.841
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		43.888	41.774
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	13.689		
- oltre l'esercizio			
		13.689	
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	1.012.663		698.569
- oltre l'esercizio			
		1.012.663	698.569
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	77.277		89.182
- oltre l'esercizio			
		77.277	89.182

5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	201.315		146.739
- oltre l'esercizio			
		201.315	146.739
		1.304.944	**934.490**
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		421.917	414.075
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		15	62
		421.932	414.137
Totale attivo circolante		**1.770.764**	**1.390.401**
D) Ratei e risconti		**12.383**	**1.392**
Totale attivo		**1.879.705**	**1.495.401**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	516.450	516.450
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	28.749	23.686
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	105.904	105.904
Riserva Statutaria		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	1
	(3)	1
	105.901	**105.905**
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	22	5.062
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	**651.122**	**651.103**
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	65.000	65.000
Totale fondi per rischi e oneri	**110.200**	**110.200**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**306.303**	**335.579**
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

3) Verso soci per finanziamenti				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
4) Verso banche				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
5) Verso altri finanziatori				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
6) Acconti				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
7) Verso fornitori				
- entro l'esercizio	51.977		47.523	
- oltre l'esercizio				
		51.977		47.523
8) Rappresentati da titoli di credito				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
9) Verso imprese controllate				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
10) Verso imprese collegate				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
11) Verso controllanti				
- entro l'esercizio	565		4.215	
- oltre l'esercizio				
		565		4.215
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
12) Tributari				
- entro l'esercizio	99.295		123.024	
- oltre l'esercizio				
		99.295		123.024
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
- entro l'esercizio	193.077		177.028	
- oltre l'esercizio				
		193.077		177.028

14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	464.774		46.706
- oltre l'esercizio			
		464.774	46.706
Totale debiti	**809.688**		**398.496**
E) Ratei e risconti	**2.392**		**23**
Totale passivo	**1.879.705**		**1.495.401**

CONTO ECONOMICO		31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.522.919	5.525.085
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(9.504)	(143.409)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari		66.779	3.616
b) Contributi in conto esercizio		1.701	
		68.480	3.616
Totale valore della produzione		**5.581.895**	**5.385.292**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		22.090	22.331
7) Per servizi		407.146	352.558
8) Per godimento di beni di terzi		11.416	13.196
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	3.698.681		3.388.735
b) Oneri sociali	1.086.558		1.060.284
c) Trattamento di fine rapporto	4.642		26.538
d) Trattamento di quiescenza e simili	233.844		234.039
e) Altri costi	9.711		59.388
		5.033.436	4.768.984
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.910		3.910
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.768		32.852
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		38.678	36.762
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(11.619)	67.607
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		47.685	69.059
Totale costi della produzione		**5.548.832**	**5.330.497**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**33.063**	**54.795**

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	328		208
		328	208
		328	208

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	1.037		545
		1.037	545

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	**(709)**	**(337)**

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)		**32.354**		**54.458**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
a) Imposte correnti		32.332		49.396
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				
			32.332	49.396
21) Utile (Perdita) dell'esercizio			**22**	**5.062**

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

PALERMO ENERGIA S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Antonio Tomaselli