

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 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
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 utilizzo delle opere dell'ingegno		1.008
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	7.820	11.729
	7.839	12.756
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	9.398	15.125
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.765	488
4) Altri beni	69.888	63.767
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	84.051	79.380
<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	91.890	92.136
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	81.512	128.185
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione	174.250	223.300
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	<u>255.762</u>	<u>351.485</u>
<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	710.589	896.981
- oltre l'esercizio		
	<u>710.589</u>	<u>896.981</u>
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	125.038	192.801
- oltre l'esercizio		
		125.038
		192.801
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	145.908	197.916
- oltre l'esercizio		
		145.908
		197.916
		981.535
		1.287.698
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
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		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	56.717	77.093
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.095	1.771
	60.812	78.864
Totale attivo circolante	1.298.109	1.718.047
D) Ratei e risconti	843	538
Totale attivo	1.390.842	1.810.721

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	516.450	516.450
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	22.562	22.462
V. Riserve statutarie		
VI. <i>Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	105.904	105.203
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2)
		(2)
	105.904	105.201
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.125	801
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	646.041	644.914
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	350.056	340.647
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

<hr/>			
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
4) <i>Verso banche</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
5) <i>Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
6) <i>Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
7) <i>Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	31.039		108.024
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
		31.039	108.024
<hr/>			
8) <i>Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
9) <i>Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
10) <i>Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
11) <i>Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio	8.510		63.211
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
		8.510	63.211
<hr/>			
11 bis <i>Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
12) <i>Tributari</i>			
- entro l'esercizio	101.588		230.404
- oltre l'esercizio			
<hr/>			
		101.588	230.404
<hr/>			

<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	188.991		347.323
- oltre l'esercizio			
		188.991	347.323
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	19.417		30.998
- oltre l'esercizio			
		19.417	30.998
Totale debiti	349.545		779.960
E) Ratei e risconti			
Totale passivo	1.390.842		1.810.721

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.514.768	5.666.932
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(49.050)	(43.200)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	25.070	40.725
b) Contributi in conto esercizio		
	25.070	40.725
Totale valore della produzione	5.490.788	5.664.457
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.184	15.956
7) Per servizi	403.658	450.441
8) Per godimento di beni di terzi	38.686	29.046
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	3.411.187	3.526.142
b) Oneri sociali	1.103.550	1.134.214
c) Trattamento di fine rapporto	28.425	11.884
d) Trattamento di quiescenza e simili	236.391	239.211
e) Altri costi		14.997
	4.779.553	4.926.448
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.918	10.286
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.500	35.534
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	34.418	45.820
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	46.667	70.687
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	115.523	104.071
Totale costi della produzione	5.434.689	5.642.469
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	56.099	21.988

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

2.087		2.421
		2.421

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(2.087)	(2.421)
---	----------------	----------------

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)	54.012	19.567
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	52.887	18.766
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		
		52.887
		18.766
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.125	801

Amministratore Unico
Antonio Tomaselli

