

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 31/12/2019

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.062	1.125
Imposte sul reddito	49.396	52.887
Interessi passivi (interessi attivi)	337	2.087
(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	54.795	56.099
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	36.762	34.418
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	36.762	34.418
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	91.557	90.517
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	213.988	95.723
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	16.484	(76.985)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(549)	(305)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	23	
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	40.837	(42.290)
Totale variazioni del capitale circolante netto	270.783	(23.857)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	362.340	66.660
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(337)	(2.087)
(Imposte sul reddito pagate)	(10.721)	(57.864)
(Utilizzo dei fondi)	50.523	9.409
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	39.465	(50.542)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	401.805	16.118

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(48.480)	(34.171)
Disinvestimenti	(48.480)	(34.171)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		(1)
Disinvestimenti		(1)
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) (48.480) (34.172)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**Mezzi di terzi**

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche
 Accensione finanziamenti
 (Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

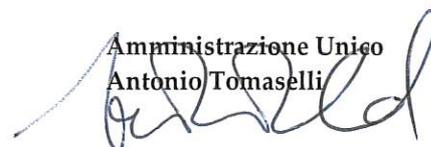
Aumento di capitale a pagamento 2
 (Rimborso di capitale)
 Cessione (acquisto) di azioni proprie
 (Dividendi e acconti su dividendi pagati)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 2

INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 353.325 (18.052)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	56.717	77.093
Danaro e valori in cassa	4.095	1.771
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	60.812	78.864
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	414.075	56.717
Danaro e valori in cassa	62	4.095
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	414.137	60.812
Di cui non liberamente utilizzabili		

Amministrazione 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