

PALERMO ENERGIA S.P.A.

Soggetta a coordinamento e direzione della Città Metropolitana

ESede in VIA MAQUEDA N. 100 - 90133 PALERMO (PA)

Capitale sociale Euro 516.450,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	22	5.062
Imposte sul reddito	32.332	49.396
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	709	337
(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	33.063	54.795
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	38.678	36.762
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	38.678	36.762
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	71.741	91.557
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(2.114)	213.988
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(13.689)	
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	4.454	16.484
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(10.991)	(549)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	2.369	23
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	45.562	40.837
Totale variazioni del capitale circolante netto	25.591	270.783
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	97.332	362.340
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(709)	(337)
(Imposte sul reddito pagate)	(27.921)	(10.721)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(29.276)	50.523
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(57.906)	39.465
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	39.426	401.805

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(31.647)	(48.480)
Disinvestimenti	(31.647)	(48.480)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	19	19
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)	(31.628)	(48.480)

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

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propriAumento di capitale a pagamento

(3)

(Rimborso di capitale)

Cessione (acquisto) di azioni proprie

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

(3)

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

7.795

353.325

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali

414.075

56.717

Assegni

Danaro e valori in cassa

62

4.095

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

414.137

60.812

Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

421.917

414.075

Assegni

Danaro e valori in cassa

15

62

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

421.932

414.137

Di cui non liberamente utilizzabili

Amministratore Unico

Antonio Tomaselli



Il sottoscritto Andrea Favatella, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge n. 340/2020, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

PALERMO ENERGIA S.p.A.

L'Amministratore Unico

Dott. Antonio Tomaselli

ANDREA FAVATELLA

Rendiconto finanziario al 31/12/2020

Pagina 2