

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 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo	2.400	
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		
	2.400	

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	19.349	18.515
3) Attrezzature industriali e commerciali	17.297	21.215
4) Altri beni	35.440	56.828
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	72.086	96.558

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		
	74.486	96.558
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	37.475	43.888
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	10.141	13.689
- oltre l'esercizio		
	10.141	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	1.046.646	1.012.663
- oltre l'esercizio		
	1.046.646	1.012.663
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	45.777	77.277
- oltre l'esercizio		
	45.777	77.277
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	101.328	201.315
- oltre l'esercizio		
	101.328	201.315
	1.203.892	1.304.944

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	901.440	421.917
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	7	15
	<u>901.447</u>	<u>421.932</u>
Totale attivo circolante	2.142.814	1.770.764
D) Ratei e risconti	5.262	12.383
Totale attivo	2.222.562	1.879.705

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	516.450	516.450
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	28.771	28.749
V. Riserve statutarie		
VI. <i>Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	105.904	105.904
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(3)
	1	(3)
	105.905	105.901
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	24.297	22
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	675.423	651.122
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	285.699	65.000
Totale fondi per rischi e oneri	330.899	110.200
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	298.909	306.303
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	26.226	51.977
- oltre l'esercizio		
		26.226
		51.977
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	2.435	565
- oltre l'esercizio		
		2.435
		565
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributarî</i>		
- entro l'esercizio	176.418	99.295
- oltre l'esercizio		
		176.418
		99.295
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	168.385	193.077
- oltre l'esercizio		
		168.385
		193.077

<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	541.530	464.774
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	541.530	464.774
Totale debiti	914.994	809.688
E) Ratei e risconti	2.337	2.392
Totale passivo	2.222.562	1.879.705

CONTO ECONOMICO	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.542.806	5.522.919
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(9.504)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Vari	1.773	66.779
b) Contributi in conto esercizio		1.701
	1.773	68.480
Totale valore della produzione	5.544.579	5.581.895
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	93.675	22.090
7) Per servizi	338.288	407.146
8) Per godimento di beni di terzi	13.251	11.416
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.378.887	3.698.681
b) Oneri sociali	1.073.889	1.086.558
c) Trattamento di fine rapporto	13.014	4.642
d) Trattamento di quiescenza e simili	228.974	233.844
e) Altri costi	201.790	9.711
	4.896.554	5.033.436
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	600	3.910
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.325	34.768
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	29.925	38.678
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.414	(11.619)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	31.164	47.685
Totale costi della produzione	5.409.271	5.548.832
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	135.308	33.063

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

459

328

459

328

459

328

17) Interessi e altri oneri finanziari

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

255

1.037

255

1.037

*17 bis) Utili e perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari**

204

(709)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*18) Rivalutazioni*

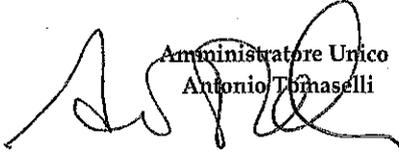
- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

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)	135.512	32.354
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	111.215	32.332
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		
		111.215
		32.332
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	24.297	22


 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