

PALERMO ENERGIA S.P.A.

Sede in Via Maqueda n. 100 - 90133 Palermo (PA)

Capitale sociale Euro 516.450,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	24.297	22
Imposte sul reddito	111.215	32.332
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(204)	709
(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	135.308	33.063
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	29.925	38.678
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	29.925	38.678
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	165.233	71.741
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	6.413	(2.114)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	3.548	(13.689)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(25.751)	4.454
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	7.121	(10.991)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(55)	2.369
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	137.654	45.562
Totale variazioni del capitale circolante netto	128.930	25.591
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	294.163	97.332
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	204	(709)
(Imposte sul reddito pagate)	(20.308)	(27.921)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	213.305	(29.276)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	193.201	(57.906)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	487.364	39.426

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali	(4.853)	(31.647)
(Investimenti)	(4.853)	(31.647)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	(3.000)	19
(Investimenti)	(3.000)	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)	(7.853)	(31.628)

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

4 (3)

(Rimborso di capitale)

Cessione (acquisto) di azioni proprie

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

4 (3)

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

479.515 7.795

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali

421.917 414.075

Assegni

Danaro e valori in cassa

15 62

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

421.932 414.137

Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

901.440 421.917

Assegni

Danaro e valori in cassa

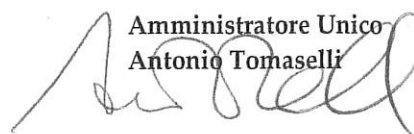
7 15

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

901.447 421.932

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.

ANDREA FAVATELLA