

**SINERGIA S.R.L.**  
*Società soggetta a direzione e coordinamento di SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.*  
*Società unipersonale*

Sede in VIA PASSARO N. 1 - 84134 SALERNO (SA)  
 Capitale sociale Euro 225.000,00 I.V.

## Rendiconto finanziario al 31/12/2016

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	28.260	2.126
Imposte sul reddito	19.908	42.946
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	6.733	3.700
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	17.556	
di cui immobilizzazioni materiali	17.556	
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto</b>	72.457	48.772
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	59.433	40.300
Ammortamenti delle immobilizzazioni	44.956	58.511
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	(14.414)	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	89.975	98.811
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	162.432	147.583
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(37.048)	496.722
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(24.342)	(602.571)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	4.328	6.456
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(31.830)	32.857
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	26.230	(777.290)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(62.662)	(843.826)
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	99.770	(696.243)
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(6.733)	(3.700)
(Imposte sul reddito pagate)	(16.982)	(47.548)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(2.976)	(10.153)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(26.691)	(61.401)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	73.079	(757.644)

<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali	(76.695)	(11.799)
(Investimenti)	(59.139)	(11.799)
Disinvestimenti	(17.556)	
Immobilizzazioni immateriali	(41.415)	(158.217)
(Investimenti)	(41.415)	(158.217)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		(21.300)
(Investimenti)		(21.300)
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		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(118.110)</b>	<b>(191.316)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	148.433	139.164
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	1	1
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>148.434</b>	<b>139.165</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>103.403</b>	<b>(809.795)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	17.631	799.782
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.216	29.860
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	19.847	829.642
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	121.060	17.631
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.190	2.216
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	123.250	19.847

**L'Amministratore Unico**  
**Mariano Mucio**