

**METANAUTO SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE***Società soggetta a direzione e coordinamento di SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.*

Sede in VIA PASSARO N. 3 - 84134 SALERNO (SA)

Capitale sociale Euro 10.000,00 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   | 197.293    | 195.776    |
| Imposte sul reddito  | 101.001    | 123.971    |
| Interessi passivi (interessi attivi)<br>(Dividendi)  | 637        | (44)       |
| <b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>   |            |            |
| di cui immobilizzazioni materiali  |            |            |
| 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> | 298.931    | 319.703    |
| <b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>  |            |            |
| Accantonamenti ai fondi  | 4.022      | 3.810      |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni  | 1.805      | 2.164      |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore  |            | 65.154     |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di<br>strumenti finanziari derivati che non comportano<br>movimentazione monetarie                  |            |            |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari   |            |            |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno<br>avuto contropartita nel capitale circolante netto   | 5.827      | 71.128     |
| <b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>  | 304.758    | 390.831    |
| <b>Variazioni del capitale circolante netto</b>  |            |            |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze  |            |            |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti  | 35.814     | 90.888     |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori   | (131.799)  | (25.386)   |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi  | 45         | (162)      |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi   | 145        | 35         |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto  | 21.800     | (332.891)  |
| Totale variazioni del capitale circolante netto  | (73.995)   | (267.516)  |
| <b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>  | 230.763    | 123.315    |
| <b>Altre rettifiche</b>  |            |            |
| Interessi incassati/(pagati)   | (637)      | 44         |
| (Imposte sul reddito pagate)   | (104.834)  | (100.338)  |
| Dividendi incassati<br>(Utilizzo dei fondi)  |            | (352)      |
| Altri incassi/(pagamenti)  |            |            |
| Totale altre rettifiche  | (105.471)  | (100.646)  |
| <b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>   | 125.292    | 22.669     |

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| <b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>   |           |         |
| Immobilizzazioni materiali  | (316)     | (77)    |
| (Investimenti)  | (316)     | (77)    |
| Disinvestimenti   |           |         |
| Immobilizzazioni immateriali  |           | (1.975) |
| (Investimenti)  |           | (1.975) |
| 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       |           |         |
| <b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>          | (316)     | (2.052) |
| <b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>  |           |         |
| <b>Mezzi di terzi</b>   |           |         |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche                   |           |         |
| Accensione finanziamenti  |           |         |
| (Rimborso finanziamenti)  |           |         |
| <b>Mezzi propri</b>   |           |         |
| Aumento di capitale a pagamento                                       | 2         | (2)     |
| (Rimborso di capitale)  |           |         |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie                                 |           |         |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati)                             | (195.776) |         |
| <b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>         | (195.774) | (2)     |
| <b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b> | (70.798)  | 20.615  |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide                             |           |         |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio                              |           |         |
| Depositi bancari e postali  | 76.367    | 57.843  |
| Assegni   |           |         |
| Danaro e valori in cassa  | 4.852     | 2.761   |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio                       | 81.219    | 60.604  |
| Disponibilità liquide a fine esercizio                                |           |         |
| Depositi bancari e postali  | 10.175    | 76.367  |
| Assegni   |           |         |
| Danaro e valori in cassa  | 246       | 4.852   |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio                         | 10.421    | 81.219  |

*Il Liquidatore  
Giulio Pennisi*