

**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 31/12/2017**

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	10.716	197.293
Imposte sul reddito	2.234	101.001
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	2	637
<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>	12.952	298.931
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi		4.022
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.757	1.805
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	(50.504)	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	(48.747)	5.827
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	(35.795)	304.758
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	133.512	35.814
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	37.797	(131.799)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(450)	45
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(178)	145
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	95.826	21.800
Totale variazioni del capitale circolante netto	266.507	(73.995)
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	230.712	230.763
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(2)	(637)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.279)	(104.834)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		

Totale altre rettifiche	(1.281)	(105.471)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	229.431	125.292
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(3.017)	(316)
Disinvestimenti	(3.017)	(316)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		
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>	(3.017)	(316)
<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 (Rimborso di capitale)	(1)	2
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(197.293)	(195.776)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )</b>	(197.294)	(195.774)
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	29.120	(70.798)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	10.175	76.367
Assegni		
Danaro e valori in cassa	246	4.852
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	10.421	81.219
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	39.541	10.175
Assegni		
Danaro e valori in cassa		246
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	39.541	10.421

Per Metanauto Service S.r.l. in liquidazione  
Il Liquidatore  
dr. Giulio Pennisi