

**SO.GE.NU.S. S.P.A.**Sede in VIA CORNACCHIA, 12 - FRAZIONE MOIE - 60030 MAIOLATI SPONTINI (AN) Capitale sociale  
Euro 1.100.000,00 i.v.**Rendiconto finanziario al 31/12/2018**

Descrizione	esercizio 31/12/2018	esercizio 31/12/2017
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	168.852	392.202
Imposte sul reddito	173.820	196.136
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	43.215	(484.914)
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	(9.904)	(138)
di cui immobilizzazioni materiali	(9.904)	(138)
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>	375.983	103.286
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	1.053.208	1.540.719
Ammortamenti delle immobilizzazioni	133.419	139.378
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	103.567	104.198
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.290.194	1.784.295
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	1.666.177	1.887.581
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(254.470)	(1.090)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	851.277	(224.128)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(576.417)	152.785
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(119.708)	17.287
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	5.680	(772)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	836.399	29.859
Totale variazioni del capitale circolante netto	742.761	(26.059)
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	2.408.939	1.861.522
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	149.793	292.396
(Imposte sul reddito pagate)	(130.511)	(229.488)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(244.509)	(304.255)
Altri incassi/(pagamenti)		86.330
Totale altre rettifiche	(225.228)	(155.017)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>2.183.711</b>	<b>1.706.505</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(61.378)	(57.174)
Disinvestimenti	(63.624)	(57.312)
	2.246	138
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)		36.178
Disinvestimenti		36.178
(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>(61.378)</b>	<b>(20.996)</b>
<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)		(2)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(392.202)	(900.000)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>(392.202)</b>	<b>(900.002)</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>1.730.131</b>	<b>785.507</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	24.288.808	23.509.280
Assegni		
Danaro e valori in cassa	8.257	2.278
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	24.297.065	23.511.558
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	26.019.322	24.288.808
Assegni		
Danaro e valori in cassa	7.874	8.257
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	26.027.196	24.297.065

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Paolo Mancinelli