

**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 31/12/2019**

<b>Metodo indiretto - descrizione</b>	<b>esercizio 31/12/2019</b>	<b>esercizio 31/12/2018</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	247.065	168.852
Imposte sul reddito	133.267	173.820
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	496.356	43.215
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	<b>(11.892)</b>	<b>(9.904)</b>
di cui immobilizzazioni materiali	(11.892)	(9.904)
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>	<b>864.796</b>	<b>375.983</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	492.143	1.053.208
Ammortamenti delle immobilizzazioni	601.312	133.419
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	98.873	103.567
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.192.328	1.290.194
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.057.124</b>	<b>1.666.177</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	166.483	(254.470)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.140.439	851.277
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(747.870)	(576.417)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	45.493	(119.708)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(2.394)	5.680
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(673.476)	836.399
Totale variazioni del capitale circolante netto	(71.325)	742.761
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.985.799</b>	<b>2.408.938</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	36.046	149.793
(Imposte sul reddito pagate)	(133.267)	(130.511)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(568.415)	(244.509)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(665.636)	(225.227)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>1.320.163</b>	<b>2.183.711</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(364.052)	(61.378)
Disinvestimenti	(370.310)	(63.624)
	6.258	2.246
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	(18.174.932)	
Disinvestimenti	(18.174.932)	
(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>(18.538.984)</b>	<b>(61.378)</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)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(100.000)	(392.202)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>(100.000)</b>	<b>(392.202)</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>(17.318.821)</b>	<b>1.730.131</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	26.027.196	24.297.065
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	8.707.921	26.019.322
Assegni		
Danaro e valori in cassa	404	7.874
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.708.325	26.027.196
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Paolo Mancinelli