

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 31/12/2022**

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2022	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	170.831	401.939
Imposte sul reddito	69.584	192.760
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(207.329)	(699.221)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(81)	
di cui immobilizzazioni materiali	(81)	
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	33.005	(104.522)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	115.503	98.771
Ammortamenti delle immobilizzazioni	106.036	108.121
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		1.800
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	221.539	208.692
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	254.544	104.170
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(326)	(24.240)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	181.967	(175.220)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(169.454)	128.887
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(24.823)	38.577
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(209)	1.027
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(112.190)	(9.997)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(125.035)	(40.966)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	129.509	63.204
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	207.329	699.221
(Imposte sul reddito pagate)	(63.707)	(78.977)



Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(1.508.955)	(1.344.226)
Altri incassi/(pagamenti)	18.303	
Totale altre rettifiche	(1.347.030)	(723.982)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(1.217.521)	(660.778)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	2.714	(14.469)
Disinvestimenti	2.714	49.417
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	94	1.640.974
Disinvestimenti	94	1.640.974
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		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	2.808	1.626.505
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	37.004	2
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(337.004)	(262.999)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(300.000)	(262.997)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(1.514.713)	702.730
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.458.190	3.755.062
Assegni		
Danaro e valori in cassa	181	579
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.458.371	3.755.641
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.943.415	4.458.190
Assegni		
Danaro e valori in cassa	243	181
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.943.658	4.458.371
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione
Paolo Mancinelli

SO.GE.NU.S. S.p.A.

IL PRESIDENTE

(Rag. Paolo Mancinelli)