

JONIX: NEL 2021 RICAVI IN CRESCITA DEL 24% E PFN CASH POSITIVE PER 3,4 MILIONI DI EURO; PROPOSTO DIVIDENDO PARI A 0,076 EURO P.A. (51,8% PAYOUT RATIO, 1,8% DIVIDEND YIELD)

JONIX^{LAB}, depositati 3 nuovi brevetti: sanificazione attiva dei filtri, trattamento delle acque e dei gas di scarico dei motori marini

- Ricavi: 6,8 €M, +24% (2020: 5,5 €M)
- Ricavi Estero +382% con ottime performance su Hong Kong, Singapore, Vietnam e Cina
- EBITDA: 1,41 €M (2020: 1,54 €M)
- Utile Netto: 0,96 €M (2020: 0,98 €M)
- Posizione Finanziaria Netta: -3,4 €M (2020: 0,02 €M)

Presidente e Amministratore Delegato presenteranno i risultati 2021 nel corso dell'EGM INVESTOR DAY organizzato da IR Top Consulting (6 aprile ore 9.30)

San Pietro Viminario, 24 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione di **JONIX** (JNX:IM), specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria *indoor*, PMI Innovativa e Società Benefit quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Mauro Mantovan, Presidente e **Antonio Cecchi**, Amministratore Delegato di JONIX: *“Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nell'esercizio appena concluso, che è stato caratterizzato da una crescita significativa realizzata in un contesto nel quale è stato fondamentale avere una struttura snella e flessibile ed eccezionali capacità organizzative e logistiche per far fronte allo shortage mondiale in atto. L'esercizio evidenzia una crescita dei ricavi pari a +24% trainata dal canale commerciale e industriale che rappresenta il 63%, con una quota di export pari al 60%, numeri che riflettono le linee strategiche annunciate al mercato in fase di quotazione. Abbiamo incrementato il numero di distributori e partner in paesi europei come Polonia e Belgio, espandendoci anche nel territorio Extra UE e in particolare in Turchia, Dubai, Messico, Ecuador, Colombia, Perù, segno che i nostri dispositivi di sanitizzazione dell'aria stanno consolidando un riconoscimento internazionale di qualità ed efficacia. Nell'ambito del processo di penetrazione nei mercati esteri e di sviluppo di partnership con operatori di primario standing per il rafforzamento del canale wholesale, abbiamo stabilito una relazione strategica con Rheinmetall, primario gruppo industriale tedesco, che ha portato al perfezionamento di 2 ordini di importo complessivo pari a circa 4,0 milioni di euro per la fornitura di dispositivi di filtrazione dell'aria MiniMate destinati alle scuole tedesche e configurati e adattati in base alle esigenze specifiche richieste. Il 2021 è stato inoltre caratterizzato dagli importanti risultati raggiunti dal JONIX Lab, che hanno portato alla realizzazione del nuovo generatore EVO, coperto da brevetto e al lancio sul mercato di nuovi prodotti, tra cui in particolare la soluzione VMC 4people, pensata in particolare per garantire la sicurezza degli studenti nelle aule: unità di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recupero del calore e sanitizzazione è l'unica linea di dispositivi sul mercato che abbina alla filtrazione il nostro brevetto per la sanificazione attiva dei filtri e delle superfici interne dei dispositivi. VMC 4people apre una importante opportunità di mercato che si concretizzerà a seguito dell'emanazione delle linee guida governative sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di tali dispositivi e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici.”*

Principali risultati al 31 dicembre 2021

Il **Valore della Produzione** si attesta a 7,0 milioni di euro, in crescita del 17,3% rispetto a 6,0 milioni di euro nel 2020.

I **Ricavi** sono pari a **6,8 milioni di euro**, in crescita del **23,9%** rispetto a 5,5 milioni di euro nel 2020.

JONIX S.p.A.

Via dell'Artigianato, 1 • 35020 San Pietro Viminario (PD) • www.jonixair.com

Con riferimento alla composizione dei Ricavi, gli importanti accordi siglati nel corso dell'esercizio hanno favorito il posizionamento all'**estero**, che evidenzia un contributo significativo con Ricavi pari a 4,1 milioni di euro (60% del totale), in crescita del 382% rispetto al 2020 (0,8 milioni di euro) con ottime performance su Hong Kong, Singapore, Vietnam e Cina. Il dato è ancora più significativo alla luce del fatto che, nell'ambito della partnership strategica stretta con Rheinmetall, che ha portato al perfezionamento di 2 ordini per circa 2 milioni di euro ciascuno per la fornitura di dispositivi di filtrazione dell'aria MiniMate destinati alle scuole tedesche, **la consegna del secondo ordine è slittata al 2022 a seguito della richiesta di implementazione di modifiche tecniche da parte del Cliente, preso atto delle nuove specifiche dell'autorità pubblica locale**. L'**Italia** registra Ricavi pari a 2,7 milioni di euro, rispetto a 4,5 milioni di euro nel 2020; tale variazione incorpora il cambio di tendenza a favore del settore pubblico.

Il 2021 registra una significativa crescita dei volumi di vendita del canale **Commerciale e Industriale** rispetto alla clientela tradizionale che ha caratterizzato il business nel corso dell'esercizio precedente, con ricavi pari a 4,3 milioni di euro (63% del totale), in incremento del 161% rispetto a 1,6 milioni di euro nel 2020. La crescita delle vendite nei confronti della Pubblica Amministrazione, in particolari istituti scolastici e comuni, sottolinea la sensibilizzazione sempre più marcata ai temi di sanitizzazione degli ambienti *indoor*. Il canale **Residenziale** contribuisce con Ricavi pari a 2,5 milioni di euro (3,7 milioni di euro nel 2020).

La linea di business **Air Tech Solutions** registra Ricavi pari a 5,9 milioni di euro, +31% rispetto a 4,5 milioni di euro nel 2020; i Ricavi **Advanced Tech Solutions** si attestano a 0,6 milioni di euro (0,9 milioni di euro nel 2020).

Si precisa che, in relazione al processo di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, il Credito di Imposta ex art. 1 c.89-92 della Legge n. 205/2017 (c.d. **Credito di Imposta IPO**), corrispondente al 50% delle spese di consulenza sostenute, sarà pari a **circa 400 migliaia di euro**.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta a 1,41 milioni di euro, rispetto a 1,54 milioni di euro nel 2020; l'incidenza dell'EBITDA sul fatturato è pari al 20,9% (28,1% nel 2020). Il risultato è particolarmente significativo alla luce di due fattori: da un lato, sono state realizzate importanti ottimizzazioni di processo che hanno consentito di contenere parzialmente l'incremento dei prezzi della materie prime e dei relativi costi di trasporto dovuto al difficile reperimento dei materiali a causa della pandemia da Covid-19; dall'altro, la Società ha realizzato importanti investimenti a sostegno della crescita futura che si realizzerà in un contesto caratterizzato da una sensibilizzazione sempre più marcata ai temi della sanitizzazione degli ambienti *indoor* e profondamente diverso dal 2020, esercizio trainato prevalentemente dalla necessità di far fronte nell'immediato all'emergenza Covid-19. Nello specifico, sulla variazione dell'EBITDA hanno inciso maggiori *costi per il personale*, a seguito di un incremento del numero dei dipendenti da 5 a 12 unità finalizzato a creare una struttura organizzativa in grado di garantire presenza territoriale e comunicativa. Si registrano inoltre maggiori *costi per servizi*, principalmente attribuibili all'attività di marketing e comunicazione per il rafforzamento del brand finalizzato all'incremento dei volumi di business e alla penetrazione di nuovi mercati.

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a 1,12 milioni di euro, rispetto a 1,33 milioni di euro nel 2020.

L'**Utile Netto** si attesta a 0,96 milioni di euro, in linea rispetto a 0,98 milioni di euro nel 2020, dopo imposte per 125 migliaia di euro (339 migliaia di euro nel 2020).

Le **Immobilizzazioni Immateriali** sono pari a 947 migliaia di euro, in incremento rispetto a 71 migliaia di euro al 31 dicembre 2020 principalmente a seguito di maggiori *costi di impianto e ampliamento* che comprendono i costi sostenuti durante il percorso di quotazione, capitalizzati per intero in 5 anni a partire dalla data di ammissione in Borsa avvenuta il 4 maggio 2021.

Il **Patrimonio Netto** è pari a 7,6 milioni di euro, in incremento rispetto a 1,0 milioni di euro al 31 dicembre 2020 per effetto dell'aumento di capitale realizzato in occasione della quotazione (6,2 milioni di euro).

La **Posizione Finanziaria Netta** è *cash positive* per 3,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (debito per 22 migliaia di euro); la Posizione Finanziaria Netta ha beneficiato dell'incremento

delle disponibilità liquide per effetto dell'operazione di quotazione su EGM, mentre si registrano debiti verso banche a medio-lungo termine per 388 migliaia di euro.

Relativamente allo **sviluppo delle attività del JONIX^{LAB}** si segnala che, rispetto alla quotazione, nel corso del 2021 è stato depositato il brevetto relativo alla sanificazione attiva dei filtri, mentre nel 2022 sono stati depositati 2 brevetti, uno relativo all'utilizzo della tecnologia NTP nel trattamento delle acque e uno relativo all'utilizzo nel trattamento dei gas di scarico dei motori marini con lo scopo di renderli solubili in acqua.

Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 964.678:

- Euro 8.000 a riserva legale;
- Euro 456.678 a riserva straordinaria;
- Euro 500.000 a dividendo, mediante distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,076 p.a., relativamente alle n. 6.542.900 azioni ordinarie in circolazione.

Lo stacco cedola n. 1 sarà il 23 maggio 2022 (*record date* il 24 maggio 2022) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022. Il *dividend yield* risulta pari all'1,8% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura, mentre il *payout ratio* risulta pari al 51,8%.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione

Il 2021 ha registrato ottime performance su Hong Kong, Singapore, Vietnam, Cina, i Paesi dell'America Latina, la Germania e il Regno Unito con cui continuano relazioni e prospettive rilevanti anche per l'esercizio 2022. La Società ha l'obiettivo di diversificare il portafoglio clienti e aumentare le soluzioni e servizi offerti anche in altri Paesi al fine di creare una rete più articolata.

La Società in occasione del Sales Meeting 2022 ha presentato le nuove unità sanitizzanti per le scuole con linea 4people, il nuovo generatore EVO coperto da brevetto, il dispositivo CUBE IoT, che può essere interconnesso alle reti wifi e gestito da remoto con l'APP JONIX Controller, il dispositivo MICROMATE nella versione basic e plus anch'esso controllato dall'APP JONIX Controller.

Si evidenzia che il 2022 potrebbe risentire dello *shortage* dovuto agli effetti della crisi pandemica e della guerra in Ucraina.

Relazione annuale di Impatto 2021

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato l'Amministratore Delegato Antonio Cecchi quale Responsabile di Impatto e approvato la Relazione annuale di Impatto 2021, espressione della volontà di JONIX di crescere e svilupparsi tenendo in considerazione gli interessi dei diversi stakeholder e del territorio. La Relazione annuale di Impatto 2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 in termini di obblighi derivanti dallo status di *Società Benefit*, sarà resa disponibile entro i termini di legge sul sito www.jonixair.com, sezione Investor Relations / Sostenibilità.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il 26 aprile 2022, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.jonixair.com nei termini previsti dalla normativa vigente.

EGM Investor Day

JONIX S.p.A.

Via dell'Artigianato, 1 • 35020 San Pietro Viminario (PD) • www.jonixair.com



JONIX comunica il 6 aprile 2022 alle ore 9.30 parteciperà all'EGM INVESTOR DAY organizzato da IR Top Consulting in partnership con Borsa Italiana.

Obiettivo dell'evento, accessibile su piattaforma ZOOM, è offrire alla comunità finanziaria un'occasione di confronto con il Top Management di selezionate aziende quotate su Euronext Growth Milan, che approfondiranno risultati finanziari 2021 e trend 2022.

Interranno **Mauro Mantovan**, Presidente e **Antonio Cecchi**, Amministratore Delegato.

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito www.jonixair.com, sezione "Investor Relations / Eventi e Presentazioni".

Evento riservato a investitori istituzionali e professionali e alla stampa economico-finanziaria.

Iscrizione obbligatoria al link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_W6Epdz4TQ7GIMc9e3dqF2A

JONIX (JNX:IM – ISIN IT0005442741) è una PMI Innovativa che progetta, produce e distribuisce soluzioni 100% Made in Italy per la sanificazione dell'aria *indoor* basati sulla tecnologia NTP (*Non Thermal Plasma*). L'NTP è un fenomeno fisico generato a temperatura ambiente in grado di neutralizzare microrganismi viventi (virus, batteri, muffe) e decomporre molecole chimiche inquinanti (VOC, particolato): è un processo sicuro basato su una tecnologia *no touch* utilizzabile in modo continuativo anche in presenza di persone essendo priva di effetti collaterali e dimensionabile in base alle esigenze di sanificazione.

Il cuore dei dispositivi JONIX è il Generatore NTP, costituito da due elementi cilindrici che generano il *Non Thermal Plasma*: la Società ha sviluppato 3 brevetti volti a renderlo irripetibile a livello di efficienza ed efficacia. Fin dalla sua fondazione nel 2013, JONIX^{LAB}, il laboratorio proprietario tecnico-scientifico con competenze in ambito elettrico, elettronico, termodinamico, chimico e biologico, ha condotto progetti di ricerca e sviluppo e numerosi studi su scala di laboratorio per esplorare nuovi ambiti di applicazione della tecnologia NTP al fine di ampliare le aree di mercato cui destinare i propri prodotti.

Il *core business* di JONIX è intrinsecamente orientato verso obiettivi di sviluppo sostenibile, essendo basato sull'ideazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche mirate alla preservazione della salute umana, in una prospettiva di miglioramento dei contesti sociali e della qualità della vita. I dispositivi JONIX rappresentano una soluzione all'inquinamento dell'aria degli ambienti confinati (IAQ – *Indoor Air Quality*), importante problema di sanità pubblica non più sottovalutabile alla luce della Pandemia da Covid-19: l'obiettivo è passare dalla gestione dell'emergenza alla consapevolezza e alla pianificazione. Inoltre, il Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, diretto dal prof. Andrea Crisanti, ha dimostrato che il JONIX Cube presenta un'efficace attività antivirale nei confronti di SARS-CoV-2 (Covid-19), con un abbattimento della carica virale pari al 99,9999%.

La Società rivolge la propria offerta a diversi settori (industriale, commerciale e residenziale) e opera con due linee di business: *Air Tech Solutions*, dispositivi *stand alone* per la sanificazione e decontaminazione dell'aria adatti ad ogni tipo di ambiente interno; *Advanced Tech Solutions*, sistemi *inside* per la purificazione e decontaminazione delle condotte aeree. JONIX vanta un ampio portafoglio di prodotti i cui punti di forza sono: alta efficienza, basso consumo energetico, processo naturale che non utilizza sostanze chimiche e non ne produce residue. La Società offre inoltre servizi di analisi di salubrità ambientale, analisi predittiva, progettazione su misura, test di verifica, test finali di efficacia, geolocalizzazione (JONIX Maps).

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e www.jonixair.com

CONTATTI

INVESTOR RELATIONS

Jonix | Mauro Mantovan | ir@jonixair.com | T +390429760311

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +390245473884

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | T +390245473884

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Bestinver Securities | Donatella Mascia, dmascia@bestinver.es | T +390236705205

JONIX S.p.A.

Via dell'Artigianato, 1 • 35020 San Pietro Viminario (PD) • www.jonixair.com

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Euro	31/12/2021	31/12/2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.782.676	5.475.705
Variazione rimanenze prodotti finiti	42.560	379.314
Altri ricavi e proventi	208.049	141.150
Valore della produzione	7.033.285	5.996.169
Variazione rimanenze mat. prime	-1.125.998	-1.053.551
Costi per materie prime e merci	4.201.735	3.647.623
Costi per servizi	1.759.394	1.484.339
Costi per godimento beni di terzi	94.885	28.854
Oneri diversi di gestione	33.759	100.082
Valore aggiunto aziendale	2.069.510	1.788.822
Valore aggiunto %	29,42%	32,67%
Costi per il personale	655.223	247.992
Margine operativo lordo (EBITDA)	1.414.287	1.540.830
Margine operativo lordo (EBITDA)%	20,85%	28,14%
Amm.to immobilizzazioni immateriali	253.470	78.314
Amm.to immobilizzazioni materiali	36.688	16.266
Accantonamenti e svalutazioni	6.614	115.615
Risultato operativo (EBIT)	1.117.515	1.330.635
Risultato operativo (EBIT)%	16,48%	24,30%
Proventi/(Oneri) finanziari	-15.117	-9.253
Risultato area finanziaria	-15.117	-9.253
Risultato area accessoria	-12.735	
Risultato ante-imposte (EBT)	1.089.663	1.321.382
Imposte d'esercizio	-124.985	-338.554
Risultato netto di esercizio	964.678	982.828

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Euro	31/12/2021	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali	947.179	71.096
immobilizzazioni materiali	263.608	103.736
Immobilizzazioni finanziarie	700	700
Attivo fisso	1.211.487	175.532
Rimanenze	2.812.205	1.643.647
Crediti commerciali	1.304.179	1.470.551
Debiti commerciali	-2.015.208	-1.929.387
Capitale circolante commerciale	2.101.176	1.184.811
Crediti tributari	1.195.815	191.691
Crediti verso altri	121.002	118.427
Ratei e risconti attivi	-	17.158
Imposte anticipate	37.982	37.982
Altre attività	1.354.799	365.258
Debiti tributari	-71.456	-435.094
Debiti previdenziali	-33.875	-26.173
Debiti diversi	-223.739	-138.081
Ratei e risconti passivi	0	
Altre passività	-329.070	-599.348
Capitale circolante netto	3.126.905	950.721
Capitale investito lordo	4.338.392	1.126.253
Fondo TFR	-35.725	-27.704
Fondo rischi ed oneri	-30.000	-30.000
CAPITALE INVESTITO NETTO	4.272.667	1.068.549
Debiti verso altri finanziatori	-305.614	-267.427
Debiti verso soci per finanziamenti		-372.506
Debiti verso banche a medio-lungo termine	-388.287	
Debiti verso banche a breve termine	-89.655	-64.370
Totale debiti finanziari	-783.556	-704.303
Disponibilità liquide	4.194.086	682.673
Attività finanziarie non immobilizzate		
Posizione Finanziaria Netta	3.410.530	-21.630
Patrimonio Netto	-7.683.197	-1.046.919
TOTALE FONTI E PN	-4.272.667	-1.068.549

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Euro	31/12/2021	31/12/2020
Debiti verso banche a breve termine	-89.655	-64.370
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	-305.614	-148.066
Debiti verso soci per finanziamenti a breve termine	0	-186.253
Totale debiti finanziari	-395.269	-398.689
Cassa	392	341
Depositi bancari e postali	4.193.694	682.332
Titoli		
Totale disponibilità liquide	4.194.086	682.673
PFN corrente	3.798.817	283.984
Debiti verso banche a medio-lungo termine	-388.287	
Debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine	0	-119.361
Debiti verso soci per finanziamenti a medio lungo termine	0	-186.253
PFN complessiva	3.410.530	-21.630

RENDICONTO FINANZIARIO, metodo indiretto

Euro	31-12-2021	31-12-2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	964.678	982.828
Imposte sul reddito	124.985	338.554
Interessi passivi/(attivi)	15.113	9.253
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.104.776	1.330.635
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	6.614	42.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	290.158	94.580
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	73.614
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	30.087	8.934
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	326.859	219.128
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.431.635	1.549.763
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(1.168.558)	(1.432.866)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	159.758	(1.298.208)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	85.821	1.771.316
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	17.158	(15.049)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(704.308)	30.821
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.610.129)	(943.986)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(178.494)	605.777
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(9.566)	-
(Imposte sul reddito pagate)	(751.597)	42
Altri incassi/(pagamenti)	(22.066)	(8.936)
Totale altre rettifiche	(783.229)	(8.894)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(961.723)	596.883
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(196.560)	(61.342)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.129.553)	(68.991)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(700)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.326.113)	(131.033)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	67.228	72.169
Accensione finanziamenti	388.287	103.493
(Rimborso finanziamenti)	(327.866)	(40.000)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	6.171.600	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(500.000)	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	5.799.249	135.663
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.511.413	601.513
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	682.332	79.871
Danaro e valori in cassa	341	1.289
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	682.673	81.160
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.193.694	682.332
Danaro e valori in cassa	392	341
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.194.086	682.673