



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20244-10-2022	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2022 13:56:09	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : SABABA SECURITY

Identificativo : 159204

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SABABASECURITYN01 - Aceti Giuseppina

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2022 13:56:09

Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2022 13:56:10

Diffusione presunta

Oggetto : II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
SABABA SECURITY APPROVA IL
PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SABABA SECURITY APPROVA
IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021**

- **Valore della Produzione: Euro 5,39 milioni (Euro +198% YoY)**
- **EBITDA¹: Euro 0,92 milioni (Euro +418% YoY)**
- **EBIT¹: Euro 0,59 milioni (Euro +251% YoY)**
- **Utile Netto: Euro 0,57 milioni (Euro +421% YoY)**
- **Posizione Finanziaria Netta: cash positive per Euro 6,83 milioni**
- **Patrimonio Netto pari a Euro 9,19 milioni**

Milano, 28 marzo 2022 – il Consiglio di Amministrazione di Sababa Security S.p.A. (la “Società”) - primario operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un’offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche, quotata su Euronext Growth Milan – riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti.

Alessio Aceti, Amministratore Delegato di Sababa Security dichiara: “l’eccellente risultato conseguito, che è andato oltre le aspettative, e il fermento che si sta registrando a livello di mercato in questi primi mesi dell’anno, proiettano la Società verso un 2022 con prospettive positive di crescita. La drammaticità degli avvenimenti bellici di questi ultimi due mesi e l’instabilità geopolitica che ne è derivata stanno determinando infatti una crescente domanda di sicurezza con un conseguente incremento di prodotti e servizi avanzati contro possibili attacchi cyber”.

PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2021

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 5,39 milioni, rispetto a Euro 1,81 milioni dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (+198% YoY), superiore rispetto all’obiettivo stimato di Euro 4,5 milioni riportato all’interno del Documento di Ammissione e in linea a quanto comunicato lo scorso 11 gennaio.

I ricavi delle vendite ammontano a Euro 4,92 milioni con un incremento del +193% rispetto a Euro 1,68 milioni del 2020. Tali ricavi sono stati conseguiti per Euro 2,13 milioni con il servizio di Security Monitoring, per Euro 1,68 milioni, attraverso il servizio di Security Technology, per Euro

¹ Gli indici EBITDA ed EBIT non sono identificati come misura contabile nell’ambito dei principi contabili nazionali e non devono essere considerati come una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi della Società.

1,0 milione, con il servizio di Security Audit e per Euro 0,11 milioni derivante dal servizio di Security Training.

Da un punto di vista geografico, i ricavi sono stati realizzati per il 91% in Italia, per il 7,3% in Svizzera e per la restante parte in Ungheria, Emirati Arabi e Uzbekistan.

Si segnala che molti contratti hanno natura di servizi continuativi, garantendo quindi flussi di ricavi ricorrenti.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)**, è pari a Euro 0,92 milioni, in aumento del +418% rispetto a Euro 0,18 milioni al 31 dicembre 2020, con un EBITDA *margin* del 18,6% sui ricavi.

L'**EBIT (Risultato Operativo)** si attesta a Euro 0,59 milioni (in aumento del 251% rispetto a Euro 0,17 milioni al 31 dicembre 2020), con un EBIT *margin* del 11% sui ricavi mentre l'**Utile netto** è positivo per Euro 0,57 milioni (in aumento del 421% rispetto a Euro 0,11 milioni del 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** è *cash positive* e si attesta a Euro 6,83 milioni, rispetto alla PFN *cash positive* al 30 giugno 2021 pari a Euro 0,20 milioni e alla PFN *cash positive* di Euro 0,14 milioni al 31 dicembre 2020. L'incremento è dovuto principalmente ai proventi derivanti dalla quotazione sull'Euronext Growth Milan avvenuta a dicembre 2021.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 9,19 milioni, in aumento di Euro 8,57 milioni rispetto a Euro 0,62 milioni al 31 dicembre 2020.

L'incremento rispetto all'esercizio precedente deriva principalmente dalla quotazione all'Euronext Growth Milan oltre che ad un netto miglioramento del Risultato netto di esercizio totalmente destinato a riserve.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 568.207:

- Euro 341.348 a riserva legale
- Euro 226.859 a riserva straordinaria

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021

In data 17 dicembre 2021 hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni della società Sababa Security S.p.A. sul Mercato Euronext Growth Milan, operazione finalizzata ad accelerare il percorso di sviluppo della Società, sia attraverso la crescita organica, derivante dal consolidamento della propria posizione di mercato e dallo sviluppo di nuove tecnologie proprietarie, sia per linee esterne al fine di consentire l'espansione geografica.

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di complessive n. 2.432.400 azioni ordinarie, di cui n. 2.162.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale e n. 270.400 azioni destinate all'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista Drag S.r.l. ad Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator (corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni oggetto dell'offerta).

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

In data 14 Gennaio 2022 a seguito del parziale esercizio dell'opzione greenshoe concessa dalla Società a Intermonte SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, la Società ha emesso n. 168.400 nuove azioni, con un corrispondente incremento del capitale sociale per Euro 129.668.

In data 1 marzo è stata costituita la SABABA CA LLC, società con sede a Tashkent (UZB), di cui la Società detiene una partecipazione pari al 75%, grazie alla quale si rafforzerà la presenza nel Paese ed il processo di internazionalizzazione previsto nei piani di crescita della Società.

In data 2 Marzo 2022 la Società ha concluso un accordo di partnership operativa con Secureworks, leader globale della cybersecurity quotato al Nasdaq - per divenire Secureworks® MSSP Partner per l'Italia, la Spagna e il Portogallo, con lo scopo di soddisfare la domanda sempre più crescente di servizi di cybersecurity da parte delle piccole e medie imprese.

In data 8 Marzo 2022 la Società ha annunciato di aver ottenuto la label Cybersecurity Made in Europe. Si tratta della prima ed unica etichetta di qualità per le aziende che operano nel settore della cybersecurity ed è erogata in Italia dal Comitato Nazionale per la Ricerca in Cybersecurity, a cui partecipano il CNR con l'Istituto di Informatica e Telematica (CNR-IIT), il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) e il Consorzio Nazionale interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT).

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

A livello globale si stima che la spesa degli utenti finali per il mercato della sicurezza delle informazioni crescerà con un tasso annuale pari all'8,3% fino al 2024 per raggiungere un valore assoluto totale di circa 207,7 miliardi di dollari. In particolare, secondo Gartner, aumenterà vertiginosamente nei prossimi anni la domanda di soluzioni di rilevamento e risposta basate su cloud, come il rilevamento e la risposta degli endpoint (EDR) e il rilevamento e la risposta gestiti (MDR).

Il Cyber Security Market Size, nel marzo 2020, ha quantificato che il mercato della sicurezza informatica e delle reti raggiungerà nel 2028 un valore pari a 366 miliardi di dollari, con un incremento annuale del +10%.

Secondo l'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano, a livello nazionale, nel 2021 il mercato della cybersecurity ha raggiunto il

valore di 1,55 miliardi di Euro, +13% rispetto al 2020, evidenziando un ritmo di crescita mai così elevato, con il 60% di grandi organizzazioni che ha previsto un aumento del budget destinato alle attività di sicurezza informatica.

In questo contesto positivo di mercato, la Società intende continuare a sviluppare la propria attività ed i propri servizi grazie al processo di crescita profittevole già in corso, al fine di rafforzare la propria posizione del settore di riferimento.

A tale proposito si intende procedere con:

- lo sviluppo di soluzioni proprietarie dedicate alla Security Awareness e Threat Intelligence;
- lo sviluppo di nuove soluzioni proprietarie in ambito sicurezza gestita;
- lo sviluppo della linea di soluzioni verticali per l'Automotive;
- il rafforzamento della struttura commerciale;
- l'incremento delle attività commerciali dirette e tramite partner anche in mercati esteri;
- l'espansione in Spagna e in Asia Centrale.

Al momento attuale non si segnalano fatti o situazioni di natura straordinaria o di tipo previsionale dovuti all'emergenza COVID-19 o al conflitto russo ucraino, tali da ipotizzare eventuali rivisitazioni dei valori di ordini e fatturato.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno 28 Aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 Aprile 2022 in seconda convocazione agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.sababasecurity.com alla sezione Investors/Assemblea degli Azionisti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si informa che l'attività di revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 non è ancora stata perfezionata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul sito web della società www.sababasecurity.it nella sezione Investors/Comunicati stampa Finanziari.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Sababa Security si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Sababa Security SpA che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza poiché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo della Società tra i quali: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all'estero.

Sababa Security, con sede a Milano, Roma e Genova – costituita a ottobre 2019 - è un primario fornitore italiano di cyber security, con una significativa suite di prodotti e servizi strategici, non solo per la sicurezza degli ambienti corporate IT ma anche per il settore dell'automotive, Industrial Cybersecurity, istituzioni governative, forze dell'ordine, gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce e dal crimine informatico supportando il cliente in tutta la catena del valore. La società gode di una forte reputazione guadagnata sul campo ed ha saputo emergere come one-stop shop con una vasta gamma di prodotti e servizi per tutte le esigenze di cybersecurity. Sababa annovera un top management di grande esperienza con orientamento internazionale. Obiettivo di Sababa è la crescita attraverso l'internazionalizzazione facendo leva su un business model di successo, sviluppare nuove tecnologie proprietarie, rafforzare la struttura organizzativa, crescere tramite operazioni di M&A con l'acquisizione di aziende che offrano un potenziale di sinergie integrabili attuando un modello di business che crei ancor più valore per la società, gli azionisti ed i suoi stakeholders.

Sababa Security S.p.A. è quotata su Euronext Growth Milan - Codice ISIN: IT0005468506

Contatti:

Sababa Security S.p.A.
Giuseppina Aceti
CFO e Investor Relations Manager
+39 375 7320607

Euronext Growth Advisor
CFO SIM S.p.A.
Milano
+39 02 30343.1

IR@sababasecurity.com

ecm@cfosim.com

Specialist

INTERMONTE SIM S.p.A.
+39 02 771151
ecm@intermonte.it

Investor Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it

Allegati:

1. Conto Economico al 31 dicembre 2021
2. Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2021
3. Posizione Finanziaria netta e rendiconto finanziario al 31 dicembre 2021

Allegato 1

Conto economico Sababa Security S.p.A.

	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.917.014	1.678.514
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	279.058	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	87.057	-
altri	110.847	130.649
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>197.904</i>	<i>130.649</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>5.393.976</i>	<i>1.809.163</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.034.908	853.075
7) per servizi	1.618.912	509.888
8) per godimento di beni di terzi	135.049	56.352
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	477.700	137.072
b) oneri sociali	138.604	27.716
c) trattamento di fine rapporto	35.088	7.656
e) altri costi	27.142	36.547
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>678.534</i>	<i>208.991</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	302.020	1.156
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.522	6.436
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>321.542</i>	<i>7.592</i>
14) oneri diversi di gestione	10.823	4.164
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>4.799.768</i>	<i>1.640.062</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	594.208	169.101
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-

	31/12/2021	31/12/2020
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	54	-
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	54	-
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	54	-
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	3.944	5.628
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	3.944	5.628
17-bis) utili e perdite su cambi	(66)	(38)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	(3.956)	(5.666)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	590.252	163.435
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	27.903	63.323
imposte relative a esercizi precedenti	(14.740)	-
imposte differite e anticipate	8.882	(8.882)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	22.045	54.441
21) Utile (perdita) dell'esercizio	568.207	108.994

Allegato 2

Stato Patrimoniale Sababa Security S.p.A

	31/12/2021	31/12/2020
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	979.160	2.751
2) costi di sviluppo	225.796	3.400
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.365	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	3.657
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>1.213.321</i>	<i>9.808</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
2) impianti e macchinario	1.500	-
3) attrezzature industriali e commerciali	1.762	-
4) altri beni	96.327	46.225
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>99.589</i>	<i>46.225</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>1.312.910</i>	<i>56.033</i>
C) Attivo circolante		
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	3.898.427	1.283.386
esigibili entro l'esercizio successivo	3.511.367	1.135.469
esigibili oltre l'esercizio successivo	387.060	147.917
5-bis) crediti tributari	135.849	7.353
esigibili entro l'esercizio successivo	135.849	7.353
5-ter) imposte anticipate	-	8.882
5-quater) verso altri	691.988	112.030
esigibili entro l'esercizio successivo	685.988	110.530
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.000	1.500
<i>Totale crediti</i>	<i>4.726.264</i>	<i>1.411.651</i>

	31/12/2021	31/12/2020
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	6.925.013	139.567
3) danaro e valori in cassa	18	59
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>6.925.031</i>	<i>139.626</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>11.651.295</i>	<i>1.551.277</i>
D) Ratei e risconti	61.644	87.557
<i>Totale attivo</i>	<i>13.025.849</i>	<i>1.694.867</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto	9.187.601	618.995
I - Capitale	1.715.740	10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	6.334.660	-
IV - Riserva legale	2.000	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	66.994	-
Versamenti in conto capitale	500.000	500.000
Varie altre riserve	-	1
<i>Totale altre riserve</i>	<i>566.994</i>	<i>500.001</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	568.207	108.994
Totale patrimonio netto	9.187.601	618.995
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	25.402	6.944
D) Debiti		
4) debiti verso banche	100.000	-
esigibili entro l'esercizio successivo	47.543	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	52.457	-
7) debiti verso fornitori	2.985.924	790.711
esigibili entro l'esercizio successivo	2.825.591	790.711
esigibili oltre l'esercizio successivo	160.333	-
12) debiti tributari	35.892	125.365
esigibili entro l'esercizio successivo	35.892	125.365
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	42.606	8.006

	31/12/2021	31/12/2020
esigibili entro l'esercizio successivo	42.606	8.006
14) altri debiti	244.953	78.506
esigibili entro l'esercizio successivo	244.953	78.506
<i>Totale debiti</i>	<i>3.409.375</i>	<i>1.002.588</i>
E) Ratei e risconti	403.471	66.340
<i>Totale passivo</i>	<i>13.025.849</i>	<i>1.694.867</i>

Allegato 3

Posizione finanziaria netta e Rendiconto finanziario Sababa Security S.p.A

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	31/12/2020	31/12/2021
A. Disponibilità liquide	59	18
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	139.567	6.925.013
C. Altre attività finanziarie correnti	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	139.626	6.925.031
E. Debito finanziario corrente	-	-
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	47.543
G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F)	-	47.543
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D)	(139.626)	(6.877.488)
I. Debito finanziario non corrente	-	52.457
J. Strumenti di debito		
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti		
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (H)	-	52.457
M. Indebitamento Finanziario Netto (H) + (L)	(139.626)	(6.825.031)

	Importo al 31/12/2021	Importo al 31/12/2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	568.207	108.994
Imposte sul reddito	22.045	54.441
Interessi passivi/(attivi)	3.956	5.628
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	594.208	169.063
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	18.459	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	321.542	7.592
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(279.058)	
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	60.943	7.592

	Importo al 31/12/2021	Importo al 31/12/2020
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	655.151	176.655
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.615.041)	(1.283.386)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.195.213	790.711
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	25.913	(87.557)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	337.131	66.340
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(610.045)	36.115
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(666.829)</i>	<i>(477.777)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(11.678)</i>	<i>(301.122)</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(3.956)	(5.628)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(3.956)</i>	<i>(5.628)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(15.634)	(306.750)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(72.886)	(52.661)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.226.475)	(10.964)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.299.361)	(63.625)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	100.000	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	8.000.400	510.001
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	8.100.400	510.001
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	6.785.405	139.626
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	139.567	
Danaro e valori in cassa	59	

	Importo al 31/12/2021	Importo al 31/12/2020
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	139.626	
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.925.013	139.567
Danaro e valori in cassa	18	59
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.925.031	139.626
Differenza di quadratura		

Fine Comunicato n.20244-10

Numero di Pagine: 16