



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0473-26-2018	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2018 16:31:58	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : CAD IT

Identificativo : 100285

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CADITN01 - Dal Cortivo

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2018 16:31:58

Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2018 16:31:59

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT  
approva i risultati consolidati e il Progetto di  
bilancio 2017

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAD IT APPROVA I  
RISULTATI CONSOLIDATI E IL PROGETTO DI BILANCIO 2017 CHE  
CONFERMANO I DATI PRELIMINARI GIÀ COMUNICATI IN DATA  
05 MARZO 2018 E CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN  
SEDE ORDINARIA**

*Il Gruppo CAD IT chiude il 2017 con un Valore della Produzione di 62,8 milioni di Euro rispetto a 57,2 milioni di Euro relativi all'esercizio precedente.*

*L'EBITDA è di 12,5 milioni di Euro (7,8 milioni di Euro nel 2016).*

*L'EBIT è di 6,1 milioni di Euro (1,7 milioni di Euro nel 2016).*

*Il Risultato del periodo attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte, è di 3,7 milioni di Euro (1,1 milioni di Euro nel 2016).*

*La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo è attiva per 8,5 milioni di Euro, rispetto a 0,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2016.*

*Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria il 27 Aprile 2018.*

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. ([www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com)), società leader nel mercato italiano del software finanziario, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i risultati consuntivi del Gruppo e della Capogruppo CAD IT S.p.A. al 31 dicembre 2017, che confermano i dati preliminari già comunicati lo scorso 05 marzo 2018.

Il Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2017 evidenzia:

- **Valore della Produzione** di 62,8 milioni di Euro (57,2 milioni di Euro nel 2016); l'incremento delle immobilizzazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti (incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è di 3,7 milioni di Euro rispetto a 4,8 milioni di Euro relativi all'esercizio precedente. L'incremento dei ricavi è principalmente dovuto alla concentrazione nell'anno di forniture per

l'aggiornamento e rilascio di nuovo software sui principali clienti bancari a seguito delle modifiche normative e regolamentari relative a MIFID II ed al principio contabile internazionale IFRS9;

- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 12,5 milioni di Euro (19,8% del Valore della Produzione), rispetto a 7,8 milioni di Euro del 2016 (13,6% del Valore della Produzione);
- **Margine Operativo (EBIT)** di 6,1 milioni di Euro (9,7% del Valore della Produzione), rispetto a 1,7 milioni di Euro del 2016 (2,9% del Valore della Produzione). Gli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali sono aumentati a 5,4 milioni di Euro rispetto ai 5,3 milioni di Euro dell'esercizio 2016. La crescita dell'EBIT (+264,0%) è dovuta principalmente alla crescita dei ricavi e al minor ricorso a fornitori di servizi esterni per far fronte all'impegno di attività su progetti su clienti;
- **Risultato ante imposte** di 6,6 milioni di Euro (10,4% del Valore della Produzione), rispetto a 2,0 milioni di Euro relativi all'esercizio precedente (3,6% del Valore della Produzione);
- **Risultato del periodo attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte**, di 3,7 milioni di Euro (5,9% del Valore della Produzione) rispetto a 1,1 milioni di Euro registrati nell'esercizio precedente (2,0% del Valore della Produzione).

CAD IT S.p.A. rende noto che la **Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo** al 31 dicembre 2017 è positiva per 8,5 milioni di Euro, rispetto a 0,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2016.

La **Capogruppo CAD IT S.p.A.** evidenzia un Valore della Produzione di 61,8 milioni di Euro rispetto a 57,2 milioni di Euro relativi all'anno precedente, con un Risultato Netto di 2,2 milioni di Euro rispetto a 1,3 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2016.

Nell'ambito delle valutazioni riferite ai risultati della Capogruppo CAD IT S.p.A. dell'esercizio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea degli Azionisti di accantonare il risultato d'esercizio a riserve disponibili di utili indivisi, tenuto anche conto degli impegni previsti per la politica di acquisizioni in Spagna.

\* \* \*

Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, Michele Miazzi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance, al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato e in conformità alle precedenti comunicazioni societarie.

\* \* \*

CAD IT S.p.A. comunica di aver approvato, ai sensi dell'art. 89 bis del Regolamento Emittenti, la **relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari** e, ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, la **dichiarazione consolidata di carattere non finanziario**: entrambi i documenti verranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale di CAD IT S.p.A., presso Borsa Italiana S.p.A., nella sezione Investor Relations del sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sarà resa la prescritta informativa in ordine all'avvenuta pubblicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di convocare in unica convocazione l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria il giorno 27 aprile 2018.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, sulla destinazione dell'utile d'esercizio, sul rinnovo delle cariche sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) e sulla prima sezione della **relazione sulla remunerazione**.

Si rende noto che l'attività di revisione del progetto di bilancio è in corso di completamento e che la relazione finanziaria annuale, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, così come gli altri documenti relativi all'ordine del giorno dell'Assemblea previsti dalla normativa vigente, verranno messi a disposizione del pubblico entro i termini previsti dalle norme applicabili. Sarà resa la prescritta informativa in ordine all'avvenuta pubblicazione.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. ha valutato positivamente la sussistenza in capo ai propri Amministratori Indipendenti (Lamberto Lambertini, Alessandra Pedrollo, Gian Paolo Tosoni e Debora Cremasco) dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

## Bilancio Consolidato del Gruppo CAD IT

### Conto Economico Consolidato

	Esercizio 2017		Esercizio 2016		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	€/000	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.529	93,2%	52.060	91,1%	6.468	12,4%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.658	5,8%	4.755	8,3%	(1.096)	(23,1%)
Altri ricavi e proventi	634	1,0%	360	0,6%	274	76,1%
<b>Valore della produzione</b>	<b>62.821</b>	<b>100,0%</b>	<b>57.175</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.646</b>	<b>9,9%</b>
Costi per acquisti	(355)	(0,6%)	(325)	(0,6%)	(30)	(9,1%)
Costi per servizi	(8.545)	(13,6%)	(9.426)	(16,5%)	881	9,3%
Altri costi operativi	(843)	(1,3%)	(1.001)	(1,7%)	157	15,7%
<b>Valore aggiunto</b>	<b>53.079</b>	<b>84,5%</b>	<b>46.424</b>	<b>81,2%</b>	<b>6.655</b>	<b>14,3%</b>
Costo del lavoro	(38.342)	(61,0%)	(36.314)	(63,5%)	(2.028)	(5,6%)
Altre spese amministrative	(2.281)	(3,6%)	(2.324)	(4,1%)	43	1,8%
<b>Margine operativo lordo - EBITDA</b>	<b>12.456</b>	<b>19,8%</b>	<b>7.787</b>	<b>13,6%</b>	<b>4.669</b>	<b>60,0%</b>
Accantonamento al fondo e svalutazione crediti	(145)	(0,2%)	(309)	(0,5%)	163	52,9%
Ammortamenti e sval. immobilizzazioni immateriali	(5.445)	(8,7%)	(5.258)	(9,2%)	(187)	(3,6%)
Ammortamenti e sval. immobilizzazioni materiali	(585)	(0,9%)	(538)	(0,9%)	(47)	(8,7%)
Altri accantonamenti	(160)	(0,3%)	-	-	(160)	-
<b>Risultato operativo - EBIT</b>	<b>6.120</b>	<b>9,7%</b>	<b>1.681</b>	<b>2,9%</b>	<b>4.438</b>	<b>264,0%</b>
Proventi finanziari	7	0,0%	59	0,1%	(52)	(87,6%)
Oneri finanziari	(45)	(0,1%)	(52)	(0,1%)	7	13,3%
<b>Risultato ordinario</b>	<b>6.082</b>	<b>9,7%</b>	<b>1.689</b>	<b>3,0%</b>	<b>4.393</b>	<b>260,1%</b>
Rivalutazioni e svalutazioni	476	0,8%	360	0,6%	116	32,2%
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>6.559</b>	<b>10,4%</b>	<b>2.049</b>	<b>3,6%</b>	<b>4.509</b>	<b>220,0%</b>
Imposte sul reddito	(1.951)	(3,1%)	(792)	(1,4%)	(1.159)	(146,3%)
<b>Utile/(perdita) del periodo</b>	<b>4.607</b>	<b>7,3%</b>	<b>1.257</b>	<b>2,2%</b>	<b>3.350</b>	<b>266,5%</b>

#### Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:

Interessenze di pertinenza di terzi	907	1,4%	110	0,2%	797	723,8%
<b>Soci della controllante</b>	<b>3.700</b>	<b>5,9%</b>	<b>1.147</b>	<b>2,0%</b>	<b>2.553</b>	<b>222,6%</b>

Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione	8.980.000		8.980.000			
Risultato base per azione (in €)	0,412		0,128			

**Conto Economico Complessivo Consolidato***(in migliaia di Euro)*

	<b>Esercizio 2017</b>	<b>Esercizio 2016</b>
<b>Utile (perdita) del periodo</b>	<b>4.607</b>	<b>1.257</b>
<b>Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio</b>		
Utili/(perdite) attuariali su passività per benefici definiti al netto degli effetti fiscali	3	(295)
<b>Totale utile (perdita) complessivo</b>	<b>4.610</b>	<b>963</b>
Utile (perdita) complessivo attribuibile a:		
- Interessenze di pertinenza di terzi	899	73
- <b>Soci della controllante</b>	<b>3.711</b>	<b>890</b>

## Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata

(in migliaia di Euro)

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	18.139	18.413
Immobilizzazioni immateriali	16.625	18.301
Avviamento	8.309	8.309
Partecipazioni	2.500	2.202
Altre attività finanziarie disponibili per la vendita	89	50
Altri crediti non correnti	326	325
Crediti per imposte anticipate	825	910
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>46.813</b>	<b>48.510</b>
B) Attività correnti		
Rimanenze	53	14
Crediti commerciali e altri crediti	29.606	29.636
Crediti per imposte	1.216	1.293
Cassa e altre attività equivalenti	14.150	4.394
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>45.025</b>	<b>35.337</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>91.838</b>	<b>83.847</b>
<b>PASSIVO</b>		
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	4.670	4.670
Riserve	35.246	35.246
Utili/perdite accumulati	15.023	13.097
<b>Capitale emesso e riserve attribuibili a soci della controllante</b>	<b>54.939</b>	<b>53.013</b>
Capitale e riserve di terzi	2.175	2.216
Utile (perdita) di terzi	907	110
<b>Interessenze di pertinenza di terzi</b>	<b>3.082</b>	<b>2.327</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>58.021</b>	<b>55.339</b>
B) Passività non correnti		
Finanziamenti	1.663	1.677
Passività per imposte differite	2.520	2.520
Fondi TFR e quiescenze	7.837	7.976
Fondi spese e rischi	160	-
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>12.180</b>	<b>12.173</b>
C) Passività correnti		
Debiti commerciali	5.800	3.950
Debiti per imposte	4.540	2.904
Finanziamenti a breve	3.948	2.511
Altri debiti	7.350	6.970
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>21.637</b>	<b>16.335</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO</b>	<b>91.838</b>	<b>83.847</b>

## Rendiconto Finanziario Consolidato

(in migliaia di Euro)

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
<b>A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO</b>		
Utile (perdita) del periodo	4.607	1.257
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti e sval. di Immobili, Impianti e Macchinari	585	538
- ammortamenti e sval. delle Immobilizzazioni Immateriali	5.445	5.258
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	(476)	(360)
Accantonamenti (Utilizzo) fondi	24	123
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	37	(8)
- Utile / (Perdite) su cambi	(2)	(4)
Altre variazioni del capitale circolante	4.714	(1.281)
Imposte sul reddito pagate	(696)	(698)
Interessi pagati	(42)	(48)
<b>(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio</b>	<b>14.197</b>	<b>4.779</b>
<b>B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
Attività di investimento		
- acquisto di immobilizzazioni, impianti e macchinari	(313)	(534)
- acquisto e incremento di immobilizzazioni immateriali	(3.769)	(4.837)
- acquisto di partecipazioni e altre attività disponibili per la vendita	(50)	(300)
- incremento di altre attività immobilizzate	(24)	(61)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immobilizzazioni, impianti e macchinari	2	9
- vendite di attività disponibili per la vendita	11	0
- diminuzione di altre attività immobilizzate	23	27
Interessi incassati	7	59
Dividendi incassati	178	179
<b>(B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento</b>	<b>(3.935)</b>	<b>(5.458)</b>
<b>C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	(599)	(584)
Accensione di finanziamenti a m/l termine	586	0
Assegnazione utili ad amministrat. di soc. controllate	0	(20)
Versam. e copertura perdite soci di minoranza in soc controllate	30	30
Pagamento di dividendi	(1.959)	(1.657)
<b>(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento</b>	<b>(1.943)</b>	<b>(2.230)</b>
<b>(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>8.319</b>	<b>(2.909)</b>
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo</b>	<b>1.883</b>	<b>4.792</b>
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo</b>	<b>10.203</b>	<b>1.883</b>

**Posizione Finanziaria Netta Consolidata***(in migliaia di Euro)*

<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
Cassa, conti correnti bancari	14.150	4.394
Debiti verso banche a breve termine	(3.948)	(2.511)
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine</b>	<b>10.203</b>	<b>1.883</b>
Finanziamenti a medio e lungo termine	(1.663)	(1.677)
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta a lungo termine</b>	<b>(1.663)</b>	<b>(1.677)</b>
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta</b>	<b>8.540</b>	<b>206</b>

## Bilancio Civilistico della Capogruppo CAD IT S.p.A.

### Conto Economico di CAD IT S.p.A.

<i>(in migliaia di euro)</i>	Esercizio 2017		Esercizio 2016		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	€/000	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	57.207	92,6%	51.750	90,4%	5.458	10,5%
Incrementi di immob. per lavori interni	3.929	6,4%	5.144	9,0%	(1.216)	(23,6%)
Altri ricavi e proventi	652	1,1%	342	0,6%	310	90,6%
<b>Valore della produzione</b>	<b>61.788</b>	<b>100,0%</b>	<b>57.236</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.552</b>	<b>8,0%</b>
Costi per acquisti	(295)	(0,5%)	(262)	(0,5%)	(33)	(12,5%)
Costi per servizi	(27.847)	(45,1%)	(26.526)	(46,3%)	(1.321)	(5,0%)
Altri costi operativi	(444)	(0,7%)	(459)	(0,8%)	16	3,4%
<b>Valore aggiunto</b>	<b>33.203</b>	<b>53,7%</b>	<b>29.989</b>	<b>52,4%</b>	<b>3.213</b>	<b>10,7%</b>
Costo del lavoro	(22.668)	(36,7%)	(21.562)	(37,7%)	(1.106)	(5,1%)
Altre spese amministrative	(1.031)	(1,7%)	(1.105)	(1,9%)	74	6,7%
<b>Margine operativo lordo - EBITDA</b>	<b>9.505</b>	<b>15,4%</b>	<b>7.323</b>	<b>12,8%</b>	<b>2.182</b>	<b>29,8%</b>
Accantonamento al fondo e svalutazione crediti	(135)	(0,2%)	(279)	(0,5%)	144	51,5%
Ammortamenti e sval. immobilizzazioni immateriali	(6.029)	(9,8%)	(5.774)	(10,1%)	(255)	(4,4%)
Ammortamenti e sval. immobilizzazioni materiali	(474)	(0,8%)	(427)	(0,7%)	(47)	(11,0%)
Altri accantonamenti	(160)	(0,3%)	0	0,0%	(160)	-
<b>Risultato operativo - EBIT</b>	<b>2.706</b>	<b>4,4%</b>	<b>842</b>	<b>1,5%</b>	<b>1.863</b>	<b>221,2%</b>
Proventi finanziari	416	0,7%	928	1,6%	(512)	(55,2%)
Oneri finanziari	(30)	(0,0%)	(34)	(0,1%)	4	11,4%
<b>Risultato ordinario</b>	<b>3.092</b>	<b>5,0%</b>	<b>1.737</b>	<b>3,0%</b>	<b>1.355</b>	<b>78,0%</b>
Rivalutazioni e svalutazioni	0	0,0%	0	0,0%	0	-
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>3.092</b>	<b>5,0%</b>	<b>1.737</b>	<b>3,0%</b>	<b>1.355</b>	<b>78,0%</b>
Imposte sul reddito	(925)	(1,5%)	(443)	(0,8%)	(482)	(108,8%)
<b>Utile del periodo</b>	<b>2.167</b>	<b>3,5%</b>	<b>1.294</b>	<b>2,3%</b>	<b>873</b>	<b>67,5%</b>
Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione	8.980.000		8.980.000			
Risultato base per azione (in €)	0,241		0,144			

**Conto Economico Complessivo di CAD IT S.p.A.***(in migliaia di euro)*

	<i>Esercizio 2017</i>	<i>Esercizio 2016</i>
<b>Utile (perdita) del periodo</b>	<b>2.167</b>	<b>1.294</b>
<b>Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio</b>		
Utili/(perdite) attuariali su passività per benefici definiti al netto degli effetti fiscali	11	(117)
<b>Totale utile (perdita) complessivo</b>	<b>2.178</b>	<b>1.177</b>

## Situazione Patrimoniale Finanziaria di CAD IT S.p.A.

(in migliaia di Euro)

	31/12/2017	31/12/2016
<b>ATTIVO</b>		
A) Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	16.364	16.562
Immobilizzazioni immateriali	18.233	20.223
Partecipazioni	16.777	16.777
Altri crediti non correnti	25	22
Crediti per imposte anticipate	207	174
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>51.606</b>	<b>53.757</b>
B) Attività correnti		
Rimanenze	43	4
Crediti commerciali e altri crediti	30.633	31.231
Crediti per imposte	1.092	1.153
Cassa e altre attività equivalenti	12.041	3.827
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>43.809</b>	<b>36.215</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>95.415</b>	<b>89.972</b>

### PASSIVO

A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	4.670	4.670
Riserve	35.246	35.246
Utili/perdite accumulati	14.906	14.524
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>54.822</b>	<b>54.440</b>
B) Passività non correnti		
Finanziamenti	841	761
Passività per imposte differite	2.458	2.458
Fondi TFR e quiescenze	3.434	3.617
Fondi spese e rischi	160	
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>6.893</b>	<b>6.837</b>
C) Passività correnti		
Debiti commerciali	21.027	19.175
Debiti per imposte	3.659	2.163
Finanziamenti a breve	3.937	2.500
Altri debiti	5.077	4.858
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>33.700</b>	<b>28.696</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>95.415</b>	<b>89.972</b>

## Rendiconto Finanziario di CAD IT S.p.A.

(in migliaia di euro)

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
<b>A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO</b>		
Utile (perdita) del periodo	2.167	1.294
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti e sval. di Immobili, Impianti e Macchinari	474	427
- ammortamenti e sval. delle Immobilizzazioni Immateriali	6.029	5.774
Accantonamenti (Utilizzo) fondi	(8)	(13)
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	(386)	(894)
- Utile / (Perdite) su cambi	(2)	(4)
Altre variazioni del capitale circolante	4.795	(1.646)
Imposte sul reddito pagate	(646)	(633)
Interessi pagati	(27)	(30)
<b>(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio</b>	<b>12.396</b>	<b>4.275</b>
<b>B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
Attività di investimento		
- acquisto di immobilizzazioni, impianti e macchinari	(276)	(485)
- acquisto e incremento di immobilizzazioni immateriali	(4.040)	(5.205)
- acquisto di partecipazioni e altre attività disponibili per la vendita	0	(250)
- incremento di altre attività immobilizzate	(8)	(9)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immobilizzazioni, impianti e macchinari	0	5
- diminuzione di altre attività immobilizzate	5	3
Interessi incassati	0	59
Dividendi incassati	415	869
<b>(B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento</b>	<b>(3.903)</b>	<b>(5.014)</b>
<b>C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	(506)	(500)
Accensione di finanziamenti a m/l termine	586	0
Pagamento di dividendi	(1.796)	(1.347)
<b>(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento</b>	<b>(1.716)</b>	<b>(1.847)</b>
<b>(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>6.776</b>	<b>(2.586)</b>
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo</b>	<b>1.327</b>	<b>3.913</b>
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo</b>	<b>8.104</b>	<b>1.327</b>

**Posizione Finanziaria Netta di CAD IT S.p.A.***(in migliaia di euro)*

	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
Cassa, conti correnti bancari	12.041	3.827
Debiti verso banche a breve termine	(3.937)	(2.500)
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine</b>	<b>8.104</b>	<b>1.327</b>
Finanziamenti a lungo termine	(841)	(761)
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta a lungo termine</b>	<b>(841)</b>	<b>(761)</b>
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta</b>	<b>7.263</b>	<b>566</b>

## **GRUPPO CAD IT**

*CAD IT fornisce software e servizi ad aziende di elevato standing in Europa. I clienti di CAD IT includono banche, assicurazioni, fondi, brokers, fornitori di servizi in outsourcing, enti pubblici e imprese.*

*Ogni giorno, le soluzioni sviluppate da CAD IT, supportano oltre 1.000 organizzazioni in Europa, grazie al know-how di oltre 600 professionisti altamente specializzati e con il dominio di tecnologie innovative.*

*Con oltre 200.000 utenti appartenenti ad istituzioni finanziarie di elevato standing, Area Finanza di CAD IT rappresenta il sistema più utilizzato in Europa per la gestione dei processi di trading e post trading di strumenti finanziari. "Area Finanza" è una soluzione completa front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-canale, multi-browser, multi-lingua, multi-valuta e multi-istituto.*

*CAD IT è inoltre leader di mercato in Italia nel settore del software per la riscossione dei tributi per la Pubblica Amministrazione e rappresenta un punto di riferimento per le aziende del "made in Italy" come fornitore di strumenti software e servizi ad alto valore aggiunto.*

## **CAD IT GROUP**

*CAD IT supplies software and services to high-standing companies in Europe. CAD IT's customers include banks, insurance companies, investment fund organisations, brokers, IT outsourcers, public administration and manufacturing companies.*

*Due to the exceptional know-how of over 600, highly specialised experts and with a dominion of innovative technologies, CAD IT's software solutions daily provide support to over 1,000 European organisations.*

*With over 200,000 users at high-standing financial institutions, CAD IT's Finance Area software suite is the most commonly-used system in Europe for managing financial instrument trading and post-trading processes. "Finance Area" is a complete front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-channel, multi-browser, multi-language, multi-currency and multi-entity solution.*

*Moreover, CAD IT is not only the leader in the Italian financial software market but also for Public Administration tax collection and represents a reference point for Made in Italy companies as a supplier of software tools and services that guarantee high added value.*

## **GRUPO CAD IT**

*CAD IT suministra software y servicios a empresas de alto nivel en Europa. Los clientes CAD IT incluyen bancos, seguros, fondos, agentes de bolsa, proveedores de servicios de externalización, entes públicos y empresas.*

*Cada día, las soluciones desarrolladas por CAD IT, suportan más de 1.000 organizaciones en Europa, gracias al know-how de más de 600 profesionales altamente especializados y con el dominio de tecnologías innovadoras.*

*Con más de 200.000 usuarios pertenecientes a instituciones financieras de alto nivel, el Area Finanza de CAD IT representa el sistema más usado en Europa para la gestión de los procesos de negociación y post-negociación de instrumentos financieros. "Area Finanza" es una solución integral para los servicios de: atención al público y administración (front-to-back), multi-sociedades (cross-business), activos cruzados (cross-asset), multi-canales, multi-navegadores, multi-idiommas, multi-moneda y multi-institución.*

*CAD IT es además, líder del mercado en Italia en el sector del software para la recaudación de impuestos para la Administración Pública y representa un punto de referencia para las empresas del "Made in Italy" como proveedor de instrumentos software y servicios de alto valor añadido.*

**Contatti: CAD IT S.p.A.**  
*Investor Relations Office*  
Tel. +39 045 8211 236  
investor@cadit.it  
www.caditgroup.com

Fine Comunicato n.0473-26

Numero di Pagine: 16