

## **CAD IT: IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2014**

***Nel primo trimestre 2014, il Gruppo CAD IT ha registrato un Valore della Produzione pari a 13,8 milioni di Euro rispetto ai 13,0 milioni di Euro relativi al primo trimestre 2013.***

***EBITDA pari a 1,5 milioni di Euro (1,3 milioni di Euro nel primo trimestre 2013).***

***EBIT pari a 0,3 milioni di Euro (0,2 milioni di Euro nel primo trimestre 2013).***

***Risultato del periodo al netto della quota di pertinenza di terzi pari a 0,4 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro nel primo trimestre 2013).***

***La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo al 31 Marzo 2014 è attiva per 0,1 milioni di Euro, rispetto a una posizione negativa per 2,6 milioni di Euro registrata al 31 Dicembre 2013.***

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 il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014.

Di seguito, i risultati principali a livello di Conto Economico Consolidato al 31 Marzo 2014:

- **Valore della Produzione** pari a 13,8 milioni di Euro rispetto ai 13,0 milioni di Euro relativi al primo trimestre 2013. L'ammontare dell'incremento delle immobilizzazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti (incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è pari a 0,9 milioni di Euro, in linea con il primo trimestre dell'anno precedente;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** pari a 1,5 milioni di Euro, corrispondente al 10,8% del Valore della Produzione rispetto agli 1,3 milioni di Euro registrati nel primo trimestre 2013 (9,7% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** pari a 0,3 milioni di Euro, corrispondente al 2,0% del Valore della Produzione, rispetto agli 0,2 milioni di Euro del primo trimestre 2013 (1,3% del Valore della Produzione);
- **Risultato del periodo al netto della quota di pertinenza di terzi** pari a 0,4 milioni di Euro (2,7% del Valore della Produzione), in linea con il primo trimestre dell'anno precedente (3,3% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata** al 31 Marzo 2014 è **attiva** per 0,1 milioni di Euro, rispetto a una posizione negativa per 2,6 milioni di Euro registrata al 31 dicembre 2013.

\* \* \*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Daniele Mozzo, 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.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. ha valutato positivamente la sussistenza in capo ai propri Amministratori Indipendenti dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

\* \* \*

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 verrà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale di CAD IT S.p.A., presso Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione Investor Relations del sito internet della società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com) nei termini previsti di legge. Sarà resa la prescritta informativa in ordine all'avvenuta pubblicazione.

## Conto economico consolidato

(in migliaia di Euro)

	31/03/2014		31/03/2013		Variazione	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	€/000	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	12.899	93,5%	12.110	92,9%	789	6,5%
Incrementi immob. per lavori interni	869	6,3%	895	6,9%	(26)	(2,9%)
Altri ricavi e proventi	33	0,2%	36	0,3%	(3)	(9,3%)
<b>Valore della produzione</b>	<b>13.801</b>	<b>100,0%</b>	<b>13.041</b>	<b>100,0%</b>	<b>760</b>	<b>5,8%</b>
Costi per acquisti	(136)	(1,0%)	(90)	(0,7%)	(46)	51,3%
Costi per servizi	(2.537)	(18,4%)	(2.080)	(15,9%)	(458)	22,0%
Altri costi operativi	(150)	(1,1%)	(147)	(1,1%)	(3)	2,0%
<b>Valore aggiunto</b>	<b>10.977</b>	<b>79,5%</b>	<b>10.724</b>	<b>82,2%</b>	<b>253</b>	<b>2,4%</b>
Costo del lavoro	(8.969)	(65,0%)	(8.929)	(68,5%)	(40)	0,5%
Altre spese amministrative	(521)	(3,8%)	(535)	(4,1%)	14	(2,6%)
<b>Margine operativo lordo - EBITDA</b>	<b>1.487</b>	<b>10,8%</b>	<b>1.260</b>	<b>9,7%</b>	<b>227</b>	<b>18,0%</b>
Accantonamenti al fondo e svalutazione crediti	(4)	(0,0%)	(2)	(0,0%)	(2)	64,0%
Ammortamenti immobilizz. immat.	(1.093)	(7,9%)	(972)	(7,5%)	(121)	12,4%
Ammortamenti immobilizz. materiali	(114)	(0,8%)	(120)	(0,9%)	6	(4,8%)
<b>Risultato operativo - EBIT</b>	<b>276</b>	<b>2,0%</b>	<b>166</b>	<b>1,3%</b>	<b>110</b>	<b>66,3%</b>
Proventi finanziari	17	0,1%	20	0,2%	(3)	(12,9%)
Oneri finanziari	(27)	(0,2%)	(11)	(0,1%)	(16)	146,3%
<b>Risultato ordinario</b>	<b>267</b>	<b>1,9%</b>	<b>175</b>	<b>1,3%</b>	<b>92</b>	<b>52,4%</b>
Rivalutazioni e svalutazioni	143	1,0%	194	1,5%	(52)	(26,6%)
<b>Utile/(perdita) ante imposte</b>	<b>409</b>	<b>3,0%</b>	<b>369</b>	<b>2,8%</b>	<b>40</b>	<b>10,8%</b>
<b>Utile/(perdita) ante imposte attribuibile a:</b>						
Interessenze di pertinenza di terzi	31	0,2%	(61)	(0,5%)	92	(151,8%)
<b>Soci della controllante</b>	<b>378</b>	<b>2,7%</b>	<b>430</b>	<b>3,3%</b>	<b>(52)</b>	<b>(12,1%)</b>

## Conto economico complessivo consolidato

(in migliaia di Euro)

	I Trimestre 2014	I Trimestre 2013
<b>Utile/(perdita) ante imposte del periodo</b>	<b>409</b>	<b>369</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	-	-
<b>Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio</b>		
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività disponibili per la vendita ("available for sale")	-	(4)
Rettifiche da riclassificazione: utili realizzati per la dismissione di attività disponibili per la vendita	-	(69)
<b>Totale Utile/(perdita) complessivo ante imposte</b>	<b>409</b>	<b>296</b>
Utile complessivo attribuibile a:		
- Interessenze di pertinenza di terzi	31	(61)
- <b>Soci della controllante</b>	<b>378</b>	<b>357</b>

## Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(in migliaia di Euro)

<b>ATTIVO</b>	<b>31/03/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
A) Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	17.356	17.445
Immobilizzazioni immateriali	20.455	20.650
Avviamento	8.309	8.309
Partecipazioni	326	353
Altre attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0
Altri crediti non correnti	230	194
Crediti per imposte anticipate	776	776
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>47.452</b>	<b>47.727</b>
B) Attività correnti		
Rimanenze	79	62
Lavori in corso su ordinazione	-	-
Crediti commerciali e altri crediti	31.767	32.768
Crediti per imposte	2.099	2.128
Cassa e altre attività equivalenti	4.677	3.808
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>38.623</b>	<b>38.767</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>86.074</b>	<b>86.494</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/03/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	4.670	4.670
Riserve	35.246	35.246
Utili/perdite accumulati	13.812	13.434
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO</b>	<b>53.728</b>	<b>53.350</b>
Patrimonio netto di Terzi	2.209	2.177
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>55.937</b>	<b>55.528</b>
B) Passività non correnti		
Finanziamenti	0	0
Passività per imposte differite	2.957	2.957
Fondi TFR e quiescenze	6.989	6.908
Fondi spese e rischi	120	120
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>10.066</b>	<b>9.985</b>
C) Passività correnti		
Debiti commerciali	6.584	4.473
Debiti per imposte	1.555	3.290
Finanziamenti a breve	4.559	6.382
Altri debiti	7.374	6.835
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>20.072</b>	<b>20.981</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO</b>	<b>86.074</b>	<b>86.494</b>

## Rendiconto finanziario consolidato

(in migliaia di Euro)

<i>Rendiconto finanziario del Gruppo CAD IT</i>	<i>1° Trimestre 2014</i>	<i>1° Trimestre 2013</i>
<b><u>A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO</u></b>		
Utile (perdita) del periodo	409	369
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti di Immobili, Impianti e Macchinari	114	120
- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	1.093	972
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	(143)	(194)
Accantonamenti (Utilizzo) fondi	81	72
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	10	(9)
- Utile / (Perdite) su cambi	(0)	(0)
Variazione del capitale di esercizio	1.927	1.050
Imposte sul reddito pagate	0	0
Interessi pagati	(27)	(11)
<b>(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio</b>	<b>3.465</b>	<b>2.369</b>
<b><u>B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</u></b>		
Attività di investimento		
- acquisto di immob., imp. e macchinari	(25)	(47)
- acquisto/produzione di immobilizzazioni immateriali	(898)	(919)
- incremento di altre attività immobilizzate	(36)	(38)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immob., imp. e macchinari	0	1
- vendite di attività disponibili per la vendita	0	169
- diminuzione di altre attività immobilizzate	0	0
Interessi incassati	17	20
Dividendi incassati	170	163
<b>(B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento</b>	<b>(771)</b>	<b>(652)</b>
<b><u>C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</u></b>		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	-	-
Assegnazione utili ad amministrat. di soc. controllate	-	-
Distribuzione riserve di utili per recesso socio di soc. controllata	-	-
Pagamento di dividendi	-	-
<b>(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>2.693</b>	<b>1.717</b>
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo</b>	<b>(2.575)</b>	<b>3.885</b>
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo</b>	<b>118</b>	<b>5.602</b>

## Posizione finanziaria netta consolidata

(in migliaia di Euro)

<i>Posizione finanziaria netta consolidata</i>	<i>31/03/2014</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/03/2013</i>
Cassa, conti correnti bancari	2.107	1.253	3.570
Polizze assicurative di capitalizzazione	2.570	2.555	2.508
Debiti verso banche a breve termine	(4.559)	(6.382)	(475)
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine</b>	<b>118</b>	<b>(2.575)</b>	<b>5.602</b>
Finanziamenti a lungo termine	(0)	(0)	(0)
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta a lungo termine</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta</b>	<b>118</b>	<b>(2.575)</b>	<b>5.602</b>

### IL GRUPPO CAD IT

*CAD IT è oggi alla guida di un gruppo che rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore italiano dell'Information Technology.*

*Il Gruppo si rivolge al mercato bancario-assicurativo, al mondo dell'impresa e della pubblica amministrazione, offrendo da 35 anni soluzioni software, attività di manutenzione, personalizzazione, integrazione ed altri servizi correlati, dall'application management all'outsourcing, dalla consulenza alla formazione.*

*Il Gruppo CAD IT, con sede a Verona, opera in Italia con proprie filiali e società collegate a Milano, Roma, Prato, Padova e Mantova.*

*CAD IT occupa una posizione di leadership nel mercato italiano del software per il settore finanziario, attraverso la vendita di un prodotto, Area Finanza, adottato dalla maggioranza delle banche italiane, che permette di gestire in modo completo la negoziazione, il regolamento e l'amministrazione di titoli azionari, obbligazionari e derivati (in qualsiasi valuta).*

*Il Gruppo può inoltre contare su un'attività storica nell'ambito del settore industriale, sinergica a quella rivolta al settore finanziario, e su una capacità di offerta di soluzioni per l'e-business, per le aziende di credito e industriali, in continua evoluzione.*

*Le Soluzioni per la Pubblica Amministrazione costituiscono il settore più giovane ma capitalizzano storiche competenze del gruppo, come la ventennale esperienza nello sviluppo di sistemi per l'informatizzazione degli enti pubblici di matrice bancaria.*

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