

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CAD IT DELIBERA L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2017 E IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

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.

***L'Assemblea degli Azionisti, a seguito della scadenza del mandato, ha provveduto al
alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.***

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CAD IT S.p.A. (www.caditgroup.com), società leader nel mercato italiano del software finanziario, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il Bilancio di Esercizio 2017.

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.

In relazione ai risultati della Capogruppo CAD IT S.p.A. dell'esercizio 2017, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di accantonare il risultato d'esercizio a riserve disponibili di utili indivisi.

* * *

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.

* * *

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la prima sezione della **Relazione sulla Remunerazione** ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

* * *

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, a seguito della scadenza del mandato, dopo aver determinato in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina di 6 membri appartenenti alla Lista n. 1 presentata dagli azionisti Quarantacinque S.p.A., Maurizio Rizzoli, Marina Righi, Luigi Zanella, Carmen Morbi e Giuseppe Dal Cortivo (partecipazione complessiva, all'atto del deposito liste, pari al 43,120% del capitale sociale) e la nomina di un amministratore appartenente alla Lista n. 2 presentata dall'azionista Palladio Holding S.p.A. - in breve PFH S.p.A. (partecipazione, all'atto del deposito liste, pari al 4,504% del capitale sociale).

Il nuovo **Consiglio di Amministrazione**, che rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, risulta quindi composto dai seguenti amministratori:

1. **Paolo Dal Cortivo** (Lista n. 1),
2. **Giulia Dal Cortivo** (Lista n. 1),
3. **Debora Cremasco** (amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina; Lista n. 1),
4. **Flavio Piva** (amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina; Lista n. 1),
5. **Lamberto Lambertini** (Lista n. 1),
6. **Cecilia Rossignoli** (Lista n. 1),
7. **Luigi Marco Libroia** (amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina; Lista n. 2).

Paolo Dal Cortivo è Presidente del Consiglio di Amministrazione quale candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, si specifica che la Lista n. 1 ha ottenuto in Assemblea il voto favorevole di 6.403.006 azioni pari al 71,303% del capitale sociale, mentre la Lista n. 2 ha ottenuto il voto favorevole di 517.134 azioni pari al 5,759% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. si riunirà in data 02 maggio 2018 per:

- il conferimento di deleghe di poteri agli amministratori e la determinazione dei compensi agli amministratori esecutivi;
- la costituzione del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione e per le Proposte di Nomina;
- la nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001;
- la nomina dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi,
- la nomina del *lead independent director*;
- la valutazione della sussistenza in capo ai propri amministratori indipendenti 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.;

- la valutazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei membri del Collegio Sindacale.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato inoltre, a seguito della scadenza del mandato, il rinnovo del **Collegio Sindacale** che rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, nominando due sindaci effettivi e un sindaco supplente appartenenti alla Lista n. 1 presentata dagli azionisti Quarantacinque S.p.A., Maurizio Rizzoli, Marina Righi, Luigi Zanella, Carmen Morbi e Giuseppe Dal Cortivo (partecipazione complessiva, all'atto del deposito liste, pari al 43,120% del capitale sociale), nonché un sindaco effettivo e un sindaco supplente appartenenti alla Lista n. 2 presentata dall'azionista Palladio Holding S.p.A. - in breve PFH S.p.A. (partecipazione, all'atto del deposito liste, pari al 4,504% del capitale sociale).

Il Collegio Sindacale di CAD IT S.p.A. è quindi composto dai seguenti **Sindaci Effettivi**:

1. **Mariateresa Diana Salerno** (Presidente; Lista n. 2),
2. **Chiara Benciolini** (Lista n. 1),
3. **Bruno Anti** (Lista n. 1),

e dai seguenti **Sindaci Supplenti**:

1. **Silvana Anti** (Lista n. 1),
2. **Adriana Bargioni Emert** (Lista n. 2).

Per la nomina del Collegio Sindacale, si specifica che la Lista n. 1 ha ottenuto in Assemblea il voto favorevole di 6.403.006 azioni pari al 71,303% del capitale sociale, mentre la Lista n. 2 ha ottenuto il voto favorevole di 517.134 azioni pari al 5,759% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'Assemblea ha determinato l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. La remunerazione degli amministratori delegati verrà stabilita, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina, dal Consiglio di Amministrazione che si riunirà il 2 maggio 2018.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, l'Assemblea ha determinato altresì gli emolumenti spettanti ai sindaci per l'intera durata della carica.

I Curriculum Vitae di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nel meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com e all'interno della sezione Investor Relations del sito internet di CAD IT (www.caditgroup.com).

In base alle dichiarazioni rese alla Società, alla data di nomina, nessuno degli amministratori e dei sindaci possiede azioni di CAD IT S.p.A..

Si ricorda che Paolo Dal Cortivo e Giulia Dal Cortivo sono azionisti di Quarantacinque S.p.A. possedendo rispettivamente, il primo una percentuale pari a 35,8% del capitale sociale e la seconda una percentuale pari a 35,3% del capitale sociale e che, alla data della presente, Quarantacinque S.p.A. è a sua volta soggetto controllante l'Emittente CAD IT S.p.A., detenendo in quest'ultima una percentuale pari al 66,292% del capitale sociale.

* * *

La documentazione relativa al Bilancio d'Esercizio e al Bilancio Consolidato 2017 è 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 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Il Rendiconto sintetico delle votazioni e il Verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente. Sarà resa la prescritta informativa in ordine all'avvenuta pubblicazione.

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%
Valore della produzione	62.821	100,0%	57.175	100,0%	5.646	9,9%
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%
Valore aggiunto	53.079	84,5%	46.424	81,2%	6.655	14,3%
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%
Margine operativo lordo - EBITDA	12.456	19,8%	7.787	13,6%	4.669	60,0%
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)	-
Risultato operativo - EBIT	6.120	9,7%	1.681	2,9%	4.438	264,0%
Proventi finanziari	7	0,0%	59	0,1%	(52)	(87,6%)
Oneri finanziari	(45)	(0,1%)	(52)	(0,1%)	7	13,3%
Risultato ordinario	6.082	9,7%	1.689	3,0%	4.393	260,1%
Rivalutazioni e svalutazioni	476	0,8%	360	0,6%	116	32,2%
Risultato ante imposte	6.559	10,4%	2.049	3,6%	4.509	220,0%
Imposte sul reddito	(1.951)	(3,1%)	(792)	(1,4%)	(1.159)	(146,3%)
Utile/(perdita) del periodo	4.607	7,3%	1.257	2,2%	3.350	266,5%

Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:

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

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)*

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

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
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	46.813	48.510
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
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	45.025	35.337
TOTALE ATTIVO	91.838	83.847
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	4.670	4.670
Riserve	35.246	35.246
Utili/perdite accumulati	15.023	13.097
Capitale emesso e riserve attribuibili a soci della controllante	54.939	53.013
Capitale e riserve di terzi	2.175	2.216
Utile (perdita) di terzi	907	110
Interessenze di pertinenza di terzi	3.082	2.327
TOTALE PATRIMONIO NETTO	58.021	55.339
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	-
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	12.180	12.173
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
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	21.637	16.335
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	91.838	83.847

Rendiconto Finanziario Consolidato

(in migliaia di Euro)

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
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)
(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio	14.197	4.779
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
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) - Flusso monetario da (per) attività di investimento	(3.935)	(5.458)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
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)
(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento	(1.943)	(2.230)
(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	8.319	(2.909)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	1.883	4.792
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	10.203	1.883

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

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

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%
Valore della produzione	61.788	100,0%	57.236	100,0%	4.552	8,0%
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%
Valore aggiunto	33.203	53,7%	29.989	52,4%	3.213	10,7%
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%
Margine operativo lordo - EBITDA	9.505	15,4%	7.323	12,8%	2.182	29,8%
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)	-
Risultato operativo - EBIT	2.706	4,4%	842	1,5%	1.863	221,2%
Proventi finanziari	416	0,7%	928	1,6%	(512)	(55,2%)
Oneri finanziari	(30)	(0,0%)	(34)	(0,1%)	4	11,4%
Risultato ordinario	3.092	5,0%	1.737	3,0%	1.355	78,0%
Rivalutazioni e svalutazioni	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Risultato ante imposte	3.092	5,0%	1.737	3,0%	1.355	78,0%
Imposte sul reddito	(925)	(1,5%)	(443)	(0,8%)	(482)	(108,8%)
Utile del periodo	2.167	3,5%	1.294	2,3%	873	67,5%
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>
Utile (perdita) del periodo	2.167	1.294
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio		
Utili/(perdite) attuariali su passività per benefici definiti al netto degli effetti fiscali	11	(117)
Totale utile (perdita) complessivo	2.178	1.177

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

(in migliaia di Euro)

	31/12/2017	31/12/2016
ATTIVO		
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
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	51.606	53.757
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
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	43.809	36.215
TOTALE ATTIVO	95.415	89.972

PASSIVO

A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	4.670	4.670
Riserve	35.246	35.246
Utili/perdite accumulati	14.906	14.524
TOTALE PATRIMONIO NETTO	54.822	54.440
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	
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	6.893	6.837
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
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	33.700	28.696
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	95.415	89.972

Rendiconto Finanziario di CAD IT S.p.A.

(in migliaia di euro)

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
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)
(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio	12.396	4.275
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
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) - Flusso monetario da (per) attività di investimento	(3.903)	(5.014)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
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)
(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento	(1.716)	(1.847)
(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.776	(2.586)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	1.327	3.913
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	8.104	1.327

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

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

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-idiomias, 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