

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOURCESENSE S.P.A
HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO CIVILISTICO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31
DICEMBRE 2020**

**POSITIVO ANDAMENTO DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI
SOLIDA SITUAZIONE FINANZIARIA E FORTE PATRIMONIALIZZAZIONE**

**DELIBERATO L'EMISSIONE DI 8.275.500 WARRANT
DELIBERATO UN PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA A MEDIO TERMINE**

**SUBENTRO, A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DEI CONFERIMENTI SOCIETARI, NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI SOURCESENSE, DELLE SOCIETÀ BNEXT E ALEMAR AL POSTO DELLA PERSONE FISICHE
MARCO BRUNI E MARCO MARZUOLI, SOCIETÀ DAGLI STESSI RAPPRESENTATE E CONTROLLATE AL 100%**

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IL 28 APRILE 2021

DATI SINTETICI CONSOLIDATI

- **Ricavi totali:** € 16,1 milioni +12% (€ 14,5 milioni) ¹
- **Valore della Produzione:** € 17,2 milioni +11% (€ 15,5 milioni)
- **EBITDA:** € 2,1 milioni +26% (€ 1,7 milioni)
- **Risultato di periodo:** € 0,909 milioni +66% (€ 0,546 milioni)
- **Posizione Finanziaria Netta:** positiva € 2,1 milioni (negativa € 1,4 milioni)

Roma, 24 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di **Sourcesense S.p.A (AIM: SOU)** PMI innovativa operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”, riunitosi in data odierna, ha approvato il Progetto di Bilancio Civilistico ed il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020, dati non ancora sottoposti a revisione contabile.

Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: *“Sono molto soddisfatto dei risultati che Sourcesense ha conseguito nel 2020, sia in termini di crescita dei volumi che della marginalità. Ritengo che i risultati ottenuti vengano da lontano, dagli investimenti fatti fin dalla costituzione della società in termini di innovazione e dall’impegno e professionalità di tutta la nostra squadra. Continueremo ad investire in Ricerca e Sviluppo, elemento chiave del nostro modello di business, per incrementare la qualità dei servizi offerti e particolare attenzione verrà data alle linee di servizi a maggiore redditività come i Cloud Services e le Enterprise Apps. Sono fiducioso che anche quest'anno Sourcesense sarà in grado di crescere e questo anche sulla base del positivo andamento degli ordini che stiamo registrando. Infine ci tengo a sottolineare che oggi abbiamo deliberato di sottoporre all’Assemblea un Piano di stock option e l’emissione di Warrant per fidelizzare e premiare il Management e gli investitori che hanno creduto e tuttora credono nella validità del nostro modello di business”.*

¹ I dati economico finanziari in parentesi si riferiscono al 31 dicembre 2019

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2020

I **Ricavi di Vendita** pari a € 16,1 milioni evidenziano un incremento di circa il 12% rispetto alle vendite del 2019 (€ 14,5 milioni). Questo valore complessivo riassume tendenze differenziate di crescita delle singole service line con Cloud Services e Enterprise Apps che crescono rispettivamente del 21% (€ 2,3 milioni) e 64% (€ 0,9 milioni). Anche per quanto riguarda le altre service line del Gruppo si registrano risultati positivi e in crescita. In particolare Solutions cresce del 10% (€ 3,5 milioni) e Subscriptions si incrementa del 29% (€ 6,7 milioni). In controtendenza ed, in accordo con la strategia di crescita la service line, Consulting registra una flessione del 17% (€ 3,3 milioni).

Il **Valore della produzione** pari a € 17,2 milioni (€ 15,5 milioni nel 2019) evidenzia un incremento di circa l'11%.

L'**EBITDA** è pari a € 2,1 milioni (€ 1,7 milioni nel 2019). L'importante incremento, circa 26%, rispetto all'esercizio precedente è legato al continuo impegno, iniziato negli anni precedenti ed in continuità con l'impostazione strategica adottata dal Gruppo, di orientare le attività verso le service line a maggior valore aggiunto che consentono sia un maggior efficientamento che una miglior scalabilità del business. La crescita è relativa ad un perimetro di consolidamento omogeneo al 2019 e non includono, quindi, alcun contributo derivante dall'acquisizione di MMUL S.r.l. realizzata a fine 2020, i cui dati economici verranno effettivamente consolidati solo a partire dal bilancio 2021.

L'**EBIT** è pari a € 1,2 milioni (€ 0,9 milioni nel 2019).

Il **Risultato dell'esercizio** si chiude con un utile pari a € 0,909 milioni (utile di € 0,546 milioni nel 2019).

La **Posizione Finanziaria Netta** è positiva per € 2,1 milioni con un sensibile miglioramento rispetto alla Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 negativa per € 1,4 milioni, grazie ai flussi di cassa della gestione operativa nonché ai proceed dell'IPO tenuto conto dell'acquisizione di MMUL conclusa a dicembre 2020.

Il **Patrimonio netto** è pari a € 6,1 milioni contro gli € 1,7 milioni al 31 dicembre 2019 con un incremento dovuto all'aumento di capitale post IPO e al positivo risultato dell'esercizio 2020.

DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLA CAPOGRUPPO SOURCESENSE S.P.A.

I ricavi delle vendite della Capogruppo chiudono a € 13,9 milioni (€ 12,7 milioni nel 2019) evidenziando un incremento del 10%. L'EBITDA si attesta a € 1,0 milioni (€ 0,9 milioni nel 2019). Il Risultato dell'esercizio si chiude con un utile pari a € 0,237 milioni (€ 0,150 milioni nel 2019). La Posizione Finanziaria Netta è positiva per € 0,01 milioni (negativa per € 1,2 milioni al 31 dicembre 2019).

IMPLICAZIONI DELLA PANDEMIA DA COVID-19

Fin dall'inizio, le Società del Gruppo Sourcesense hanno seguito con molta attenzione gli sviluppi della diffusione del Covid-19 adottando tempestivamente tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento della

pandemia. In sede di redazione del Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2020 sono stati analizzati i principali rischi finanziari ed operativi a cui è esposto il Gruppo al fine di valutare eventuali effetti negativi derivanti dalla pandemia da Covid-19 da cui non sono emerse significative criticità.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020

Nel **corso dell'esercizio 2020** la Capogruppo ha proseguito nella focalizzazione della propria linea di offerta intorno all'approccio cloud native che rappresenta una sintesi compiuta delle esperienze, delle pratiche e delle tecnologie adottate utilizzate in tutte le proprie realizzazioni degli ultimi anni.

Sempre nel **corso del primo semestre del 2020**, Bureau Veritas ha rilasciato alla Capogruppo la certificazione ISO 27001:2013 del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e ha attivato i percorsi di certificazione delle estensioni ISO 27017 e ISO 27018 per la protezione dei dati dei Servizi Cloud, il cui conseguimento è avvenuto nel terzo trimestre del 2020.

Nel mese di **maggio 2020**, in anticipo rispetto alle attese, grazie all'accelerazione dei lavori di ristrutturazione dovuta all'adozione dello *smart working*, è stata inaugurata la nuova sede di Milano della Capogruppo Sourcesense.

7 agosto 2020 - Si è concluso il collocamento delle azioni Sourcesense sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, con una domanda complessiva di quasi 2 volte l'offerta totale, composta per il 67% circa da investitori italiani e per il 33% circa da investitori esteri.

Il prezzo di offerta è stato di € 1,30 per azione, con un controvalore complessivo di circa € 3,5 milioni a seguito di un collocamento di complessive 2.692.000 di azioni di nuova emissione, inclusa l'opzione *greenshoe*, interamente in aumento di capitale.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Sourcesense era rappresentato da complessive n. 7.872.500 azioni ordinarie (8.275.500 assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*) con flottante pari al 29,08% (32,53% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*) per una capitalizzazione prevista alla data di inizio delle negoziazioni, pari a circa € 10,2 milioni.

10 agosto 2020 – Le azioni ordinarie di Sourcesense, sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia e il **12 agosto 2020** hanno avuto avvio le negoziazioni del titolo. Le azioni hanno chiuso il primo giorno di negoziazioni ad un prezzo pari a € 1,95 con un aumento significativo del 50% rispetto al prezzo di collocamento, a dimostrazione del grande interesse e apprezzamento nei confronti della Società mostrato dagli investitori.

10 settembre 2020 - Il Global Coordinator Integrae SIM S.p.A. ha esercitato integralmente l'opzione *greenshoe* concessa da Sourcesense S.p.A. per complessive n. 403.000 azioni ordinarie, sottoscrivendo e liberando integralmente l'aumento di capitale a servizio dell'opzione *greenshoe*.

Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto dell'opzione *greenshoe* è stato pari a € 1,30 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento istituzionale delle azioni ordinarie di Sourcesense S.p.A., per un controvalore complessivo pari ad Euro 523.900,00. A seguito dell'esercizio dell'opzione *greenshoe*, sono state collocate, al prezzo di euro 1,30 per azione ordinaria, per un ammontare complessivo della raccolta pari a € 3,5 milioni, complessive n. 2.692.000 azioni di nuova emissione di Sourcesense S.p.A, così suddivise:

- n. 2.289.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'IPO;

- n. 403.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 15% circa del totale delle azioni ordinarie complessivamente oggetto del collocamento, rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'opzione *greenshoe*.

14 ottobre 2020 - Sourcesense si è aggiudicata la gara indetta da un primario operatore energetico nazionale per la fornitura di prodotti Atlassian e servizi professionali. Il contratto prevede la fornitura di prodotti e servizi professionali specializzati su tecnologia Atlassian ed è finalizzato al consolidamento della piattaforma per la gestione del ciclo di vita delle soluzioni ICT.

1 dicembre 2020 - Sourcesense ha acquisito il 100% di MMUL S.r.l., società italiana con sede a Rho (MI) e specializzata nella realizzazione e gestione automatica di infrastrutture *cloud* di nuova generazione. Il corrispettivo per l'acquisizione di MMUL S.r.l. è stato pari a € 640.000 ed è stato corrisposto per cassa.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020

2 febbraio 2021 - Sourcesense ha firmato con una multinazionale leader nella Grande Distribuzione un contratto del valore di poco superiore ai 300.000 euro per la fornitura di una piattaforma cloud ad alta affidabilità e scalabilità, erogata in modalità SaaS (Software as a Service), che servirà come supporto allo sviluppo della rete distributiva e alla gestione delle infrastrutture delle filiali.

9 febbraio 2021 - Sourcesense si è aggiudicata la gara pubblica indetta da CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - per la fornitura triennale di servizi e soluzioni basate su software MongoDB. Il contratto, della durata di 36 mesi e un valore complessivo di € 3,0 milioni, permetterà al sistema universitario e della ricerca di accedere facilmente ai servizi di implementazione e supporto delle soluzioni basate su software MongoDB, utili per la gestione di elevate quantità di dati e la realizzazione di applicazioni moderne e scalabili.

24 febbraio 2021 – Sourcesense ha firmato due Accordi Quadro con Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV), primario operatore in Italia nell'analisi del rischio di credito e nel credit management, per la fornitura di servizi in ambito Risk Management e Information Technology finalizzati a supportare Cerved in alcune aree del proprio core business, per un periodo di 12 mesi e con un importo complessivo fino a un massimo di 650.000 euro.

9 marzo 2021 - Sourcesense ha conferito l'incarico di *Nominated Adviser* (NOMAD) e di *Specialist* rispettivamente alla società EnVent Capital Markets Ltd e alla società MIT SIM S.p.A., che subentrano a Integrae SIM S.p.A.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Attualmente stiamo assistendo a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria ed a un contestuale inasprimento delle misure di contenimento. L'attivazione su larga scala di piani di vaccinazione per tutta la popolazione coinvolta, sia a livello nazionale che internazionale, lascia prevedere una potenziale ripresa economica che potrebbe già iniziare nel secondo semestre del 2021.

La società continuerà i propri investimenti in Ricerca e Sviluppo, elemento chiave del proprio modello di business, finalizzati al lancio ed al potenziamento delle service line a maggiore redditività (Cloud Services e le Enterprise Apps).

Le previsioni del mercato IT sono cautamente positive. I segmenti in cui opera la società appaiono essere quelli trainanti. I riscontri ricevuti nel primo trimestre dai clienti registrano un positivo andamento degli ordini. Non sono state rilevate flessioni nell'erogazione delle attività già acquisite. Le previsioni relative al primo trimestre sono in linea con il piano industriale. Tutti questi elementi combinati non fanno emergere elementi che possano indurre ad un rallentamento nel percorso di crescita.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Unitamente all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare il risultato d'esercizio di € 236.559 come segue:

- € 53.840 a completamento della riserva legale;
- € 182.719 a riserva straordinaria.

EMISSIONE WARRANT

Il Consiglio di Amministrazione, sempre in data odierna, ha deliberato di procedere con l'emissione di warrant da approvare in sede Assembleare che saranno assegnati gratuitamente e indistintamente ai titolari delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea, il CdA ha altresì deliberato di presentare la domanda di ammissione alle negoziazioni di tali warrant su AIM Italia.

L'emissione di warrant ha le finalità di consentire ai titolari dei warrant stessi di poter partecipare ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine e di consentire alla Società, nel corso del medesimo periodo, di poter reperire ulteriori risorse per proseguire la propria strategia di investimento.

Quanto alle caratteristiche dei warrant si prevede l'emissione di complessivi n. 8.275.500 warrant da assegnarsi, gratuitamente e senza alcuna manifestazione di volontà al riguardo, agli azionisti in ragione di ciascuna azione detenuta, danti diritto (ove esercitati) a complessive massime n. 4.137.750 azioni ordinarie della Società (rapporto di esercizio pari a 1 azione di compendio ogni 2 warrant posseduti) a fronte di un prezzo di sottoscrizione delle azioni (c.d. "strike price") variabile in funzione del relativo periodo di esercizio, del quale collocare (in ogni caso) Euro 0,10 al capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei warrant avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei warrant.

Il prezzo minimo di emissione delle azioni è stato stabilito in Euro 2,51 cadauna pari a circa le medie dei prezzi ponderati delle azioni nei 30, 60 e 90 giorni precedenti la data odierna, delegando all'organo amministrativo – in linea con la prassi per operazioni della specie – la fissazione dello strike price in prossimità dell'ammissione a quotazione dei warrant prevista per la seconda decade di maggio 2021. In aggiunta, si propone che gli strike price dei diversi periodi siano fissati tenendo conto della prassi di mercato e, dunque, attuando una maggiorazione del predetto prezzo di emissione del 5% per il primo periodo di sottoscrizione e di un ulteriore 10% rispetto a ciascun

periodo precedente nei successivi due periodi di sottoscrizione.

I warrant hanno una validità sino al 2024 e possono essere esercitati nelle finestre temporali previste nel predetto regolamento.

A servizio dei warrant verrà deliberato un aumento di capitale funzionale all'emissione delle azioni di compendio ai warrant per complessivi massimi nominali Euro 413.775,00 mediante emissione di massime n. 4.137.750 nuove azioni ordinarie di compendio. Le informazioni saranno meglio dettagliate nella relazione illustrativa da sottoporsi ad una prossima Assemblea degli azionisti.

PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA A MEDIO TERMINE

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di sottoporre all'esame della prossima Assemblea l'adozione di un piano di *stock option* (il "**Piano**") destinato ad amministratori, dipendenti e collaboratori, congiuntamente all'approvazione del correlato aumento di capitale sociale (l'**"Aumento di Capitale"**) a per complessivi massimi nominali Euro 25.000,00 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 250.000 nuove azioni ordinarie, come strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei *key manager*, volto a realizzare un loro diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società e del gruppo stesso.

DELEGHE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DEI CONFERIMENTI SOCIETARI AVVENUTI A DICEMBRE 2020

IL Consiglio di Amministrazione di Sourcesense, con i conferimenti societari avvenuti a dicembre 2020 - a seguito dei quali Marco Bruni (Amministratore e Presidente del CdA) detiene il 47,23% di Sourcesense attraverso BNext S.r.l., e Marco Marzuoli (Consigliere delegato) detiene in via diretta, n. 75.050 azioni, pari allo 0,91% del capitale sociale di Sourcesense, e attraverso Alemar S.r.l., n. 1.600.000 azioni, pari al 19,33% del capitale sociale dell'Emittente - ha preso atto della dimissioni in data odierna dalle rispettive cariche di Bruni e Marzuoli, aventi efficacia a partire dalla convocanda Assemblea, e il subentro, in loro luogo, delle società BNext S.r.l. e Alemar S.r.l., di cui Bruni e Marzuoli sono, rispettivamente, socio di controllo e legale rappresentante che proseguiranno a svolgere il proprio ruolo, senza soluzione di continuità, in qualità di rappresentanti delle predette società e nel pieno rispetto delle politiche gestionali e strategiche di Sourcesense attualmente perseguite.

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno 28 aprile 2021 in una unica seduta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione del Bilancio di esercizio 2020;
- proposta di adozione di un piano di incentivazione azionaria a medio termine e conseguente aumento di capitale a servizio;
- proposta di emissione di warrant e conseguente aumento di capitale a servizio;

- modifica dello Statuto Sociale anche per adeguarlo alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Si allegano al presente comunicato gli schemi sintetici e riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Posizione Finanziaria Netta riferiti alla situazione consolidata e individuale della Capogruppo. I dati sono attualmente oggetto dell'attività di revisione contabile.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia della Relazione Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2020, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Roma, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.sourcesense.com nella sezione Investor Relations - Bilanci e relazione periodiche e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.sourcesense.com e www.1info.it

About Sourcesense:

Sourcesense è una società, operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie "Open Source" e partner ideale per affrontare un percorso di evoluzione digitale che passa anche per la trasformazione delle strutture organizzative, delle metodologie di lavoro e delle pratiche operative. Proponendosi come fornitore di tecnologia, Sourcesense affianca aziende di classe enterprise, leader nei loro mercati di riferimento ed appartenenti a tutti i settori di attività (Industria & Servizi, Telco & Utility, Editoria & Media, Banking & Insurance, Fashion & Gaming e Pubblica Amministrazione). La Società impiega oltre 130 dipendenti e ha sedi a Roma, Milano, Cosenza e Londra. Ha chiuso il 2020 con circa 16,1 milioni di euro di ricavi delle vendite.

Ticker: SOU

ISIN: IT0005417040

Per ulteriori informazioni:

Sourcesense S.p.A.

Via del Poggio Laurentino, 9
00144 Roma
www.sourcesense.com

Investor Relations Manager

Mario Marchesi
investor_relations@sourcesense.com
Tel: + 39 06 45472503

EnVent S.r.l. – Nominated Adviser

Francesca Martino
fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk

CDR Communication - IR Advisor

Silvia Di Rosa
silvia.dirosa@cdr-communication.it
Tel: + 39 335 7864209
Federico Bagatella
federico.bagatella@cdr-communication.it
Tel: + 39 335 827 7148

CDR Communication – Media Relations

Angelo Brunello
angelo.brunello@cdr-communication.it
Tel: + 39 329 2117752
Martina Zuccherini
martina.zuccherini@cdr-communication.it
Tel: + 39 339 4345708

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(Importi in migliaia di Euro)	31/12/2020	31/12/2019	Diff.	Diff. %
			2020/2019	2020/2019
Ricavi Consulting	3.287	3.965	(678)	-17%
Ricavi Solutions	3.473	3.163	310	10%
Ricavi Subscriptions	6.737	5.224	1.513	29%
Ricavi Cloud Services	2.305	1.903	402	21%
Ricavi Enterprise Apps	327	200	127	64%
Ricavi di vendita	16.129	14.455	1.674	12%
Incrementi Imm. Per lavori interni	587	496	91	18%
Altri ricavi e proventi	526	526	(0)	0%
Valore della produzione	17.242	15.477	1.765	11%
Consumi di materie prime e sussidiarie	(6.480)	(4.849)	(1.631)	34%
Costi per servizi	(1.853)	(1.911)	58	-3%
Godimento beni di terzi	(378)	(334)	(44)	13%
Costo del personale	(6.386)	(6.607)	221	-3%
Oneri diversi di gestione	(40)	(99)	59	-60%
EBITDA	2.106	1.676	430	26%
<i>EBITDA Margin %</i>	<i>12,2%</i>	<i>10,8%</i>		
Ammortamenti Immob.immat.	(733)	(610)	(123)	20%
Ammortamenti Immob.mat.	(12)	(5)	(8)	164%
Altre svalutazioni delle Immob.mat. e immat.	(116)	-	(116)	
Svalutazioni crediti	(38)	(100)	62	-62%
EBIT	1.208	962	246	26%
<i>EBIT Margin %</i>	<i>7,0%</i>	<i>6,2%</i>		
Proventi/(Oneri) Finanziari	(110)	(132)	22	-17%
Utili/(Perdite) su cambi	39	19	20	105%
Saldo gestione finanziaria	(71)	(113)	42	-37%
Rettifiche valore attività finanziarie	(1)	(2)	1	-41%
Risultato ante imposte	1.136	846	290	34%
Imposte sul reddito dell'esercizio	(227)	(300)	73	-24%
Utile dell'esercizio per il Gruppo	909	546	363	66%
<i>Profit Margin%</i>	<i>5,3%</i>	<i>3,5%</i>		

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA RICLASSIFICATA

(Importi in migliaia di Euro)	31/12/2020	31/12/2019	Diff. 2020/2019	Diff. % 2020/2019
Crediti verso clienti	8.782	7.579	1.203	16%
Debiti verso fornitori	3.511	2.562	949	37%
Acconti	458	433	25	6%
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	4.812	4.584	228	5%
Altri crediti (incl.ratei e risconti attivi)	1.159	1.092	67	6%
Altri debiti (incl.ratei e risconti passivi)	2.161	2.339	(178)	-8%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	3.810	3.337	473	14%
Immobilizzazioni materiali	119	16	104	661%
Immobilizzazioni immateriali	1.531	980	551	56%
Immobilizzazioni finanziarie	2	2	0	0%
ATTIVO FISSO NETTO	1.652	998	654	66%
CAPITALE INVESTITO LORDO	5.462	4.335	1.127	26%
TFR	(1.470)	(1.320)	(150)	11%
Fondi rischi e oneri	(8)	(2)	(6)	-
CAPITALE INVESTITO NETTO	3.984	3.013	971	32%
Debiti v. banche e altri finanz. b.t.	703	1.453	(750)	-52%
Debiti v. banche e altri finanz. m.l.t.	590	382	208	54%
Totale debiti finanziari	1.293	1.836	(542)	-30%
Disponibilità liquide	(3.366)	(482)	(2.883)	598%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-2.072	1.353	(3.426)	-253%
Capitale sociale	828	558	269	48%
Riserve	4.320	555	3.765	678%
Risultato d'esercizio per il Gruppo	909	546	363	66%
PATRIMONIO NETTO	6.056	1.660	4.397	265%
TOTALE FONTI	3.984	3.013	971	32%

POSIZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA

(Importi in migliaia di euro)	31/12/20	31/12/19
Disponibilità Liquide	3.366	482
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
Debiti finanziari a breve		
Debiti verso banche entro 12 mesi	592	1.269
Debiti verso altri finanziat. entro 12 mesi	111	184
Totale debiti finanziari a breve	703	1.453
Posizione finanziaria a breve	2.662	(971)
Debiti finanziari a medio-lungo termine		
Debiti verso banche oltre 12 mesi	560	224
Debiti verso altri finanziat. oltre 12 mesi	30	158
Totale posizione finanz a medio-lungo	(590)	(382)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	2.072	(1.353)

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DELLA CAPOGRUPPO

(Importi in migliaia di Euro)	31/12/2020	31/12/2019	Diff. 2020/2019	Diff. % 2020/2019
Ricavi Consulting	2.927	3.701	(774)	-21%
Ricavi Solutions	3.271	3.101	170	5%
Ricavi Subscriptions	5.406	3.901	1.505	39%
Ricavi Cloud Services	1.981	1.801	180	10%
Ricavi Enterprise Apps	326	200	126	63%
Ricavi di vendita	13.911	12.704	1.207	10%
Incrementi Imm. Per lavori interni	250	301	(51)	-17%
Altri ricavi e proventi	525	525	(0)	0%
Valore della produzione	14.686	13.530	1.156	9%
Consumi di materie prime e sussidiarie	(5.132)	(3.598)	(1.534)	43%
Costi per servizi	(6.044)	(6.512)	468	-7%
Godimento beni di terzi	(366)	(306)	(60)	19%
Costo del personale	(2.096)	(2.150)	54	-3%
Oneri diversi di gestione	(32)	(27)	(5)	20%
EBITDA	1.016	937	79	8%
<i>EBITDA Margin %</i>	6,9%	6,9%		
Ammortamenti Immob.immat.	(580)	(514)	(66)	13%
Ammortamenti Immob.mat.	(12)	(5)	(8)	164%
Svalutazioni crediti	(38)	(100)	62	-62%
EBIT	386	318	68	21%
<i>EBIT Margin %</i>	2,6%	2,4%		
Proventi/(Oneri) Finanziari	(94)	(110)	16	-15%
Utili/(Perdite) su cambi	40	27	13	47%
Saldo gestione finanziaria	(54)	(83)	29	-35%
Rettifiche valore attività finanziarie	(1)	(2)	1	-41%
Risultato ante imposte	331	233	98	42%
Imposte sul reddito dell'esercizio	(95)	(82)	(13)	15%
Utile dell'esercizio	237	150	87	58%
<i>Profit Margin%</i>	1,6%	1,1%		

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DELLA CAPOGRUPPO

(Importi in migliaia di Euro)	31/12/2020	31/12/2019	Diff.	Diff. %
			2020/2019	2020/2019
Crediti verso clienti	8.379	7.325	1.054	14%
Debiti verso fornitori	1.427	1.321	106	8%
Acconti	458	433	25	6%
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	6.494	5.571	923	17%
Altri crediti (incl.ratei e risconti attivi)	1.632	1.546	86	6%
Altri debiti (incl.ratei e risconti passivi)	4.602	5.061	(458)	-9%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	3.523	2.056	1.467	71%
Immobilizzazioni materiali	117	16	101	643%
Immobilizzazioni immateriali	793	551	242	44%
Immobilizzazioni finanziarie	1.005	325	679	209%
ATTIVO FISSO NETTO	1.914	892	1.022	115%
CAPITALE INVESTITO LORDO	5.437	2.948	2.488	84%
TFR	(640)	(600)	(40)	7%
Fondi rischi e oneri	(8)	(2)	(6)	-
CAPITALE INVESTITO NETTO	4.789	2.346	2.443	104%
Debiti v. banche e altri finanz. b.t.	626	1.321	(695)	-53%
Debiti v. banche e altri finanz. m.l.t.	560	258	302	117%
Totale debiti finanziari	1.186	1.579	(393)	-25%
Disponibilità liquide	(1.257)	(362)	(896)	248%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-71	1.217	(1.288)	-106%
Capitale sociale	828	558	269	48%
Riserve	3.796	420	3.376	804%
Risultato d'esercizio	237	150	86	57%
PATRIMONIO NETTO	4.860	1.129	3.731	331%
TOTALE FONTI	4.789	2.346	2.442	104%