

COMUNICATO STAMPA PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 58/98

A seguito di specifica richiesta della CONSOB formulata a Olidata S.p.A. (di seguito anche “*la Società*”), mediante lettera del 22 aprile 2010, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 e relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, si precisa quanto segue.

1. Posizione finanziaria netta della Società con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La Posizione finanziaria netta della Società al 31 gennaio 2019 è negativa di Euro 167 mila, in diminuzione di Euro 34 mila rispetto al 31 dicembre 2018, registrando un incremento dell’indebitamento finanziario corrente di pari importo.

La Società ha reso noto in data 29 dicembre 2017, che, a seguito dell’ottenimento della totale adesione dei creditori sociali al Piano di risanamento ex art. 67, C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942, ha perfezionato l’operazione di vendita dell’immobile di proprietà sito in Cesena (FC) Via Fossalta, 3055, al Gruppo industriale cesenate Camac.

Le risorse finanziarie rivenienti dall’atto di dismissione dell’immobile, avvenuto in data 28 dicembre 2017, hanno permesso il perfezionamento di accordi stragiudiziali con tutti i creditori ricompresi nell’ambito della Procedura ex art 67 C.3, lettera D) R.D. n.267/1942 (la “*Manovra*”), approvata in data 27 dicembre 2017 dall’allora Liquidatore unico Sig. Riccardo Tassi ed attestata dal Dott. Maurizio Dorigo presso lo Studio Notarile Porfiri di Cesena in data 28 dicembre 2017.

L’obiettivo della Manovra consiste nel soddisfare, nelle misure previste, tutti i creditori della Società nell’arco temporale 2017-2021.

Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni finanziarie nell’ultimo periodo di riferimento:

PFN	31.01.2019	31.12.2018	Variatz.
Liquidità	7.316	7.231	85
Indebitamento finanziario corrente	174.163	140.202	33.961
Indebitamento finanziario corrente netto	166.847	132.971	33.876
Indebitamento finanziario non corrente	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	166.847	132.971	33.876

2. Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Al 31 gennaio 2019 risultano le seguenti posizioni debitorie scadute ripartite per natura:

Posizioni debitorie per natura al 31.01.2019	Euro
Finanziaria	-
Commerciale	1.322.485
Tributaria	510.452
Previdenziale	-
Verso Dipendenti	-

Le posizioni debitorie commerciali, comprendono i seguenti effetti passivi:

- Euro 386 mila nei confronti di Poste Italiane S.p.A.
- Euro 155 mila nei confronti di Baker & Mckenzie
- Euro 88 mila nei confronti di Microsoft Ireland Op. Lim.
- Euro 77 mila nei confronti di Audirevi S.r.l.
- Euro 57 mila nei confronti di Padovano Avv. Raffaele
- Euro 43 mila nei confronti di Dismano District S.r.l.
- Euro 41 mila nei confronti di Titi Dott. Fabio
- Euro 40 mila nei confronti di Succi D.ssa Tecla
- Euro 36 mila nei confronti di Tiscini Prof. Riccardo
- Euro 30 mila nei confronti di Studio Serafini S.r.l.
- Euro 30 mila nei confronti di Maina Consulting Srls
- Euro 22 mila nei confronti di Studio Associato Porfiri Notai
- Euro 21 mila nei confronti di BT Italia Telefonia.
- Euro 20 mila nei confronti di Pullano Dott. Domenico
- Euro 20 mila nei confronti di Coveri Dr. Alberto
- Euro 19 mila nei confronti di Marcobi Gualtiero
- Euro 16 mila nei confronti di Turci Dott. Samuele
- Euro 16 mila nei confronti di Bondi Dott. Stefano
- Euro 16 mila nei confronti di Consip S.p.A
- Euro 11 mila nei confronti di Lanfluid S.r.l.
- Euro 10 mila nei confronti di D.ssa Stefania Milanese
- Euro 9 mila nei confronti di Avv. Rita Rolli
- Euro 9 mila nei confronti di Avv. Marta Rolli
- Euro 9 mila nei confronti di Berqui Srl
- Euro 7 mila nei confronti di GIM Legal STA S.r.l.
- Euro 7 mila nei confronti di Spot 4 S.r.l.

- Euro 7 mila nei confronti di Studio Associato Venturi
- Euro 5 mila nei confronti di TBS IT Telematic & Biomedical
- Euro 5 mila nei confronti di PC Engines GMBH
- Euro 5 mila nei confronti di Studio Notarile Associato Maltoni – Scozzoli
- Euro 5 mila nei confronti dello Studio Avv. Stufano Gigantino Cavallaro
- Euro 4 mila nei confronti di Studio dei Notai Ruben Israel
- Euro 4 mila nei confronti di Ingram Micro S.r.l.
- Euro 4 mila nei confronti di Dott. Fabio Porcellini

L'importo residuo di Euro 88 mila è riferibile a vari debiti, ciascuno di importo non rilevante.

Come sopra riportato, allo stato attuale, la Società ha perfezionato accordi stragiudiziali con tutti i creditori ricompresi nell'ambito di un Piano di Risanamento ex art 67 C.3, lettera D) R.D. n.267/1942, attestato in data 28 dicembre 2017.

In merito alle posizioni debitorie scadute, sono in corso contatti con i creditori per riscadenziare il debito.

Per quanto concerne la posizione tributaria, tale debito corrisponde al residuo Iva al 31 dicembre 2018 e scaduto il 16 gennaio 2019.

A tal proposito, si rileva che uno dei fornitori della Società il cui credito, a fine 2017, è stato oggetto di stralcio, a seguito del deposito del Piano di risanamento predisposto e attestato ai sensi dell'art. 67 l.f., ha esercitato la facoltà concessagli dall'art. 26 del DPR 633/72 per il recupero dell'iva originariamente applicata a titolo di rivalsa sulle fatture oggetto del succitato stralcio, generando in tal modo un debito Iva per la Società.

3. I rapporti verso le parti correlate della Società e del gruppo ad essa facente capo.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 31 gennaio 2019:

Data Polaris S.r.l. in liquidazione	Euro
Crediti	46.971
Debiti	463
Ricavi	-
Costi	-
<hr/>	
Olidata Energy S.r.l. in liquidazione	Euro
Crediti	171.473
Debiti	214
Ricavi	-

Costi	-
Italdata S.p.A.	Euro
Crediti	-
Debiti	-
Ricavi	-
Costi	-

Come reso noto con Comunicato del 29 giugno 2018, Olidata S.p.A. ha perfezionato in data 28 giugno 2018 l'acquisto della totalità del capitale azionario di Italdata S.p.A., azienda attiva nell'Information Technology, con una forte specializzazione nello sviluppo di servizi e soluzioni IoT (Internet of Things) in ambito Smart Cities e Smart Mobility.

Alla data del 31 gennaio 2019 non sono intervenute transazioni economico/finanziarie con la suddetta società.

Redifin S.p.A.	Euro
Crediti	-
Debiti	100.000
Ricavi	-
Costi	-

Le Fonti Capital Partner S.r.l.	Euro
Crediti	-
Debiti	25.000
Ricavi	-
Costi	-

4. Ulteriori informazioni.

La Società rappresenta, in seguito al perfezionato in data 28 dicembre 2017, degli accordi stragiudiziali con tutti i creditori e ricompresi nell'ambito di un Piano di Risanamento attestato ai sensi dell'ex art 67 C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942, il venire a meno dell'esistenza di parametri finanziari e di altre clausole insistenti sui finanziamenti inclusi nel precedente accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis R.D. 267/1942 omologato con decreto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Forlì il 15 febbraio 2011 e modificato in seguito dall'Accordo sulla manovra finanziaria attuativa di un Piano di Risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) R.D. 267/1942 (perfezionato il 2 agosto 2013).

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig.ra Marinella Rossi, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo: www.olidata.com - sezione Investor Relations.

Per ulteriori informazioni: Tel. +39.0547.419.111 - e-mail: investor.relations@olidata.com