

COMUNICATO STAMPA

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 3 D. Lgs. n 58/98

Milano, 31 marzo 2006

Andamento gestionale della Società e del Gruppo

Le società facenti riferimento al Progetto Solutions, nel primo bimestre 2006, hanno conseguito risultati diversi: le attività legate ai servizi di comunicazione interattiva e ai servizi interattivi per le piccole medie imprese hanno raggiunto i *target* previsti con un EBITDA in sostanziale pareggio; le attività legate ai servizi ICT per la componente DTS (assistenza e manutenzione *hardware* e *software*) pur con un *trend* del fatturato in crescita presentano ancora un EBITDA negativo, mentre la componente *system integration* è ancora in attesa di formalizzare i contratti previsti a piano.

Le società facenti capo al Progetto Ambiente, nel medesimo periodo, hanno di fatto raggiunto i *target* stabiliti, con un EBITDA consolidato positivo.

Da un punto di vista finanziario permangono ancora le tensioni legate alla mancata esecuzione dell'aumento di capitale.

Dati economici e patrimoniali della Società e del Gruppo

I dati economici della Società e del Gruppo al 28 febbraio 2006 confrontati con quelli al 31 gennaio 2006 sono di seguito riportati (importi espressi in migliaia di Euro):

	Società		Gruppo	
	31 gen. 06	28 feb. 06	31 gen. 06	28 feb. 06
Ricavi	43	68	3.056	5.979
Costi operativi	(128)	(235)	(3.483)	(7.082)
Margine operativo lordo (<i>Ebitda</i>)	(85)	(167)	(427)	(1.103)

Si segnala che la perdita di Gruppo al 28 febbraio 2006 di Euro 1.103 è riferibile al Progetto Solutions per Euro 1.013, alla Capogruppo per Euro 167 e la differenza di Euro 77 al risultato positivo del Progetto Ambiente.

I dati patrimoniali della Società al 28 febbraio 2006 confrontati con quelli al 31 gennaio 2006 sono di seguito riportati (importi espressi in migliaia di Euro):

Società	31 gennaio 2006	28 febbraio 2006
Immobilizzazioni	29.777	29.772
Capitale circolante	(5.444)	(5.509)
<i>Capitale investito</i>	<i>24.333</i>	<i>24.263</i>
Fondi e TFR	(424)	(425)
Totale fabbisogno	23.909	23.838
Patrimonio netto	16.528	16.442
Debiti verso banche (netti)	4.147	4.037
Debiti verso altri finanziatori	3.234	3.359
Totale fonti	23.909	23.838

Situazione finanziaria della Società e del Gruppo

L'indebitamento netto della Società e del Gruppo alla data del 28 febbraio 2006 è così ripartito (importi espressi in migliaia di Euro):

	Società		Gruppo	
	31 gen. 06	28 feb 06	31 gen. 06	28 feb 06
Liquidità	(4)	(3)	(244)	(151)
Crediti finanziari correnti	(113)	(113)	(599)	(599)
Debiti bancari correnti	3.689	3.703	8.291	8.187
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	141	141	1.444	1.451
Altri debiti finanziari correnti	3.347	3.347	6.193	6.919
Indebitamento finanziario corrente	7.177	7.191	15.928	16.557
Indebitamento finanziario corrente netto	7.060	7.075	15.085	15.807
Debiti bancari non correnti	196	196	196	196
Altri debiti finanziari non correnti	125	125	125	125
Indebitamento finanziario non corrente	321	321	321	321
Totale indebitamento netto	7.381	7.396	15.406	16.128

La voce "Altri debiti finanziari" di Gruppo per un totale di Euro 7.044 (correnti e non correnti) al 28 febbraio 2006 comprende Euro 3.472 per finanziamenti alla Innotech di parti correlate che fanno riferimento all'azionista di controllo.

Operazioni effettuate con parti correlate

Nel corso del mese di febbraio non ci sono operazioni con parti correlate ad esclusione dei normali addebiti infragruppo per servizi e finanziamenti.

Innotech S.p.A.