



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 novembre 2019

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2019.

#### 1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.11.19	31.10.19
● Passività finanziarie correnti	(6.114)	(5.932)
● Passività finanziarie non correnti	(458.693)	(458.063)
● Disponibilità e cassa	13.723	33.240
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	200	200
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(450.885)</b>	<b>(430.555)</b>

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2019 si attesta a 450,9 milioni di euro (negativi) che si confronta con il dato registrato al 31 ottobre 2019 pari a 430,5 milioni di euro (negativi). La differenza tra i due dati è riconducibile alla voce “**Disponibilità e cassa**”; infatti, come già indicato nel precedente comunicato mensile, nel corso del mese di novembre è stato versato all'erario l'importo di circa 15,4 milioni di euro pari all'ammontare di iva a debito generato a seguito della cessione del Complesso Sky avvenuta in data 2 ottobre 2019.

Per ulteriori e dettagliate informazioni sulla cessione del Complesso Sky si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 2 ottobre 2019 ed al Rendiconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019.

Si segnala infine che la posta “**Disponibilità e cassa**” ricomprende circa 0,6 milioni di euro (contro gli 0,2 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.11.19	31.10.19
● Passività finanziarie correnti	(20.033)	(20.124)
● Passività finanziarie non correnti	(373.704)	(373.201)
● Disponibilità e cassa	7.394	12.903
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	44.485	41.892
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(341.858)</b>	<b>(338.530)</b>

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta “**Disponibilità e cassa**” è interamente libera e disponibile.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
info@risanamentospa.com



## RISANAMENTO SpA

### **2. Posizioni debitorie scadute**

#### Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2019 è di 2,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,9 milioni di euro al 31 ottobre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 ottobre 2019.

- Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 novembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine, si segnala che al 30 novembre 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

#### Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2019 è di 0,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,4 milioni al 31 ottobre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 ottobre 2019.

- Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 3° novembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 30 novembre 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..



## RISANAMENTO SpA

### 3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

#### **RAPPORTI PATRIMONIALI**

30/11/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture	200		9.524					
Società Correlate (Istituti di credito)		13.465	10		(349.824)	(3.113)	(339)	
Altre società Correlate							(312)	
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>13.465</b>	<b>9.534</b>		<b>(349.824)</b>	<b>(3.113)</b>	<b>(651)</b>	

31/10/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture	200		9.498					
Società Correlate (Istituti di credito)		32.985	10		(349.347)	(2.968)	(339)	
Altre società Correlate							(312)	
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>32.985</b>	<b>9.509</b>		<b>(349.347)</b>	<b>(2.968)</b>	<b>(651)</b>	

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

30/11/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture	11.511			10		
Società Correlate (Istituti di credito)			(994)	1	(6.149)	(12.015)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>11.511</b>		<b>(994)</b>	<b>11</b>	<b>(6.149)</b>	<b>(12.015)</b>

31/10/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture	11.511			10		
Società Correlate (Istituti di credito)			(903)	1	(5.573)	(12.015)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>11.511</b>		<b>(903)</b>	<b>11</b>	<b>(5.573)</b>	<b>(12.015)</b>

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
info@risanamentospa.com



## RISANAMENTO SpA

### **4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate**

#### **RAPPORTI PATRIMONIALI**

30/11/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	44.285		1.828		(19.488)	(42.222)
Società Collegate	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		7.366	10	(264.849)	(476)	(339)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>44.485</b>	<b>7.366</b>	<b>1.838</b>	<b>(264.849)</b>	<b>(19.964)</b>	<b>(42.873)</b>

31/10/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	41.692		3.131		(19.659)	(42.166)
Società Collegate	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		12.876	10	(264.501)	(397)	(339)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>41.891</b>	<b>12.876</b>	<b>3.141</b>	<b>(264.501)</b>	<b>(20.055)</b>	<b>(42.817)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

30/11/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.946			6.849	(4.343)
Società Correlate (Istituti di credito)			(248)		(4.636)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>1.946</b>		<b>(248)</b>	<b>6.849</b>	<b>(8.979)</b>

31/10/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.946			6.756	(4.303)
Società Correlate (Istituti di credito)			(224)		(4.209)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>1.946</b>		<b>(224)</b>	<b>6.757</b>	<b>(8.512)</b>

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
info@risanamentospa.com



## RISANAMENTO SpA

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, 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.

Milano, 23 dicembre 2019

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

**Barabino & Partners S.p.A.:**

Sabrina Ragone

[s.ragone@barabino.it](mailto:s.ragone@barabino.it)

Elena Bacis

[e.bacis@barabino.it](mailto:e.bacis@barabino.it)

Tel. +39 02 72023535



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano  
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32  
[info@risanamentospa.com](mailto:info@risanamentospa.com)