



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 agosto 2018

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 31 agosto 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.08.18	31.07.18
● Passività finanziarie correnti	(7.958)	(7.988)
● Passività finanziarie non correnti	(425.795)	(424.621)
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(223.479)	(227.662)
● Disponibilità e cassa	3.893	6.383
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	6.528	7.963
Posizione Finanziaria Netta	(646.811)	(645.925)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta “**Disponibilità e cassa**” ricomprende, circa 1,4 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.08.18	31.07.18
● Passività finanziarie correnti	(272.255)	(271.487)
● Passività finanziarie non correnti	(340.247)	(339.296)
● Disponibilità e cassa	1.676	3.180
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	454.603	454.344
Posizione Finanziaria Netta	(156.223)	(153.259)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

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



RISANAMENTO SpA

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 agosto 2018 è di 3,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,6 milioni di euro al 31 luglio 2018, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 luglio 2018.

- Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 agosto 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 agosto 2018 è di 1,2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,7 milioni al 31 luglio 2018.

- Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 agosto 2018 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

31/08/2018
(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	6.528		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		1.747	0	8.740	(318.721)	(101)		(139.920)
Altre società Correlate			10				(649)	
Totale	6.528	1.747	10	8.740	(318.721)	(101)	(649)	(139.920)

31/07/2018
(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	7.963		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		4.384	51	3.788	(317.782)	(101)		(139.464)
Altre società Correlate			10				(649)	
Totale	7.963	4.384	61	3.788	(317.782)	(101)	(649)	(139.464)

RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture				58		
Società Correlate (Istituti di credito)			(701)	1	(6.859)	(3.660)
Altre società Correlate						
Totale	-	-	(701)	59	(6.859)	(3.660)

31/07/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture				52		
Società Correlate (Istituti di credito)			(612)	1	(6.019)	(3.204)
Altre società Correlate						
Totale	-	-	(612)	53	(6.019)	(3.204)

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

31/08/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	454.378		4.218		(272.154)	(43.648)
Società Collegate	225					
Società Correlate (Istituti di credito)		109	0	(234.021)	(101)	
Altre società Correlate			10			(649)
Totale	454.603	109	4.228	(234.021)	(272.255)	(44.297)

31/07/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	454.119		4.319		(271.386)	(43.603)
Società Collegate	225					
Società Correlate (Istituti di credito)		1.428	51	(233.269)	(101)	
Altre società Correlate			10			(649)
Totale	454.344	1.428	4.379	(233.269)	(271.487)	(44.251)

RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.292			9.922	(5.956)
Società Correlate (Istituti di credito)			(160)		(5.891)
Altre società Correlate	-	-			
Totale	1.292	-	(160)	9.922	(11.847)

31/07/2018
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.292			8.647	(5.188)
Società Correlate (Istituti di credito)			(140)		(5.140)
Altre società Correlate	-	-			
Totale	1.292	-	(140)	8.647	(10.328)

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, 28 settembre 2018

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

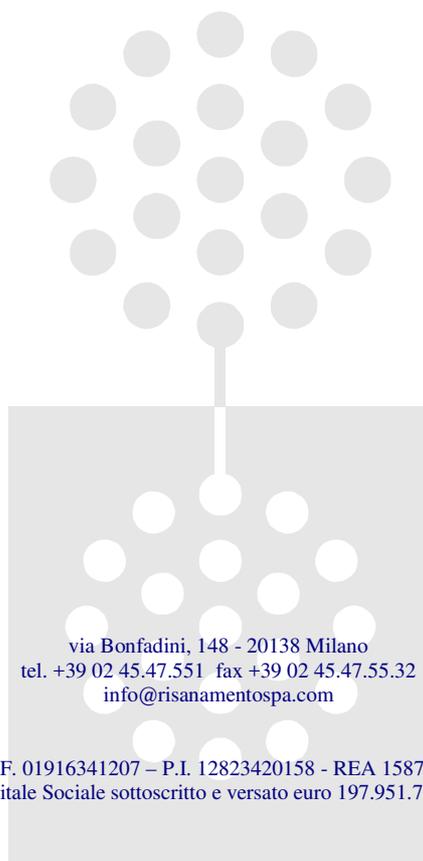
Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Marina Riva

m.riva@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