



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 settembre 2021

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 settembre 2021.

#### **1. Posizione finanziaria netta:**

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	<b>30.09.21</b>	<b>31.08.21</b>
● Passività finanziarie correnti	(7.276)	(7.549)
● Passività finanziarie non correnti	(495.893)	(492.257)
● Disponibilità e cassa	4.203	3.607
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(498.966)</b>	<b>(496.200)</b>

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

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

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	<b>30.09.21</b>	<b>31.08.21</b>
● Passività finanziarie correnti	(6.870)	(7.026)
● Passività finanziarie non correnti	(407.544)	(404.037)
● Disponibilità e cassa	3.049	2.600
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	25.729	23.951
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(385.636)</b>	<b>(384.512)</b>

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2021 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 settembre 2021 è di 1,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,8 milioni al 31 agosto 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 settembre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 settembre 2021 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

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

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2021 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro 1 milione di euro al 31 agosto 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 settembre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 settembre 2021 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.



## RISANAMENTO SpA

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

#### **RAPPORTI PATRIMONIALI**

30/09/2021

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)		4.155	10	(383.069)	(4.731)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>		<b>4.155</b>	<b>10</b>	<b>(383.069)</b>	<b>(4.731)</b>	<b>(652)</b>

31/08/2021

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)		3.555	10	(379.592)	(5.039)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>		<b>3.555</b>	<b>10</b>	<b>(379.592)</b>	<b>(5.039)</b>	<b>(652)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

30/09/2021

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(610)	(5.346)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>(610)</b>	<b>(5.346)</b>

31/08/2021

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(543)	(4.724)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>(543)</b>	<b>(4.724)</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**

30/09/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	25.729		2.336		(6.238)	(5.556)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		3.021	10	(295.222)	(605)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>25.729</b>	<b>3.021</b>	<b>2.347</b>	<b>(295.222)</b>	<b>(6.843)</b>	<b>(6.208)</b>

31/08/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	23.951		1.591		(6.017)	(5.483)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		2.572	10	(291.874)	(979)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>23.951</b>	<b>2.572</b>	<b>1.602</b>	<b>(291.874)</b>	<b>(6.997)</b>	<b>(6.135)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

30/09/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.239			276	(177)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(4.174)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>1.239</b>		<b>(1)</b>	<b>276</b>	<b>(4.351)</b>

31/08/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	494			232	(166)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(3.681)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>494</b>		<b>(1)</b>	<b>232</b>	<b>(3.847)</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, 29 ottobre 2021

**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)

Carlotta Bernardi

[c.bernardi@barabino.it](mailto:c.bernardi@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)