



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 marzo 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 31 marzo 2021.

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

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	<b>31.03.21</b>	<b>28.02.21</b>
● Passività finanziarie correnti	(6.468)	(6.264)
● Passività finanziarie non correnti	(476.864)	(473.713)
● Disponibilità e cassa	2.336	3.390
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	182	189
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(480.814)</b>	<b>(476.397)</b>

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 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 31 marzo 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	<b>31.03.21</b>	<b>28.02.21</b>
● Passività finanziarie correnti	(18.945)	(18.866)
● Passività finanziarie non correnti	(389.063)	(386.045)
● Disponibilità e cassa	1.292	2.243
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	15.846	14.062
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(390.870)</b>	<b>(388.607)</b>

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2021 è sostanzialmente in linea con quella 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 alla data del 31 marzo 2021 è di 2,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,2 milioni al 28 febbraio 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 31 marzo 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 marzo 2021 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 31 marzo 2021 è di 0,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come nel mese precedente, 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 31 marzo 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 marzo 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A.

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



## RISANAMENTO SpA

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

#### **RAPPORTI PATRIMONIALI**

31/03/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture	182					
Società Correlate (Istituti di credito)		2.179	10	(364.760)	(4.350)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>182</b>	<b>2.179</b>	<b>10</b>	<b>(364.760)</b>	<b>(4.350)</b>	<b>(652)</b>

28/02/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture	189					
Società Correlate (Istituti di credito)		3.236	10	(361.767)	(4.182)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>189</b>	<b>3.236</b>	<b>10</b>	<b>(361.767)</b>	<b>(4.182)</b>	<b>(652)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

31/03/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(201)	(1.704)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>(201)</b>	<b>(1.704)</b>

28/02/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(132)	(1.112)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>(132)</b>	<b>(1.112)</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**

31/03/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	15.665		1.097		(18.271)	(5.148)
Società Collegate	182					
Società Correlate (Istituti di credito)		1.264	10	(277.699)	(631)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>15.846</b>	<b>1.264</b>	<b>1.108</b>	<b>(277.699)</b>	<b>(18.902)</b>	<b>(5.799)</b>

28/02/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	13.073		1.097		(18.289)	(5.060)
Società Collegate	189					
Società Correlate (Istituti di credito)		2.215	10	(274.839)	(532)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>13.263</b>	<b>2.215</b>	<b>1.108</b>	<b>(274.839)</b>	<b>(18.821)</b>	<b>(5.712)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

31/03/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				63	(100)
Società Correlate (Istituti di credito)					(1.317)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>63</b>	<b>(1.417)</b>

28/02/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				37	(66)
Società Correlate (Istituti di credito)					(859)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>37</b>	<b>(924)</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, 30 aprile 2021

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

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

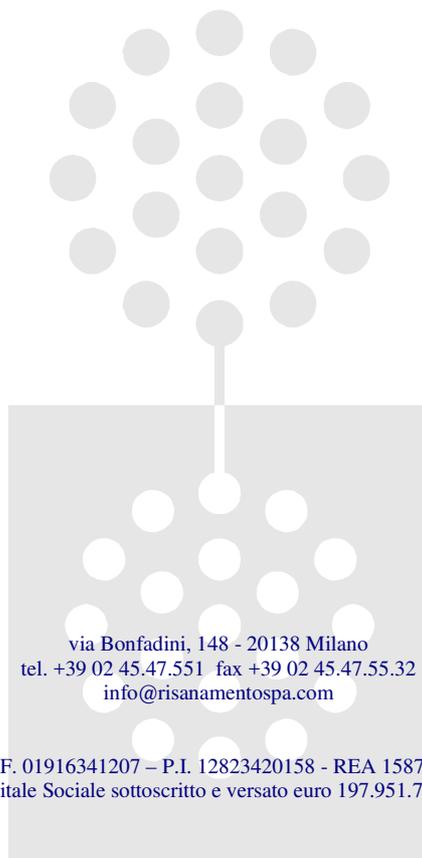
Sabrina Ragone

[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)