



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 aprile 2020

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 aprile 2020.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.04.20	31.03.20
● Passività finanziarie correnti	(6.386)	(6.336)
● Passività finanziarie non correnti	(461.899)	(461.269)
● Disponibilità e cassa	5.189	6.024
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	200	200
Posizione Finanziaria Netta	(462.896)	(461.381)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala infine che la posta “**Disponibilità e cassa**” ricomprende circa 0,6 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 aprile 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.04.20	31.03.20
● Passività finanziarie correnti	(18.858)	(18.866)
● Passività finanziarie non correnti	(376.262)	(375.760)
● Disponibilità e cassa	970	1.134
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	15.475	47.571
Posizione Finanziaria Netta	(378.675)	(345.921)

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. è passata da 345,9 milioni di euro (negativi) al 31 marzo 2020 a 378,7 milioni di euro (negativi) al 30 aprile 2020.

Lo scostamento registrato è sostanzialmente ascrivibile alla sensibile riduzione dei “**Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti**” a seguito del processo di riorganizzazione e semplificazione intercorso nel mese di aprile che ha coinvolto le posizioni intercompany in essere



RISANAMENTO SpA

tra Risanamento S.p.A. e la propria controllata Sviluppo Comparto 3 (come si evince nel successivo paragrafo 4 “Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate”).

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

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 aprile 2020 è di 2,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 2,2 milioni di euro al 31 marzo 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 marzo 2020.

- Debiti tributari

Alla data del 30 aprile 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 aprile 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine, si segnala che al 30 aprile 2020 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 aprile 2020 è di 0,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,6 milioni di euro al 31 marzo 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 marzo 2020.

- Debiti tributari

Alla data del 30 aprile 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 aprile 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine, si segnala che al 30 aprile 2020 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

30/04/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		4.937	10	(352.238)	(3.530)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale	200	4.937	10	(352.238)	(3.530)	(652)

31/03/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		5.771	10	(351.763)	(3.505)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale	200	5.771	10	(351.763)	(3.505)	(652)

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(315)	1	(2.233)
Altre società Correlate					
Totale			(315)	1	(2.233)

31/03/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(236)	1	(1.686)
Altre società Correlate					
Totale			(236)	1	(1.686)



RISANAMENTO SpA

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/04/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	15.275		1.633		(18.243)	(4.110)
Società Collegate	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		943	10	(266.613)	(554)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale	15.475	943	1.643	(266.613)	(18.797)	(4.762)

31/03/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	47.371		7.010		(18.209)	(41.157)
Società Collegate	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		1.108	10	(266.265)	(596)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale	47.571	1.108	7.020	(266.265)	(18.805)	(41.808)

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				356	(144)
Società Correlate (Istituti di credito)			(44)		(1.713)
Altre società Correlate					
Totale			(44)	355	(1.857)

31/03/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				284	(108)
Società Correlate (Istituti di credito)			(33)		(1.295)
Altre società Correlate					
Totale			(33)	284	(1.404)

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 maggio 2020

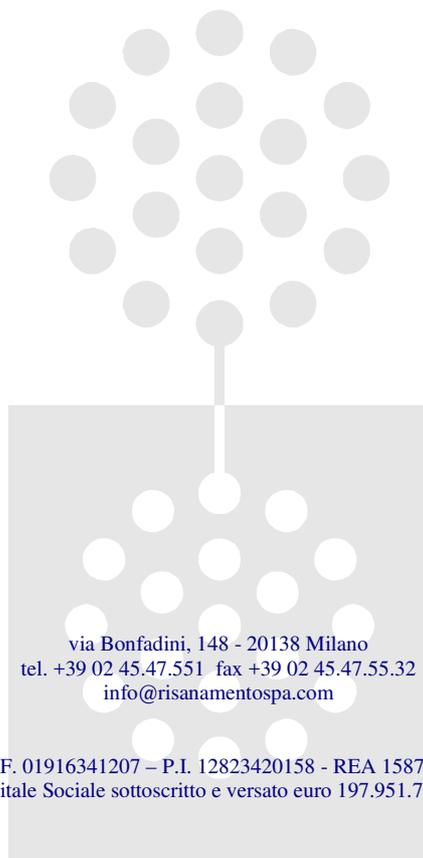
Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

Sabrina Ragone
s.ragone@barabino.it
Carlotta Bernardi
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