



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 ottobre 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 31 ottobre 2019.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.10.19	30.09.19
● Passività finanziarie correnti	(5.932)	(5.744)
● Passività finanziarie non correnti	(458.063)	(457.413)
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	-	(220.234)
● Disponibilità e cassa	33.240	3.338
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	200	200
Posizione Finanziaria Netta	(430.555)	(679.853)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2019 recepiscono gli effetti positivi derivanti dalla cessione da parte della controllata Sviluppo Comparto 3 Srl del Complesso Sky avvenuta in data 2 ottobre 2019.

La voce “**Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita**” è stata interamente azzerata a seguito dell'integrale rimborso dei finanziamenti connessi al Complesso Sky.

Si segnala inoltre che la posta “**Disponibilità e cassa**”:

- si incrementa a seguito della liquidità complessivamente generata dalla predetta cessione pari a circa 34,8 milioni di euro. Si anticipa altresì che parte di tale disponibilità nel corso del mese di novembre è stata utilizzata per ottemperare l'obbligazione nei confronti dell'erario relativa al versamento – nei termini prescritti dalla legge - dell'importo di 15,4 milioni di euro costituente l'ammontare di iva a debito registrato dalla società cedente a valle della vendita degli immobili. (Per ulteriori e dettagliate informazioni sulla cessione del Complesso Sky si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 2 ottobre 2019 ed al Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019);
- ricomprende circa 0,2 milioni di euro (contro gli 0,6 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

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



RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.10.19	30.09.19
● Passività finanziarie correnti	(20.124)	(20.261)
● Passività finanziarie non correnti	(373.201)	(372.683)
● Disponibilità e cassa	12.903	2.423
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	41.892	53.177
Posizione Finanziaria Netta	(338.530)	(337.344)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

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 31 ottobre 2019 è di 1,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,3 milioni di euro al 30 settembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 settembre 2019.

- Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 ottobre 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 31 ottobre 2019 è di 0,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro 1 milione al 30 settembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 settembre 2019.

- Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

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



RISANAMENTO SpA

Alla data del 31 ottobre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 ottobre 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

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)	
Totale	200	32.985	9.509		(349.347)	(2.968)	(651)	

30/09/2019
(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		9.473					
Società Correlate (Istituti di credito)		3.083	10	7.336	(348.854)	(2.817)	(339)	(136.692)
Altre società Correlate							(312)	
Totale	200	3.083	9.483	7.336	(348.854)	(2.817)	(651)	(136.692)

RAPPORTI ECONOMICI

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						
Totale	11.511		(903)	11	(5.573)	(12.015)

30/09/2019
(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)			(810)	1	(4.929)	(3.988)
Altre società Correlate						
Totale	11.511		(810)	11	(4.929)	(3.988)

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

31/10/2019
(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)
Totale	41.891	12.876	3.141	(264.501)	(20.055)	(42.817)

30/09/2019
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	52.977		3.234		(19.878)	(42.231)
Società Collegate	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		2.398	10	(264.141)	(315)	(339)
Altre società Correlate						(312)
Totale	53.177	2.398	3.244	(264.141)	(20.193)	(42.882)

RAPPORTI ECONOMICI

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					
Totale	1.946		(224)	6.757	(8.512)

30/09/2019
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.946			6.631	(4.250)
Società Correlate (Istituti di credito)			(200)		(3.768)
Altre società Correlate					
Totale	1.946		(200)	6.632	(8.018)

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 novembre 2019

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

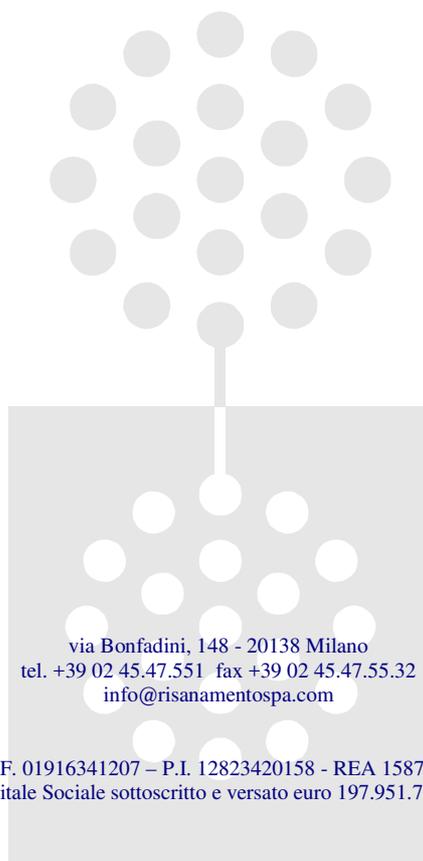
Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Elena Bacis

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