



RISANAMENTO SpA

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

1. Posizione finanziaria netta:

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

(valori in €/000)

	30.09.20	31.08.20
● Passività finanziarie correnti	(6.645)	(7.008)
● Passività finanziarie non correnti	(465.119)	(464.476)
● Disponibilità e cassa	6.257	4.276
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	189	189
Posizione Finanziaria Netta	(465.318)	(467.019)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 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 settembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.09.20	31.08.20
● Passività finanziarie correnti	(18.897)	(19.400)
● Passività finanziarie non correnti	(378.831)	(378.316)
● Disponibilità e cassa	916	895
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	11.008	12.809
Posizione Finanziaria Netta	(385.804)	(384.012)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2020 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 30 settembre 2020 è di 2,2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,9 milioni di euro al 31 agosto 2020.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

Infine si segnala che al 30 settembre 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 settembre 2020 è di 0,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,8 milioni di euro al 31 agosto 2020

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

Infine si segnala che al 30 settembre 2020 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

30/09/2020
(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)		6.012	10	(354.672)	(3.629)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale	189	6.012	10	(354.672)	(3.629)	(652)

31/08/2020
(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)		4.028	10	(354.195)	(4.005)	(652)
Altre società Correlate						
Totale	189	4.028	10	(354.195)	(4.005)	(652)

RAPPORTI ECONOMICI

30/09/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(691)	1	(5.076)
Altre società Correlate					
Totale			(691)	1	(5.076)

31/08/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(623)	1	(4.520)
Altre società Correlate					
Totale			(623)	1	(4.520)

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

30/09/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	10.819		3.243		(18.535)	(4.208)
Società Collegate	189					
Società Correlate (Istituti di credito)		887	10	(268.388)	(315)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale	11.009	887	3.253	(268.388)	(18.850)	(4.860)

31/08/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	12.620		2.780		(18.584)	(4.143)
Società Collegate	189					
Società Correlate (Istituti di credito)		868	10	(268.040)	(757)	(652)
Altre società Correlate						
Totale	12.809	868	2.790	(268.040)	(19.341)	(4.795)

RAPPORTI ECONOMICI

30/09/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				487	(327)
Società Correlate (Istituti di credito)			(81)		(3.900)
Altre società Correlate					
Totale			(81)	487	(4.227)

31/08/2020
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				464	(291)
Società Correlate (Istituti di credito)			(81)		(3.473)
Altre società Correlate					
Totale			(81)	464	(3.764)

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, 31 ottobre 2020

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

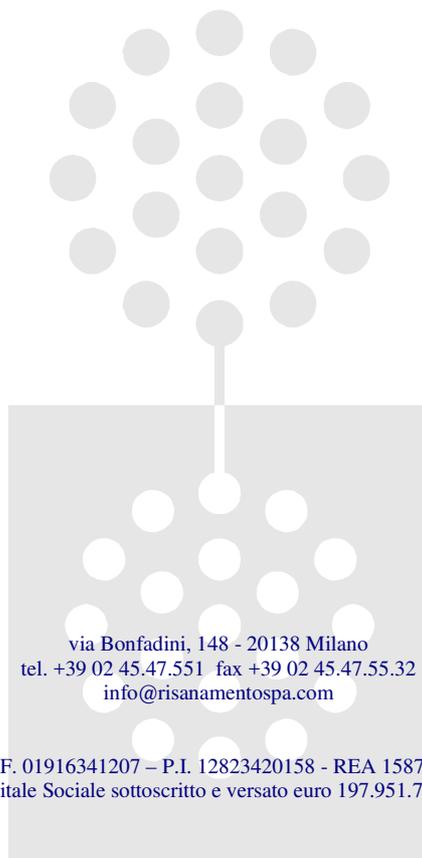
Sabrina Ragone

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