



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 settembre 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 30 settembre 2019.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.09.19	31.08.19
● Passività finanziarie correnti	(5.744)	(6.398)
● Passività finanziarie non correnti	(457.413)	(456.783)
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(220.234)	(219.964)
● Disponibilità e cassa	3.338	5.740
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	200	200
Posizione Finanziaria Netta	(679.853)	(677.206)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

Si segnala, infine, che la voce "**Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita**" è esposta al netto di disponibilità liquide (vincolate) rinvenienti dai canoni di locazione incassati che sono al servizio del debito per circa 7,3 milioni di euro.

Si fa presente che a seguito della cessione del complesso SKY – come dettagliatamente indicato nel comunicato stampa pubblicato in data 2 ottobre – sono state rimborsate tutte le linee di finanziamento che compongono la voce "**Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita**"; pertanto a partire dal 2 ottobre 2019 tale posta è stata interamente azzerata.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.09.19	31.08.19
● Passività finanziarie correnti	(20.261)	(20.720)
● Passività finanziarie non correnti	(372.683)	(372.180)
● Disponibilità e cassa	2.423	3.761
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	53.177	52.926
Posizione Finanziaria Netta	(337.344)	(336.214)

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 (negativa) di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 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 30 settembre 2019 è di 3,3 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 4,1 milioni di euro al 31 agosto 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 agosto 2019.

- Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 settembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

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

- Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 settembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 30 settembre 2019 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

30/09/2019
(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)

31/08/2019
(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		10.354					
Società Correlate (Istituti di credito)		5.481	10	6.862	(348.377)	(3.192)	(339)	(136.253)
Altre società Correlate							(312)	
Totale	200	5.481	10.364	6.862	(348.377)	(3.192)	(651)	(136.253)

RAPPORTI ECONOMICI

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)

31/08/2019
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture				10		
Società Correlate (Istituti di credito)			(720)	1	(4.375)	(3.543)
Altre società Correlate						
Totale			(720)	11	(4.375)	(3.543)

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

30/09/2019
(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)

31/08/2019
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	52.726		2.642		(19.896)	(42.161)
Società Collegate	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		3.734	10	(263.793)	(756)	(339)
Altre società Correlate						(312)
Totale	52.926	3.734	2.652	(263.793)	(20.652)	(42.812)

RAPPORTI ECONOMICI

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)

31/08/2019
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.190			6.515	(4.214)
Società Correlate (Istituti di credito)			(177)		(3.341)
Altre società Correlate					
Totale	1.190		(177)	6.515	(7.555)

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 2019

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

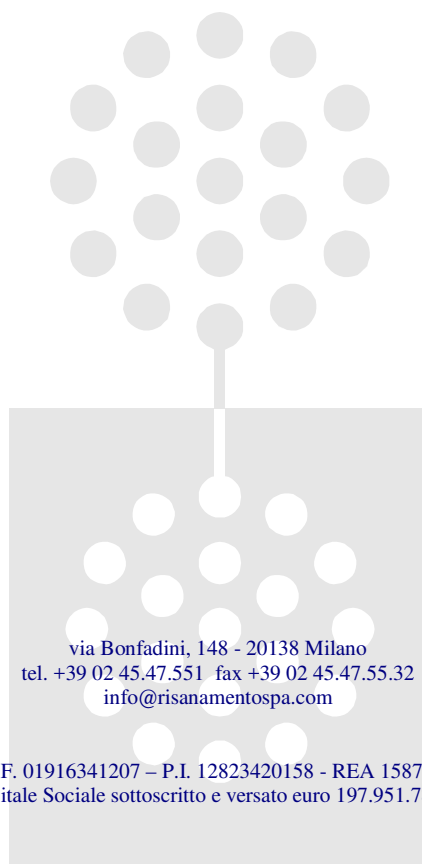
Sabrina Ragone

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