



## RISANAMENTO SpA

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

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

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

(valori in €/000)

	31.12.19	30.11.19
● Passività finanziarie correnti	(5.865)	(6.114)
● Passività finanziarie non correnti	(459.340)	(458.693)
● Disponibilità e cassa	9.617	13.723
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	200	200
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(455.388)</b>	<b>(450.885)</b>

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2019 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 31 dicembre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.12.19	30.11.19
● Passività finanziarie correnti	(18.931)	(20.033)
● Passività finanziarie non correnti	(374.219)	(373.704)
● Disponibilità e cassa	979	7.394
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	48.359	44.485
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(343.811)</b>	<b>(341.858)</b>

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2019 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 dicembre 2019 è di 0,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,1 milioni di euro al 30 novembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 novembre 2019.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

Infine si segnala che al 31 dicembre 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 dicembre 2019 è di 0,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,5 milioni al 30 novembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 novembre 2019.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

Infine si segnala che al 31 dicembre 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**

31/12/2019  
(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		9.550					
Società Correlate (Istituti di credito)		9.362	10		(350.317)	(3.144)	(340)	
Altre società Correlate							(312)	
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>9.362</b>	<b>9.560</b>		<b>(350.317)</b>	<b>(3.144)</b>	<b>(652)</b>	

30/11/2019  
(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		9.524					
Società Correlate (Istituti di credito)		13.465	10		(349.824)	(3.113)	(339)	
Altre società Correlate							(312)	
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>13.465</b>	<b>9.534</b>		<b>(349.824)</b>	<b>(3.113)</b>	<b>(651)</b>	

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

31/12/2019  
(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)			(1.097)	1	(6.715)	(12.015)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>11.511</b>		<b>(1.097)</b>	<b>11</b>	<b>(6.715)</b>	<b>(12.015)</b>

30/11/2019  
(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)			(994)	1	(6.149)	(12.015)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>11.511</b>		<b>(994)</b>	<b>11</b>	<b>(6.149)</b>	<b>(12.015)</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

31/12/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	48.159		8.585		(18.424)	(41.102)
Società Collegate	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		951	10	(265.209)	(437)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>48.359</b>	<b>951</b>	<b>8.595</b>	<b>(265.209)</b>	<b>(18.861)</b>	<b>(41.754)</b>

30/11/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	44.285		1.828		(19.488)	(42.222)
Società Collegate	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		7.366	10	(264.849)	(476)	(339)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>44.485</b>	<b>7.366</b>	<b>1.838</b>	<b>(264.849)</b>	<b>(19.964)</b>	<b>(42.873)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

31/12/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	2.601			5.223	(3.288)
Società Correlate (Istituti di credito)			(282)		(5.078)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>2.601</b>		<b>(282)</b>	<b>5.223</b>	<b>(8.366)</b>

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



## RISANAMENTO SpA

30/11/2019  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.946			6.849	(4.343)
Società Correlate (Istituti di credito)			(248)		(4.636)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>1.946</b>		<b>(248)</b>	<b>6.849</b>	<b>(8.979)</b>

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 gennaio 2020

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

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

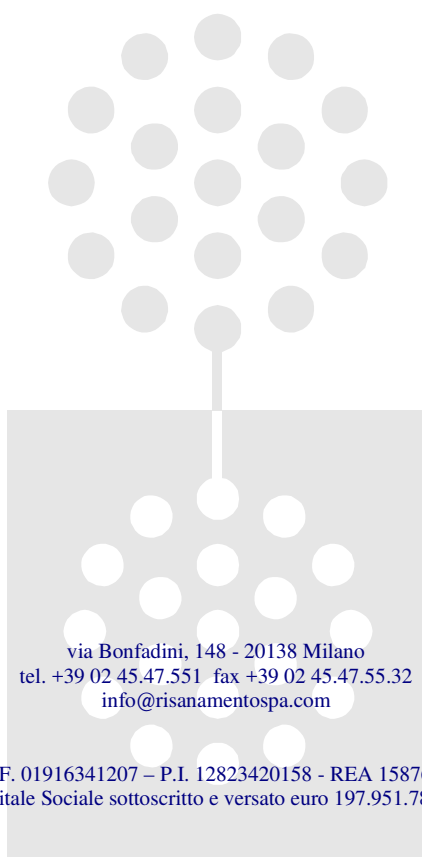
Sabrina Ragone

[s.ragone@barabino.it](mailto:s.ragone@barabino.it)

Elena Bacis

[e.bacis@barabino.it](mailto: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](mailto:info@risanamentospa.com)