



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 29 febbraio 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 29 febbraio 2020.

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

La posizione finanziaria netta consolidata al 29 febbraio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	29.02.20	31.01.20
● Passività finanziarie correnti	(6.220)	(6.052)
● Passività finanziarie non correnti	(460.621)	(459.990)
● Disponibilità e cassa	6.811	7.386
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	200	200
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(459.830)</b>	<b>(458.456)</b>

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 29 febbraio 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 29 febbraio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	29.02.20	31.01.20
● Passività finanziarie correnti	(18.233)	(19.033)
● Passività finanziarie non correnti	(375.244)	(374.736)
● Disponibilità e cassa	1.724	355
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	47.326	47.957
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(344.427)</b>	<b>(345.457)</b>

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 29 febbraio 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

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

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



## RISANAMENTO SpA

### **2. Posizioni debitorie scadute**

#### Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 29 febbraio 2020 è di 1,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,5 milioni di euro al 31 gennaio 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 gennaio 2020.

- Debiti tributari

Alla data del 29 febbraio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 29 febbraio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 29 febbraio 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 29 febbraio 2020 è di 0,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come al 31 gennaio 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 gennaio 2020.

- Debiti tributari

Alla data del 29 febbraio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 29 febbraio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 29 febbraio 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**

29/02/2020  
(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		9.602					
Società Correlate (Istituti di credito)		6.558	10		(351.271)	(3.435)	(340)	
Altre società Correlate							(312)	
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>6.558</b>	<b>9.612</b>		<b>(351.271)</b>	<b>(3.435)</b>	<b>(652)</b>	

31/01/2020  
(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		9.576					
Società Correlate (Istituti di credito)		6.907	10		(350.809)	(3.294)	(340)	
Altre società Correlate							(312)	
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>6.907</b>	<b>9.586</b>		<b>(350.809)</b>	<b>(3.294)</b>	<b>(652)</b>	

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

29/02/2020  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)				(156)	(1.112)	
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>				<b>(156)</b>	<b>(1.112)</b>	

31/01/2020  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)				(81)	(594)	
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>				<b>(81)</b>	<b>(594)</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**

29/02/2020  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	47.126		7.155		(18.172)	(41.216)
Società Collegate	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		1.697	10	(265.906)	(595)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>47.326</b>	<b>1.697</b>	<b>7.166</b>	<b>(265.906)</b>	<b>(18.767)</b>	<b>(41.868)</b>

31/01/2020  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	47.757		8.573		(18.445)	(41.036)
Società Collegate	200					
Società Correlate (Istituti di credito)		327	10	(265.569)	(518)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>47.957</b>	<b>327</b>	<b>8.583</b>	<b>(265.569)</b>	<b>(18.963)</b>	<b>(41.687)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

29/02/2020  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				189	(72)
Società Correlate (Istituti di credito)			(22)		(855)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>			<b>(22)</b>	<b>189</b>	<b>(927)</b>

31/01/2020  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				98	(37)
Società Correlate (Istituti di credito)			(11)		(441)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>			<b>(11)</b>	<b>98</b>	<b>(478)</b>

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 marzo 2020

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

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

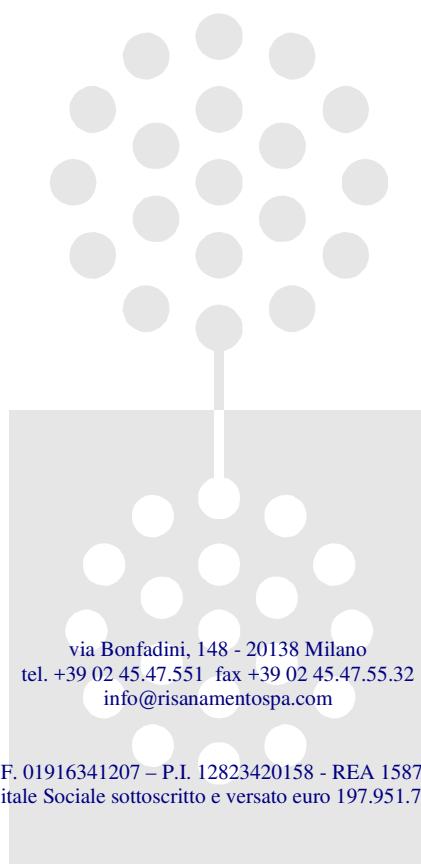
Sabrina Ragone

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

Carlotta Bernardi

[c.bernardi@barabino.it](mailto: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](mailto:info@risanamentospa.com)