



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 dicembre 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 31 dicembre 2020.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

| | 31.12.20 | 30.11.20 |
|---|------------------|------------------|
| ● Passività finanziarie correnti | (7.089) | (7.031) |
| ● Passività finanziarie non correnti | (468.833) | (466.386) |
| ● Disponibilità e cassa | 2.980 | 3.302 |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 189 | 189 |
| Posizione Finanziaria Netta | (472.753) | (469.925) |

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 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 (contro gli 0,5 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

| | 31.12.20 | 30.11.20 |
|---|------------------|------------------|
| ● Passività finanziarie correnti | (19.253) | (19.044) |
| ● Passività finanziarie non correnti | (382.158) | (379.839) |
| ● Disponibilità e cassa | 1.502 | 1.610 |
| ● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 9.660 | 8.955 |
| Posizione Finanziaria Netta | (390.249) | (388.318) |

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 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 31 dicembre 2020 è di 2,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,9 milioni al 30 novembre 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro.

- Debiti tributari

Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 dicembre 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 31 dicembre 2020 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,9 milioni al 30 novembre 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro.

- Debiti tributari

Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 dicembre 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

31/12/2020
(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) | | 2.825 | 10 | (357.929) | (3.957) | (340) |
| Altre società Correlate | | | | | | (312) |
| Totale | 189 | 2.825 | 10 | (357.929) | (3.957) | (652) |

30/11/2020
(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) | | 3.144 | 10 | (355.641) | (3.925) | (652) |
| Altre società Correlate | | | | | | |
| Totale | 189 | 3.144 | 10 | (355.641) | (3.925) | (652) |

RAPPORTI ECONOMICI

31/12/2020
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Collegate e Joint Venture | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | | (896) | 1 |
| Altre società Correlate | | | | | (6.778) |
| Totale | | | | (896) | 1 |

30/11/2020
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Collegate e Joint Venture | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | | (827) | 1 |
| Altre società Correlate | | | | | (6.206) |
| Totale | | | | (827) | 1 |

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

31/12/2020
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 9.471 | | 3.699 | | (18.758) | (4.471) |
| Società Collegate | 189 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 1.473 | 10 | (271.255) | (438) | (340) |
| Altre società Correlate | | | | | | (312) |
| Totale | 9.661 | 1.473 | 3.709 | (271.255) | (19.196) | (5.123) |

30/11/2020
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 8.766 | | 3.183 | | (18.511) | (4.442) |
| Società Collegate | 189 | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 1.582 | 10 | (269.096) | (475) | (652) |
| Altre società Correlate | | | | | | |
| Totale | 8.955 | 1.582 | 3.194 | (269.096) | (18.986) | (5.093) |

RAPPORTI ECONOMICI

31/12/2020
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | 2.439 | | | 499 | (402) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (81) | | (5.211) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | 2.439 | | (81) | 499 | (5.613) |

30/11/2020
(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | | | | 527 | (401) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | (81) | | (4.768) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | | | (81) | 527 | (5.169) |

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 gennaio 2021

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

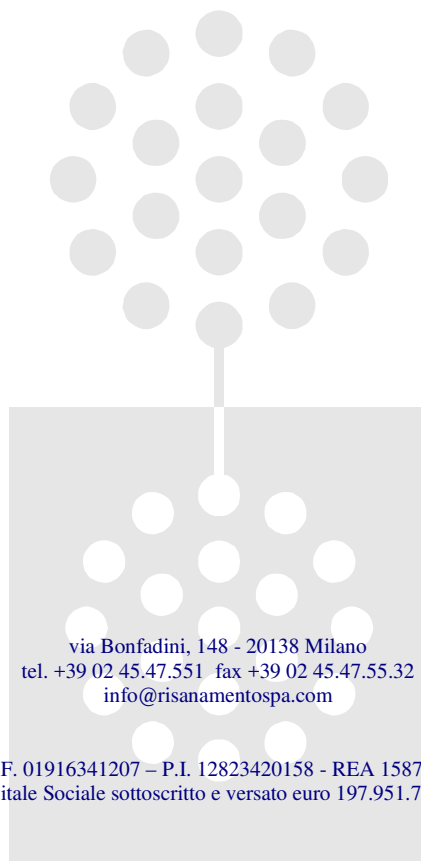
Sabrina Ragone

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