



## RISANAMENTO SpA

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

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

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

(valori in €/000)

	31.08.20	31.07.20
● Passività finanziarie correnti	(7.008)	(6.817)
● Passività finanziarie non correnti	(464.476)	(463.826)
● Disponibilità e cassa	4.276	5.728
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	189	189
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(467.019)</b>	<b>(464.726)</b>

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 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 31 agosto 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.08.20	31.07.20
● Passività finanziarie correnti	(19.400)	(19.281)
● Passività finanziarie non correnti	(378.316)	(377.798)
● Disponibilità e cassa	895	1.545
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	12.809	12.784
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(384.012)</b>	<b>(382.751)</b>

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 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 agosto 2020 è di 2,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2 milioni di euro al 31 luglio 2020, mentre non vi sono debiti relativi a posizioni in contenzioso (questi ultimi erano pari a 0,2 milioni di euro al 31 luglio 2020).

Si fa presente che nel corso dei primi giorni del mese di settembre sono stati effettuati pagamenti relativi allo scaduto sopra indicato per 0,6 milioni di euro.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

Infine si segnala che al 31 agosto 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 agosto 2020 è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,4 milioni di euro al 31 luglio 2020, mentre non vi sono debiti relativi a posizioni in contenzioso (questi ultimi erano pari a 0,2 milioni di euro al 31 luglio 2020).

Si fa presente che nel corso dei primi giorni del mese di settembre sono stati effettuati pagamenti relativi allo scaduto sopra indicato per 0,2 milioni di euro.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

Infine si segnala che al 31 agosto 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**

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						
<b>Totale</b>	<b>189</b>	<b>4.028</b>	<b>10</b>	<b>(354.195)</b>	<b>(4.005)</b>	<b>(652)</b>

31/07/2020  
(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)		5.480	10	(353.702)	(3.855)	(652)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>189</b>	<b>5.480</b>	<b>10</b>	<b>(353.702)</b>	<b>(3.855)</b>	<b>(652)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

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					
<b>Totale</b>			<b>(623)</b>	<b>1</b>	<b>(4.520)</b>

31/07/2020  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(551)	1	(3.946)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>			<b>(551)</b>	<b>1</b>	<b>(3.946)</b>



## RISANAMENTO SpA

### **4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate**

#### **RAPPORTI PATRIMONIALI**

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						
<b>Totale</b>	<b>12.809</b>	<b>868</b>	<b>2.790</b>	<b>(268.040)</b>	<b>(19.341)</b>	<b>(4.795)</b>

31/07/2020  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	12.595		2.785		(18.546)	(4.136)
Società Collegate	189					
Società Correlate (Istituti di credito)		1.518	10	(267.680)	(676)	(652)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>12.784</b>	<b>1.518</b>	<b>2.795</b>	<b>(267.680)</b>	<b>(19.222)</b>	<b>(4.788)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

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					
<b>Totale</b>			<b>(81)</b>	<b>464</b>	<b>(3.764)</b>

31/07/2020  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				439	(253)
Società Correlate (Istituti di credito)			(78)		(3.032)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>			<b>(78)</b>	<b>439</b>	<b>(3.285)</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, 30 settembre 2020

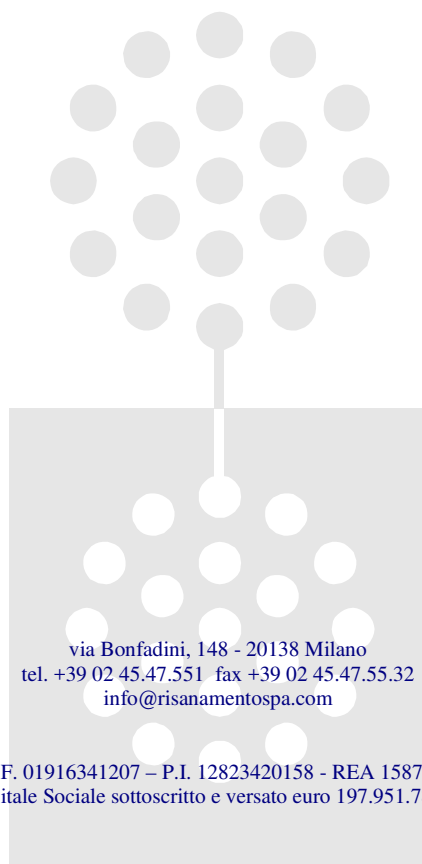
**Per informazioni:**

**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)