



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 ottobre 2021

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 ottobre 2021.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.10.21	30.09.21
● Passività finanziarie correnti	(7.540)	(7.276)
● Passività finanziarie non correnti	(500.149)	(495.893)
● Disponibilità e cassa	6.940	4.203
Posizione Finanziaria Netta	(500.750)	(498.966)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala infine che la posta “**Disponibilità e cassa**” ricomprende circa 0,2 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 ottobre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.10.21	30.09.21
● Passività finanziarie correnti	(7.037)	(6.870)
● Passività finanziarie non correnti	(411.667)	(407.544)
● Disponibilità e cassa	4.669	3.049
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	27.477	25.729
Posizione Finanziaria Netta	(386.558)	(385.636)

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2021 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 ottobre 2021 è di 1,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,6 milioni al 30 settembre 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 ottobre 2021 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2021 è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro 0,7 milioni di euro al 30 settembre 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 ottobre 2021 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

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

31/10/2021
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)		6.892	10	(387.161)	(4.961)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale		6.892	10	(387.161)	(4.961)	(652)

30/09/2021
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)		4.155	10	(383.069)	(4.731)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale		4.155	10	(383.069)	(4.731)	(652)

RAPPORTI ECONOMICI

31/10/2021
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(680)		(6.000)
Altre società Correlate					
Totale			(680)		(6.000)

30/09/2021
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(610)		(5.346)
Altre società Correlate					
Totale			(610)		(5.346)

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

31/10/2021
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	27.477		2.336		(6.248)	(5.625)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		4.642	10	(299.182)	(766)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale	27.477	4.642	2.347	(299.182)	(7.014)	(6.277)

30/09/2021
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	25.729		2.336		(6.238)	(5.556)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		3.021	10	(295.222)	(605)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale	25.729	3.021	2.347	(295.222)	(6.843)	(6.208)

RAPPORTI ECONOMICI

31/10/2021
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.239			324	(188)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(4.695)
Altre società Correlate					
Totale	1.239		(1)	324	(4.884)

30/09/2021
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.239			276	(177)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(4.174)
Altre società Correlate					
Totale	1.239		(1)	276	(4.351)

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 novembre 2021

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

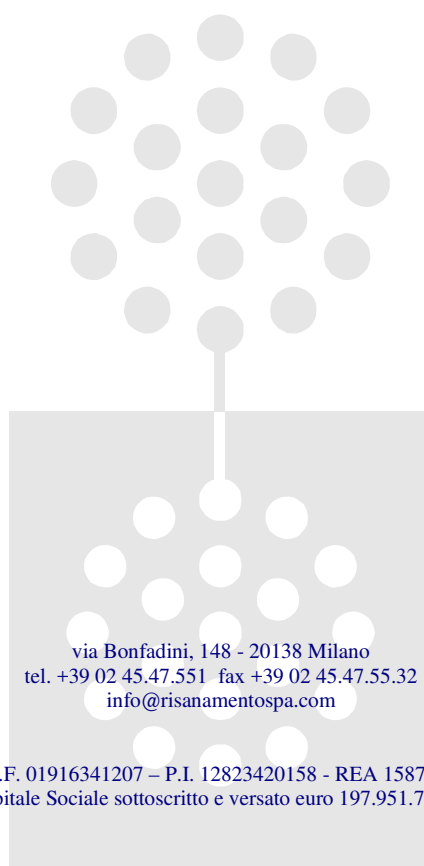
Sabrina Ragone

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