



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0245-26-2017	Data/Ora Ricezione 22 Dicembre 2017 17:42:06	MTA
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo : 97461

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RISANAMENTON01 - Volpato

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Dicembre 2017 17:42:06

Data/Ora Inizio : 22 Dicembre 2017 17:42:07

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa mensile ai sensi dell'art. 114
D.Lgs.58/98

Testo del comunicato

Vedi allegato.



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98

aggiornamento al 30 novembre 2017

Risanamento S.p.A., 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, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2017.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.11.2017	31.10.2017
● Passività finanziarie correnti	(430.208)	(429.058)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(227.312)	(231.083)
● Disponibilità e cassa	25.531	22.418
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	9.469	9.610
Posizione Finanziaria Netta	(622.520)	(628.113)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre evidenziano un lieve miglioramento legato principalmente agli incassi intercorsi nel mese al netto dei pagamenti effettuati. Tali incassi si riferiscono per euro 5 milioni all'anticipo previsto dall'accordo sottoscritto con Lendlease in data 1 novembre 2017 sui cosiddetti "Lotti Nord" relativi all'iniziativa Milano Santa Giulia e per circa euro 4.9 milioni ai canoni di locazione delle Torri Sky.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 13,3 milioni di euro (contro i 21,3 del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia; nel corso del mese di novembre infatti sono stati svincolati 8 milioni di euro che ora sono ricompresi tra la cassa libera.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.11.2017	31.10.2017
● Passività finanziarie correnti	(593.421)	(592.557)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Disponibilità e cassa	21.572	21.689
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	432.081	430.654
Posizione Finanziaria Netta	(139.768)	(140.214)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

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



RISANAMENTO SpA

Si segnala che la posta “**Disponibilità e cassa**” ricomprende circa 12,8 milioni di euro (contro i 20,8 del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia; nel corso del mese di novembre infatti sono stati svincolati 8 milioni di euro che ora sono ricompresi tra la cassa libera.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 novembre 2017 è di 4,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 5,6 milioni al 31 ottobre 2017, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 ottobre 2017.

- Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 30 novembre 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Infine si segnala che al 30 novembre 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 novembre 2017 è di 1,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2 milioni al 31 ottobre 2017.

- Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 30 novembre 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

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



RISANAMENTO SpA

Infine si segnala che al 30 novembre 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso la Società.

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/11/2017
(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	9.469		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		25.174	51	12.141		(310.508)		(144.628)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	9.469	25.174	61	12.141		(310.508)	(648)	(144.628)

31/10/2017
(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	9.610		0					
Società Correlate (Istituti di credito)		22.016	51	7.608		(309.600)		(144.174)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	9.610	22.016	61	7.608		(309.600)	(648)	(144.174)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate				40		
Società Correlate (Istituti di credito)			(1.036)	0	(9.493)	(5.196)
Altre società Correlate	647	293				
Totale	647	293	(1.036)	40	(9.493)	(5.196)

31/10/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Correlate (Istituti di credito)			(941)	0	(8.603)	(4.724)
Altre società Correlate	647	293				
Totale	647	293	(941)	0	(8.603)	(4.724)

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

30/11/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	431.846		3.367		(261.174)	(43.604)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		21.289	51		(227.462)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	432.081	21.289	3.428		(488.636)	(44.252)

31/10/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	430.419		7.045		(261.231)	(45.827)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		21.399	51		(226.735)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	430.654	21.399	7.106		(487.966)	(46.475)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.958			13.164	(7.949)
Società Correlate (Istituti di credito)			(269)		(8.105)
Altre società Correlate	647	293			
Totale	2.605	293	(269)	13.164	(16.054)

31/10/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.931			11.993	(7.240)
Società Correlate (Istituti di credito)			(245)		(7.378)
Altre società Correlate	647	293			
Totale	2.578	293	(245)	11.993	(14.618)

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, 22 dicembre 2017

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

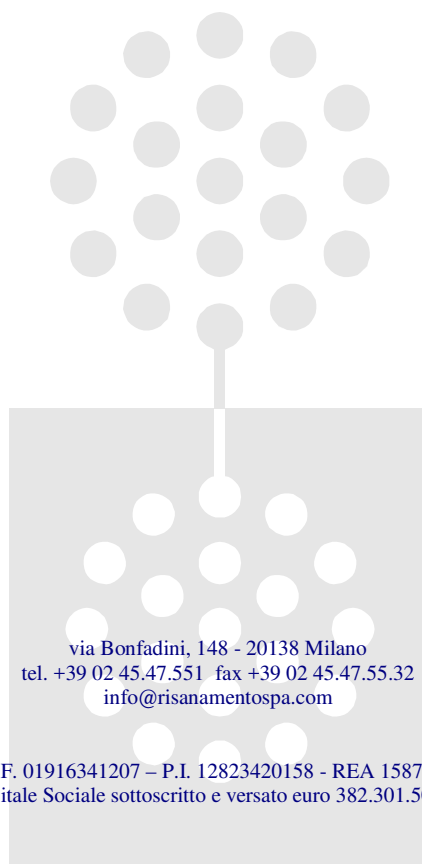
Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Elena Bacis

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

Fine Comunicato n.0245-26

Numero di Pagine: 7