



SNIA

Società per Azioni

Sede in Milano, Via F. Confalonieri n. 29

Registro delle imprese di Milano n. 00736220153

COMUNICATO STAMPA

ex Art. 114, 5° Comma, D. Lgs. 58/98

INFORMATIVA MENSILE SULLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA E SULLE PRINCIPALI VARIABILI PATRIMONIALI, ECONOMICHE E FINANZIARIE DEL GRUPPO SNIA S.p.A.

Il presente comunicato è reso in ottemperanza alla richiesta avanzata da Consob, ai sensi dell'art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, di procedere alla diffusione di informazioni mensili aggiornate sulle principali variabili patrimoniali, economiche e finanziarie riguardanti Snia S.p.A. e il gruppo a questa facente capo.

Tali informazioni sono rese affinché il mercato possa adottare le proprie scelte d'investimento con l'assistenza di maggiori informazioni rispetto a quelle ordinariamente fornite dalle società quotate.

PREMESSA

Il Gruppo Snia comprende, ai fini della presente comunicazione, oltre alla società capogruppo Snia S.p.A., le società interamente controllate Union Derivan S.A., Immobiliare Snia S.r.l. e MVV Meccanico Vittorio Veneto S.r.l.

1 Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nel seguente prospetto:



	Gruppo Snia		Snia S.p.A.	
(in milioni di euro)	Al 30 settembre 2009	Al 31 agosto 2009	Al 30 settembre 2009	Al 31 agosto 2009
Attività finanziarie non correnti	0,0	0,0	0,0	0,0
Attività finanziarie correnti:				
Altre attività finanziarie	5,1	5,2	13,1	13,3
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1,0	1,6	0,4	0,6
Totale attività finanziarie	6,1	6,8	13,5	13,9
Passività finanziarie non correnti	(19,5)	(19,5)	(19,5)	(19,5)
Passività finanziarie correnti:				
Altre passività finanziarie	(10,5)	(10,0)	(8,0)	(7,9)
Totale passività finanziarie	(30,0)	(29,5)	(27,5)	(27,4)
Disponibilità/(indebitamento) finanziario netto	(23,9)	(22,7)	(14,0)	(13,5)

L'**indebitamento finanziario netto del Gruppo Snia** al 30 settembre 2009 ammonta a 23,9 milioni di euro, in aumento di 1,2 milioni di euro rispetto a 22,7 milioni di euro al 31 agosto 2009.

In particolare, per quanto riguarda il Gruppo le **altre attività finanziarie** ammontano a 5,1 milioni di euro, in diminuzione di 0,1 milioni di euro rispetto al 31 agosto 2009. La voce è così composta:

- conti correnti bancari vincolati, in pegni e pignoramenti, per 2,8 milioni di euro;
- crediti vantati da Union Derivan S.A. verso Undesa Italia S.r.l., per 1,5 milioni di euro;
- un credito, pari a 0,6 milioni di euro, vantato verso un *factor* a seguito della cessione di un credito per interessi nei confronti dell'Erario per crediti Irpeg del 1985;
- crediti vari per 0,2 milioni di euro.

Le **disponibilità liquide** ammontano a 1,0 milioni di euro, in diminuzione di 0,6 milioni di euro rispetto agli 1,6 milioni registrati nel mese precedente.

Le **passività non correnti** ammontano a 19,5 milioni di euro, invariate rispetto al 31 agosto 2009 e sono costituite dal debito verso gli obbligazionisti per le obbligazioni convertibili Snia 2005-2010 emesse per l'originario importo nominale di 40 milioni di euro.

Le **altre passività finanziarie** ammontano a 10,5 milioni di euro, in aumento di 0,5 milioni di euro rispetto ai 10,0 milioni di euro al 31 agosto 2009 e sono costituite:

- per 2,9 milioni di euro, dal debito verso il sistema bancario nell'ambito degli affidamenti concessi;
- per 7,2 milioni di euro dal debito verso Interbanca S.p.A., scaduto nel dicembre 2008, finalizzato all'acquisizione del Gruppo Undesa. Tale importo, con l'accettazione di Interbanca, è stato inserito all'interno dell'accordo di ristrutturazione del debito di Snia S.p.A. (art. 182-bis L.F.) per quota capitale e quota interessi fino alla data del 31 marzo 2009;
- per 0,4 milioni di euro dal debito verso gli obbligazionisti per la quota interessi del 2009.



Per quanto riguarda **Snia S.p.A.**, la **posizione finanziaria netta** è negativa per 14,0 milioni di euro, rispetto a un saldo negativo pari a 13,5 milioni di euro al 31 agosto 2009.

Le **altre attività finanziarie** ammontano a 13,1 milioni di euro, in diminuzione di 0,2 milioni di euro rispetto al 31 agosto 2009. Sono costituite dai seguenti crediti:

- verso società del Gruppo nell'ambito dei rapporti di tesoreria centralizzata per 9,6 milioni di euro;
- verso banche per 2,7 milioni di euro;
- verso un *factor*, a seguito della cessione di un credito per interessi vantato nei confronti dell'Erario per crediti Irpeg del 1985, pari a 0,6 milioni di euro;
- verso terzi per 0,2 milioni di euro.

Le **disponibilità liquide** ammontano a 0,4 milioni di euro, erano 0,6 milioni di euro al 31 agosto 2009.

Le **altre passività finanziarie** ammontano a 8,0 milioni di euro, in aumento di 0,1 milioni di euro rispetto al 31 agosto 2009, quando erano pari a 7,9 milioni di euro. Sono costituite:

- per 7,2 milioni di euro dal debito verso Interbanca S.p.A.;
- per 0,4 milioni di euro dal debito verso il sistema bancario;
- per 0,4 milioni di euro dal debito verso gli obbligazionisti per la quota interessi del 2009.

2 Rapporti di debito scaduti, sia finanziari sia di natura commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti

I debiti commerciali sono riferiti al nuovo perimetro di consolidamento del Gruppo Snia, così come di seguito identificato nei due settori che oggi lo compongono.

	Valori al 30 settembre 2009	di cui: settore chimico	di cui: altre attività
Debiti Commerciali	16,9	9,3	7,6

settore chimico: Union Derivan S.A.

settore altre attività Snia S.p.A.
Immobiliare Snia S.r.l.
M.V.V. Meccanico Vittorio Veneto S.r.l.

L'ammontare dei debiti commerciali del Gruppo, pari a 16,9 milioni di euro al 30 settembre 2009, comprende debiti verso fornitori per investimenti per circa 0,5 milioni di euro e debiti per bonifiche ambientali per circa 3,3 milioni di euro.

L'ammontare dei debiti scaduti (che comprende quelli scaduti al 30 settembre 2009) ammonta a circa 5,7 milioni di euro, di cui circa 3,1 milioni di euro per bonifiche ambientali.

Accertamento imposte dirette e IVA relativo al 1997 effettuato dall'Agenzia delle Entrate Torino 3 per 11.686 migliaia di Euro

Per quanto riguarda Snia S.p.A. sussiste una pretesa erariale per 11.686 migliaia di euro che riguarda l'attività posta in essere nel corso del 1997 da Sorin Biomedica S.p.A., poi incorporata



in Snia S.p.A. a far data dal 31 marzo 2000.

Snia S.p.A. non ha stanziato alcun fondo in bilancio, in quanto la Commissione Tributaria Provinciale si è espressa in modo favorevole alla società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale la quale ha parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, riducendo l'originaria pretesa all'importo di euro pari a circa 793 migliaia di euro. L'Agenzia delle Entrate ha quindi provveduto a impugnare in Cassazione la parte della sentenza della Commissione Tributaria Regionale rispetto alla quale era soccombente. Snia S.p.A. si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, trattandosi, quella impugnata, di sentenza di merito. Ad avviso della società, il rischio di una sentenza di Cassazione che modifichi la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è remoto. Per queste ragioni, invece, la parte della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che vedeva Snia S.p.A. soccombente (per 793 migliaia di euro) non è stata impugnata ed è divenuta definitiva. Ne è conseguita l'iscrizione a ruolo per 793 migliaia di euro e la conseguente impugnativa di Snia S.p.A. per avere diritto alla compensazione dell'imposta dovuta nell'anno contestato con quella dell'anno successivo. La Commissione ha accolto l'istanza di sospensione della cartella e ha rinviato l'udienza di merito per il prossimo mese di ottobre 2009. Snia S.p.A. ha valutato il rischio nella sola componente di sanzione stanziando a bilancio un fondo pari a 327 migliaia di euro che rappresenta l'importo massimo della richiesta a tale titolo.

In data 21 ottobre 2009 si è tenuta l'udienza di merito, a seguito della quale pendono i termini per il deposito della sentenza decisa in Camera di Consiglio.

Accertamento INVIM effettuato dall'Agenzia di Velletri (Roma)

Si segnala altresì, sempre per Snia S.p.A., l'esistenza di un ulteriore contenzioso contro l'Agenzia delle Entrate di Velletri (RM) per INVIM dell'importo complessivo di euro 1.948 migliaia di euro. La società ha ritenuto il rischio remoto essendo la pretesa avanzata successiva ai termini di prescrizione del credito stesso.

Si segnala, infine, che l'ammontare dei decreti ingiuntivi, degli atti di citazione e delle procedure esecutive rivolti a Snia S.p.A., ammontano, al 30 settembre 2009, a 9,7 milioni di euro e rivengono, prevalentemente, da azioni dei creditori di Caffaro Chimica S.r.l. in amministrazione straordinaria, garantiti da Snia S.p.A..

In data 13 ottobre 2009 si è tenuta l'udienza di merito, a seguito della quale pendono i termini per il deposito della sentenza decisa in Camera di Consiglio.

3 Rapporti verso parti correlate

Si segnala che al 30 settembre 2009 non sono state poste in essere operazioni con parti correlate né da parte di Snia S.p.A. né da parte delle altre società del Gruppo.

Milano, 28 ottobre 2009

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Angelo Migotti, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza"), che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



Per ulteriori informazioni verso i media:

Image Building

Simona Raffaelli, Alfredo Mele

Telefono: 02.89011300

E-mail: snia@imagebuilding.it

Sito internet della Società: www.snia.it