



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 ottobre 2022

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 2022.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.10.22	30.09.22
A. Disponibilità liquide	4	5
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	3.927	8.362
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 3.931	8.367
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	528.178	527.234
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	524	520
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 528.701	527.754
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 524.771	519.387
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	20.871	16.905
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	10.508	10.508
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 31.379	27.413
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 556.149	546.800

L'incremento rilevato nella posizione finanziaria netta consolidata rispetto al mese precedente riflette, come già indicato nei comunicati stampa precedenti, la prosecuzione delle attività di ripristino ambientale dell'iniziativa di sviluppo denominata "Milano Santa Giulia"; si ricorda che tali attività avranno durata pluriennale.

Si segnala infine che la posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" ricomprende circa 0,3 milioni di euro (contro gli 0,2 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.



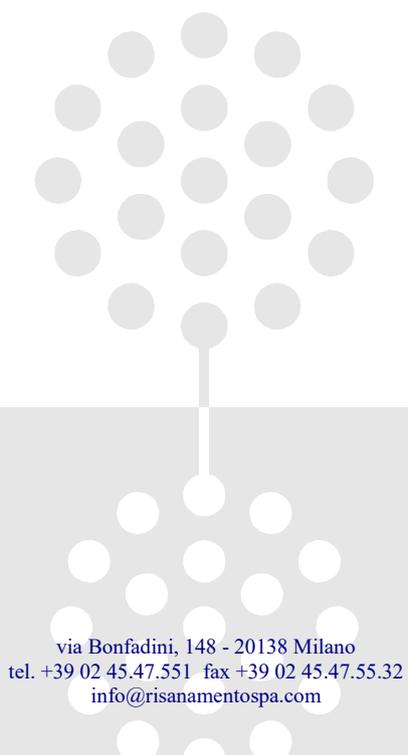
RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.10.22	30.09.22
A. Disponibilità liquide	3	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	1.644	7.120
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 1.647	7.124
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	436.439	435.710
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	22	23
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 436.461	435.733
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 434.813	428.609
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	20.871	16.905
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	19	19
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 20.889	16.924
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 455.703	445.533

L'incremento rilevato nella posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2022 rispetto al mese precedente riflette (i) l'erogazione di liquidità – nello specifico alla voce **“B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide”** – alla controllata Milano Santa Giulia S.p.A. (per il pagamento dei debiti prevalentemente sorti in virtù dell'attività di ripristino ambientale) unitamente (ii) all'ulteriore utilizzo del finanziamento soci subordinato sottoscritto in data 29 luglio 2022 – nello specifico alla voce **“I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)”**.

Si segnala che la posta **“B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide”** è interamente libera e disponibile.



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



RISANAMENTO SpA

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2022 è di 1 milione di euro contro i 6,3 milioni al 30 settembre 2022, 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 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 ottobre 2022 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 2022 è di 0,1 milioni di euro contro gli 0,4 milioni al 30 settembre 2022, 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 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 ottobre 2022 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.



RISANAMENTO SpA

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

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/10/2022
(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) Altre società Correlate		3.878	10	(20.871)	(411.170)	(655)
Totale		3.878	10	(20.871)	(411.170)	(655)

30/09/2022
(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) Altre società Correlate		8.313	10	(16.905)	(410.419)	(655)
Totale		8.313	10	(16.905)	(410.419)	(655)

RAPPORTI ECONOMICI

31/10/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate				(680)	(7.109)
Totale				(680)	(7.109)

30/09/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate				(611)	(6.292)
Totale				(611)	(6.292)

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

31/10/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	49.155		2.191		(5.418)	(11.247)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		1.622	10	(20.871)	(316.616)	(655)
Altre società Correlate						
Totale	49.155	1.622	2.201	(20.871)	(322.034)	(11.902)

30/09/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	40.597		2.191		(5.409)	(10.864)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		7.098	10	(16.905)	(316.067)	(655)
Altre società Correlate						
Totale	40.597	7.098	2.201	(16.905)	(321.476)	(11.518)

RAPPORTI ECONOMICI

31/10/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				613	(96)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(5.804)
Altre società Correlate					
Totale			(1)	613	(5.900)

30/09/2022
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				532	(87)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(5.120)
Altre società Correlate					
Totale			(1)	532	(5.206)

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 2022

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