



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 luglio 2023

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 luglio 2023.

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).

Si ricorda, come ampiamente descritto nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023 e nei Comunicati Stampa del 30 giugno e del 27 luglio 2023, che in data 30 giugno 2023 si è perfezionato il closing dell'Operazione "Project Starfighter".

Il perfezionamento del "Project Starfighter", che conclude positivamente il percorso di valorizzazione del principale asset del Gruppo – area di Milano Santa Giulia – avviato nel 2017, ha avuto un impatto considerevole nel Gruppo Risanamento sia sotto l'aspetto patrimoniale ed economico sia sotto l'aspetto finanziario, come meglio evidenziato nei prospetti di Posizione Finanziaria Netta di seguito esposti.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.07.23	30.06.23	
A. Disponibilità liquide	4	4	
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	71.259	137.063	
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0	
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	71.263	137.067
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	105	0	
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	174	172	
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	279	172
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(70.984)	(136.895)
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	0	0	
J. Strumenti di debito	0	0	
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	47	50	
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	47	50
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(70.937)	(136.845)

La Posizione finanziaria netta evidenzia una riduzione del saldo netto di cassa da 136,8 milioni di euro al 30 giugno 2023 a 70,9 milioni di euro al 31 luglio 2023.

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



RISANAMENTO SpA

In particolare, le principali variazioni si rilevano nella posta “**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**”; infatti, come previsto dagli accordi “Project Starfighter”, in data 3 luglio 2023 sono stati incassati ulteriori importi – a diverso titolo – per 64,1 milioni di euro (di cui 11,5 milioni di euro relativi all’iva) mentre in data 17 luglio 2023 sono stati versati all’erario 122,1 milioni di euro relativi al debito iva maturato al 30 giugno 2023.

Si segnala che la posta “**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**” ricomprende circa 6,3 milioni di euro (contro i 6,2 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.07.23	30.06.23	
A. Disponibilità liquide	4	4	
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	70.633	136.767	
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0	
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	70.637	136.771
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	4.549	4.694	
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	37	36	
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	4.586	4.730
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(66.051)	(132.041)
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	0	0	
J. Strumenti di debito	0	0	
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	47	50	
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	47	50
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(66.004)	(131.991)

Si rimanda ai commenti della Posizione Finanziaria Netta Consolidata sopra indicati.

Si segnala che la posta “**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**” ricomprende circa 6,3 milioni di euro (contro i 6,2 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

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 luglio 2023 è di 0,3 milioni di euro contro gli 0,5 milioni di euro al 30 giugno 2023, 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 luglio 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti. (leasing)

Alla data del 31 luglio 2023 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 luglio 2023 è di 0,3 milioni di euro contro 0,5 milioni di euro al 30 giugno 2023; 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 luglio 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti. (leasing)

Alla data del 31 luglio 2023 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

31/07/2023
(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)		48.248	10			(665)
Altre società Correlate						
Totale		48.248	10			(665)

30/06/2023
(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)		137.053	10			(665)
Altre società Correlate						
Totale		137.053	10			(665)

RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(474)		(5.186)
Altre società Correlate					
Totale			(474)		(5.186)

30/06/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(405)		(5.185)
Altre società Correlate					
Totale			(405)		(5.185)

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

31/07/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	5.032		1.193		(4.446)	(2.119)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		47.622	10			(665)
Altre società Correlate						
Totale	5.032	47.622	1.203		(4.446)	(2.784)

30/06/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	4.701		1.193		(4.694)	(2.060)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		136.758	10			(664)
Altre società Correlate						
Totale	4.701	136.758	1.203		(4.694)	(2.724)

RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				41	(63)
Società Correlate (Istituti di credito)					(5.181)
Altre società Correlate					
Totale				41	(5.244)

30/06/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				32	(55)
Società Correlate (Istituti di credito)					(4.415)
Altre società Correlate					
Totale				32	(4.469)

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, 31 agosto 2023

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

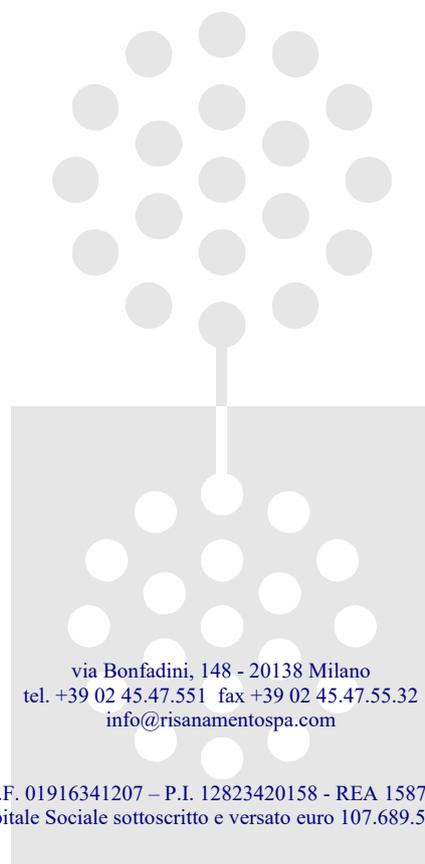
Sabrina Ragone

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