



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 novembre 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 30 novembre 2021.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.11.21	31.10.21
● Passività finanziarie correnti	(7.919)	(7.540)
● Passività finanziarie non correnti	(504.061)	(500.149)
● Disponibilità e cassa	5.719	6.940
Posizione Finanziaria Netta	(506.261)	(500.750)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2021, rispetto a quelli di ottobre, evidenziano un aumento più marcato rispetto al trend rilevato nei mesi precedenti.

Infatti, a seguito dell'approvazione definitiva, avvenuta nel corso del mese di giugno, della variante urbanistica al PII, sono iniziate le attività di investimento per lo sviluppo dell'iniziativa denominata "Milano Santa Giulia".

Le prime attività sono principalmente riconducibili al ripristino ambientale; a tal riguardo si ricorda che, come indicato nel comunicato stampa del 23 giugno 2021 a seguito di una gara d'appalto internazionale, la controllata Milano Santa Giulia S.p.A., ha affidato all'ATI SUEZ-SEMP la bonifica ambientale dell'area Milano Santa Giulia che avrà una durata pluriennale.

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 30 novembre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.11.21	31.10.21
● Passività finanziarie correnti	(6.863)	(7.037)
● Passività finanziarie non correnti	(415.571)	(411.667)
● Disponibilità e cassa	4.679	4.669
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	23.160	27.477
Posizione Finanziaria Netta	(394.594)	(386.558)

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2021 è lievemente aumentata rispetto a quella del mese precedente.



RISANAMENTO SpA

Nel corso del mese di novembre, infatti, Risanamento S.p.A. ha ricapitalizzato due società controllate per un totale di 7,1 milioni di euro. Tale ricapitalizzazione è avvenuta mediante la conversione di crediti finanziari in riserve di capitale.

Si segnala che la posta “**Disponibilità e cassa**” è interamente libera e disponibile.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2021 è di 2,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,9 milioni al 31 ottobre 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 30 novembre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 novembre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 novembre 2021 sono in essere due decreti ingiuntivi per un totale di 0,1 milioni di euro; tali atti monitorati sono stati notificati a Risanamento S.p.A. e ad una sua controllata e sono stati debitamente opposti nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2021 è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come al 31 ottobre 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 30 novembre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 novembre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 novembre 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

30/11/2021
(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)		5.672	10	(391.038)	(5.195)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale		5.672	10	(391.038)	(5.195)	(652)

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)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2021
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(747)		(6.644)
Altre società Correlate					
Totale			(747)		(6.644)

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)



RISANAMENTO SpA

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/11/2021
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	23.160		2.335		(5.909)	(6.352)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		4.652	10	(302.930)	(933)	(340)
Altre società Correlate						(312)
Totale	23.160	4.652	2.346	(302.930)	(6.842)	(7.004)

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)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2021
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.239			362	(199)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(5.210)
Altre società Correlate					
Totale	1.239		(1)	362	(5.409)

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)

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 dicembre 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