



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 luglio 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 31 luglio 2021.

#### 1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.07.21	30.06.21
● Passività finanziarie correnti	(7.191)	(7.083)
● Passività finanziarie non correnti	(490.323)	(480.467)
● Disponibilità e cassa	4.003	1.933
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(493.511)</b>	<b>(485.617)</b>

Il saldo della posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2021 è lievemente aumentato rispetto a quello del mese precedente. Si segnala infatti l'erogazione da parte di Intesa SanPaolo di 9,2 milioni di euro relativa alla tranche B del Finanziamento Corporate a copertura dei fabbisogni operativi di breve periodo del Gruppo.

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 31 luglio 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.07.21	30.06.21
● Passività finanziarie correnti	(7.005)	(7.067)
● Passività finanziarie non correnti	(402.117)	(392.393)
● Disponibilità e cassa	1.566	1.248
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	23.906	16.796
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(383.650)</b>	<b>(381.416)</b>

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 giugno 2021 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" 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 luglio 2021 è di 2,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,6 milioni al 30 giugno 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 31 luglio 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine, si segnala che al 31 luglio 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

#### Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

- Debiti commerciali

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

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine, si segnala che al 31 luglio 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A.



## RISANAMENTO SpA

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

#### **RAPPORTI PATRIMONIALI**

31/07/2021  
(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)		3.951	10	(377.699)	(4.826)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>		<b>3.951</b>	<b>10</b>	<b>(377.699)</b>	<b>(4.826)</b>	<b>(652)</b>

30/06/2021  
(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)		1.886	10	(368.006)	(4.753)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>		<b>1.886</b>	<b>10</b>	<b>(368.006)</b>	<b>(4.753)</b>	<b>(652)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

31/07/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(474)	(4.087)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>(474)</b>	<b>(4.087)</b>

30/06/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(405)	(3.471)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>(405)</b>	<b>(3.471)</b>

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**

31/07/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	23.906		1.591		(6.138)	(5.881)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		1.537	10	(290.114)	(835)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>23.906</b>	<b>1.537</b>	<b>1.602</b>	<b>(290.114)</b>	<b>(6.973)</b>	<b>(6.532)</b>

30/06/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	16.796		1.591		(6.100)	(5.476)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		1.226	10	(280.555)	(832)	(340)
Altre società Correlate						(312)
<b>Totale</b>	<b>16.796</b>	<b>1.226</b>	<b>1.602</b>	<b>(280.555)</b>	<b>(6.932)</b>	<b>(6.128)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

31/07/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	494			187	(155)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(3.177)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>494</b>		<b>(1)</b>	<b>187</b>	<b>(3.332)</b>

30/06/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	494			152	(144)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(2.694)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>494</b>		<b>(1)</b>	<b>152</b>	<b>(2.838)</b>

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 2021

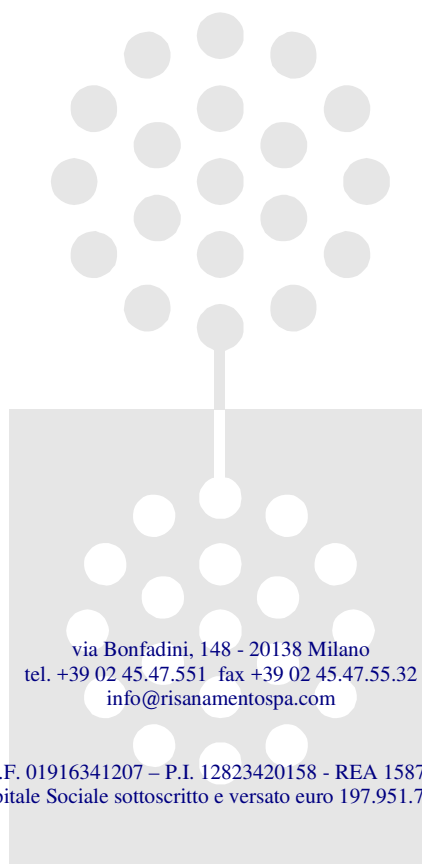
**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli  
Tel. +39 02 4547551

**Barabino & Partners S.p.A.:**

Sabrina Ragone  
[s.ragone@barabino.it](mailto:s.ragone@barabino.it)  
Carlotta Bernardi  
[c.bernardi@barabino.it](mailto: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](mailto:info@risanamentospa.com)