



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 28 febbraio 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 28 febbraio 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 28 febbraio 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	28.02.22	31.01.22
A. Disponibilità liquide	6	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	3.605	4.929
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>3.611 4.934</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	8.039	7.754
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	499	494
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>8.538 8.248</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>4.927 3.314</b>
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	513.973	511.480
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	11.089	11.381
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>525.062 522.861</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>529.989 526.176</b>

L'incremento rilevato nella posizione finanziaria netta consolidata rispetto al mese precedente, come già indicato nei comunicati già diffusi, è in buona parte correlato alle attività di ripristino ambientale dell'iniziativa di sviluppo denominata "Milano Santa Giulia", che avranno durata pluriennale.

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



## RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	28.02.22	31.01.22
A. Disponibilità liquide	5	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	2.200	2.772
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>2.204 2.776</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	6.759	6.715
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	15	16
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>6.774 6.731</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>4.569 3.955</b>
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	425.478	423.106
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	25	31
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>425.503 423.137</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>430.073 427.092</b>

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2022 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta “**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**” 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 28 febbraio 2022 è di 3,1 milioni di euro contro i 2,5 milioni al 31 gennaio 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 28 febbraio 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 28 febbraio 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 28 febbraio 2022 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.



## RISANAMENTO SpA

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

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 28 febbraio 2022 è di 0,6 milioni di euro contro gli 0,5 milioni al 31 gennaio 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

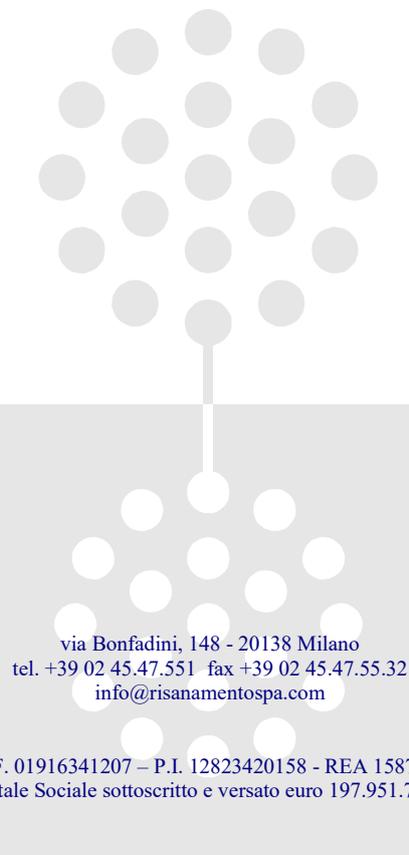
- Debiti tributari

Alla data del 28 febbraio 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 28 febbraio 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 28 febbraio 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.



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

28/02/2022  
(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		3.565	10	(400.869)	(5.711)	(652)
<b>Totale</b>		<b>3.565</b>	<b>10</b>	<b>(400.869)</b>	<b>(5.711)</b>	<b>(652)</b>

31/01/2022  
(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		4.891	10	(398.524)	(5.458)	(652)
<b>Totale</b>		<b>4.891</b>	<b>10</b>	<b>(398.524)</b>	<b>(5.458)</b>	<b>(652)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

28/02/2022  
(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				(132)	(1.328)
<b>Totale</b>				<b>(132)</b>	<b>(1.328)</b>

31/01/2022  
(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				(69)	(692)
<b>Totale</b>				<b>(69)</b>	<b>(692)</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

28/02/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	33.977		1.156		(5.510)	(8.087)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		2.177	10	(312.374)	(1.249)	(652)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>33.977</b>	<b>2.177</b>	<b>1.166</b>	<b>(312.374)</b>	<b>(6.758)</b>	<b>(8.739)</b>

31/01/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	32.068		1.156		(5.657)	(7.655)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		2.749	10	(310.149)	(1.058)	(652)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>32.068</b>	<b>2.749</b>	<b>1.166</b>	<b>(310.149)</b>	<b>(6.715)</b>	<b>(8.307)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

28/02/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				102	(19)
Società Correlate (Istituti di credito)					(1.074)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>102</b>	<b>(1.093)</b>

31/01/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				49	(10)
Società Correlate (Istituti di credito)					(559)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>49</b>	<b>(569)</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 marzo 2022

**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)