



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 aprile 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 30 aprile 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 30 aprile 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	30.04.22	31.03.22
A. Disponibilità liquide	5	6
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	14.734	21.158
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	14.739 21.164
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	523.527	522.752
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	518	502
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	524.045 523.253
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	509.306 502.089
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	11.100	11.089
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	11.100 11.089
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	520.406 513.178

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", che avrà durata pluriennale.

Si segnala infine 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 30 aprile 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	30.04.22	31.03.22	
A. Disponibilità liquide	5	5	
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	1.186	2.596	
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0	
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	1.191	2.601
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	433.572	433.013	
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	19	15	
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	433.591	433.028
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	432.400	430.427
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	36	25	
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	36	25
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	432.436	430.452

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 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 30 aprile 2022 è di 1,9 milioni di euro contro i 3,7 milioni al 31 marzo 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 30 aprile 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 aprile 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

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



RISANAMENTO SpA

Alla data del 30 aprile 2022 sono in essere due decreti ingiuntivi per un totale di 0,1 milioni di euro; tali atti monitori 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 aprile 2022 è di 0,3 milioni di euro contro gli 0,8 milioni al 31 marzo 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

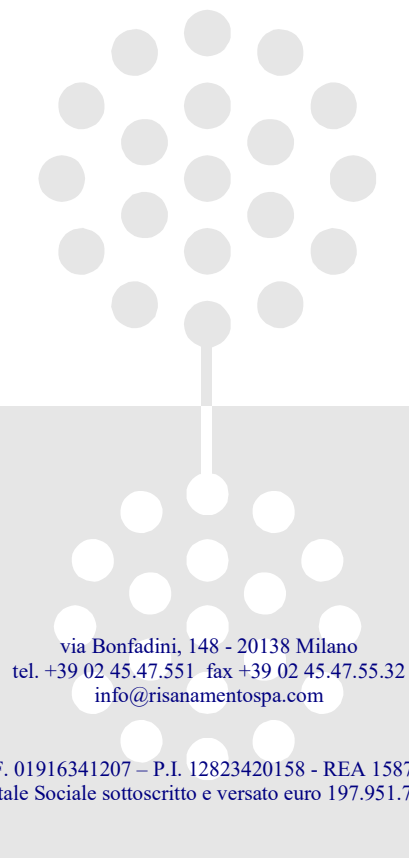
- Debiti tributari

Alla data del 30 aprile 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 aprile 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 aprile 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

30/04/2022
(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		14.684	10		(407.710)	(653)
Totale		14.684	10		(407.710)	(653)

31/03/2022
(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		21.118	10		(407.119)	(653)
Totale		21.118	10		(407.119)	(653)

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2022
(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				(268)	(2.691)
Totale				(268)	(2.691)

31/03/2022
(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				(201)	(2.021)
Totale				(201)	(2.021)

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

30/04/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	33.634		1.156		(5.790)	(9.219)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		1.164	10		(314.356)	(653)
Altre società Correlate						
Totale	33.634	1.164	1.166		(320.146)	(9.872)

31/03/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	33.324		1.156		(5.785)	(8.654)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		2.573	10		(313.960)	(653)
Altre società Correlate						
Totale	33.324	2.573	1.166		(319.745)	(9.306)

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				221	(39)
Società Correlate (Istituti di credito)					(2.187)
Altre società Correlate					
Totale				221	(2.226)

31/03/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				164	(29)
Società Correlate (Istituti di credito)					(1.635)
Altre società Correlate					
Totale				164	(1.664)

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, 29 maggio 2022

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

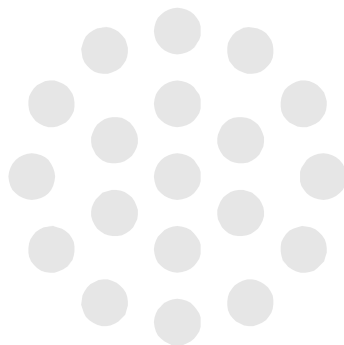
Sabrina Ragone

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