



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 luglio 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 31 luglio 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 31 luglio 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)		31.07.22	30.06.22
A. Disponibilità liquide		4	5
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		2.804	1.530
C. Altre attività finanziarie correnti		0	0
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>2.808</b>	<b>1.535</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		525.887	525.293
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente		541	516
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>526.428</b>	<b>525.809</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>523.620</b>	<b>524.275</b>
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		10.805	10.805
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>10.805</b>	<b>10.805</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>534.425</b>	<b>535.080</b>

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2022 è in linea con quella del mese precedente.

Si segnala infine che la posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" ricomprende circa 0,3 milioni di euro (rispetto agli 0,2 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

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.07.22	30.06.22
A. Disponibilità liquide	4	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	1.069	773
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>1.073</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	435.070	434.695
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	31	18
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>435.102</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>434.028</b>
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	27	28
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>27</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>434.056</b>

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2022 è 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 31 luglio 2022 è di 7,3 milioni di euro contro gli 2,3 milioni al 30 giugno 2022; si segnala comunque che nei primi giorni del mese di agosto 2022 il Gruppo ha effettuato pagamenti per circa 5,1 milioni di euro.

Le risorse finanziarie utilizzate per effettuare tali pagamenti derivano dal contratto di finanziamento soci subordinato dell'importo massimo di 36 milioni di euro (come meglio descritto nel comunicato stampa del 29 luglio 2022) sottoscritto in data 29 luglio 2022, tra Risanamento S.p.A. (quale prenditrice) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (quale socio finanziatore).

Infine, 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 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

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



## RISANAMENTO SpA

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 luglio 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 31 luglio 2022 è di 0,6 milioni di euro contro gli 0,3 milioni al 30 giugno 2022; si segnala comunque che nei primi giorni del mese di agosto 2022 Risanamento S.p.A. ha effettuato pagamenti per circa 0,3 milioni di euro.

Le risorse finanziarie utilizzate per effettuare tali pagamenti derivano dal contratto di finanziamento soci subordinato dell'importo massimo di 36 milioni di euro (come meglio descritto nel comunicato stampa del 29 luglio 2022) sottoscritto in data 29 luglio 2022, tra Risanamento S.p.A. (quale prenditrice) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (quale socio finanziatore).

Infine i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

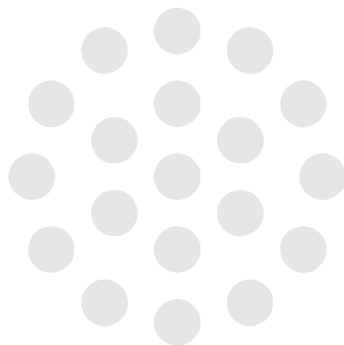
- Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 luglio 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](mailto:info@risanamentospa.com)



## RISANAMENTO SpA

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

#### RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2022  
(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		2.755	10		(409.478)	(654)
<b>Totale</b>		<b>2.755</b>	<b>10</b>		<b>(409.478)</b>	<b>(654)</b>

30/06/2022  
(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		1.480	10		(409.074)	(654)
<b>Totale</b>		<b>1.480</b>	<b>10</b>		<b>(409.074)</b>	<b>(654)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2022  
(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				(474)	(4.776)
<b>Totale</b>				<b>(474)</b>	<b>(4.776)</b>

30/06/2022  
(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				(405)	(4.092)
<b>Totale</b>				<b>(405)</b>	<b>(4.092)</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**

31/07/2022  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	31.743		2.191		(5.634)	(10.153)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		1.047	10		(315.524)	(654)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>31.743</b>	<b>1.047</b>	<b>2.201</b>		<b>(321.159)</b>	<b>(10.807)</b>

30/06/2022  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	33.130		2.191		(5.624)	(9.709)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		751	10		(315.322)	(654)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>33.130</b>	<b>751</b>	<b>2.201</b>		<b>(320.946)</b>	<b>(10.363)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

31/07/2022  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				395	(68)
Società Correlate (Istituti di credito)					(3.866)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>395</b>	<b>(3.934)</b>

30/06/2022  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				337	(58)
Società Correlate (Istituti di credito)					(3.315)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>337</b>	<b>(3.374)</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 2022

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

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

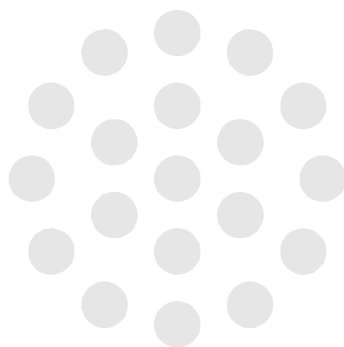
Sabrina Ragone

[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)