



## RISANAMENTO SpA

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

(valori in migliaia di euro)		31.08.22	31.07.22
A. Disponibilità liquide		5	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		2.447	2.804
C. Altre attività finanziarie correnti			0
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>2.452</b>	<b>2.808</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		535.362	525.887
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente		524	541
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>535.886</b>	<b>526.428</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>533.433</b>	<b>523.620</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		10.509	10.805
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>10.509</b>	<b>10.805</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>543.942</b>	<b>534.425</b>

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"; si ricorda che tale iniziativa avrà durata pluriennale.

Si segnala infine che la posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (rispetto agli 0,3 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.



## RISANAMENTO SpA

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

(valori in migliaia di euro)	31.08.22	31.07.22	
A. Disponibilità liquide	4	4	
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	667	1.069	
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0	
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>671</b>	<b>1.073</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	443.816	435.070	
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	24	31	
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>443.841</b>	<b>435.102</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>443.169</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	20	27	
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>443.189</b>	<b>434.056</b>

L'incremento rilevato nella posizione finanziaria netta (nello specifico alla voce "**E. Debito finanziario corrente**") di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2022 rispetto al mese precedente riflette la prima erogazione – pari a circa 8,5 milioni di euro – di liquidità derivante 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).

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 agosto 2022 è di 1,9 milioni di euro contro gli 7,3 milioni al 31 luglio 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 31 agosto 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.



## RISANAMENTO SpA

- Debiti finanziari

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

Alla data del 31 agosto 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 agosto 2022 è di 0,2 milioni di euro contro gli 0,6 milioni al 31 luglio 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

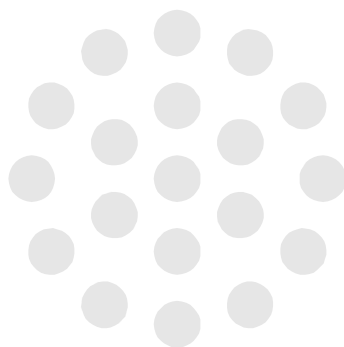
- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

Alla data del 31 agosto 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

31/08/2022  
(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)		2.398	10		(418.762)	(654)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>		<b>2.398</b>	<b>10</b>		<b>(418.762)</b>	<b>(654)</b>

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)		2.755	10		(409.478)	(654)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>		<b>2.755</b>	<b>10</b>		<b>(409.478)</b>	<b>(654)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2022  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(543)	(5.522)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>(543)</b>	<b>(5.522)</b>

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)				(474)	(4.776)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>(474)</b>	<b>(4.776)</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**

31/08/2022  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	39.434		2.191		(5.134)	(10.560)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		645	10		(324.606)	(654)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>39.434</b>	<b>645</b>	<b>2.201</b>		<b>(329.740)</b>	<b>(11.214)</b>

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>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

31/08/2022  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				463	(77)
Società Correlate (Istituti di credito)					(4.428)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>463</b>	<b>(4.505)</b>

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>

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, 30 settembre 2022

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

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

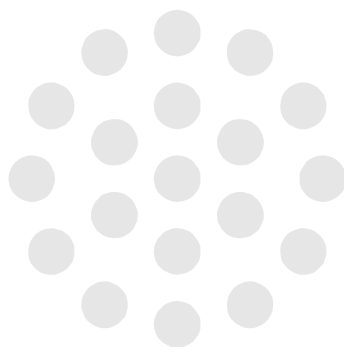
Sabrina Ragone

[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)