



## RISANAMENTO SpA

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

(valori in migliaia di euro)	31.12.22	30.11.22
A. Disponibilità liquide	4	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	9.246	2.675
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C) 9.250</b>	<b>2.680</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	529.192	529.118
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	409	406
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F) 529.601</b>	<b>529.524</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D) 520.351</b>	<b>526.844</b>
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	36.659	20.871
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	10.349	10.328
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K) 47.008</b>	<b>31.198</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L) 567.359</b>	<b>558.042</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 tali attività avranno durata pluriennale.

Si segnala infine che la posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (contro gli 0,2 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia. Infatti, nel mese di dicembre, è stato costituito un conto corrente in pegno – per 6 milioni di euro – a favore di UnipolSai quale controgaranzia alle polizze fidejussorie emesse in ossequio alla Convenzione urbanistica sottoscritta in data 16 giugno 2022).



## RISANAMENTO SpA

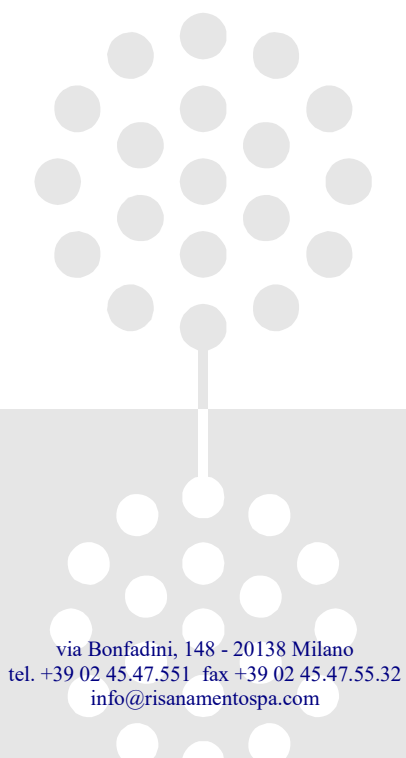
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

### SCHEMA CONSOB PFN - CIVILISTICO

(valori in migliaia di euro)	31.12.22	30.11.22
A. Disponibilità liquide	3	3
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	2.464	759
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C) 2.467</b>	<b>762</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	436.954	437.148
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	21	21
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F) 436.975</b>	<b>437.170</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D) 434.508</b>	<b>436.407</b>
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	36.659	20.871
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	11	11
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K) 36.670</b>	<b>20.882</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L) 471.178</b>	<b>457.289</b>

L'incremento rilevato nella posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2022 rispetto al mese precedente riflette l'utilizzo del finanziamento soci subordinato sottoscritto in data 29 luglio 2022 – nello specifico alla voce “**I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)**”. Tale utilizzo è stato destinato principalmente all'erogazione di liquidità alla controllata Milano Santa Giulia S.p.A. (per il pagamento dei debiti prevalentemente sorti in virtù dell'attività di ripristino ambientale e per la costituzione di un conto corrente in pegno – per 6 milioni di euro – a favore UnipolSai quale controgaranzia alle polizze fidejussorie emesse in ossequio alla Convenzione urbanistica sottoscritta in data 16 giugno 2022)

Si segnala che la posta “**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**” 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 dicembre 2022 è di 0,2 milioni di euro contro 1,2 milioni di euro al 30 novembre 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 dicembre 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

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

Alla data del 31 dicembre 2022 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

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

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2022 è di 0,1 milioni di euro mentre al 30 novembre 2022 non vi erano debiti commerciali scaduti; 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 dicembre 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

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

Alla data del 31 dicembre 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

31/12/2022  
(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		9.221	10	(36.659)	(411.918)	(656)
<b>Totale</b>		<b>9.221</b>	<b>10</b>	<b>(36.659)</b>	<b>(411.918)</b>	<b>(656)</b>

30/11/2022  
(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		2.626	10	(20.871)	(411.919)	(655)
<b>Totale</b>		<b>2.626</b>	<b>10</b>	<b>(20.871)</b>	<b>(411.919)</b>	<b>(655)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

31/12/2022  
(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				(819)	(8.922)
<b>Totale</b>				<b>(819)</b>	<b>(8.922)</b>

30/11/2022  
(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				(747)	(7.907)
<b>Totale</b>				<b>(747)</b>	<b>(7.907)</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**

31/12/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	61.951		3.146		(5.243)	(11.866)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		2.441	10	(36.659)	(316.991)	(656)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>61.951</b>	<b>2.441</b>	<b>3.156</b>	<b>(36.659)</b>	<b>(322.234)</b>	<b>(12.522)</b>

30/11/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	49.239		2.191		(4.970)	(11.389)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		737	10	(20.871)	(317.170)	(655)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>49.239</b>	<b>737</b>	<b>2.201</b>	<b>(20.871)</b>	<b>(322.140)</b>	<b>(12.044)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

31/12/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.953			834	(120)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(7.356)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>1.953</b>		<b>(1)</b>	<b>834</b>	<b>(7.476)</b>

30/11/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				697	(105)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(6.473)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>			<b>(1)</b>	<b>697</b>	<b>(6.579)</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 gennaio 2023

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

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

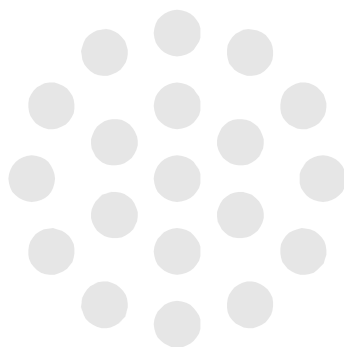
Sabrina Ragone

[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)