



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 gennaio 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 gennaio 2022.

#### 1. Posizione finanziaria netta:

Si fa presente che l'indebitamento netto, rispetto a quanto indicato nei precedenti comunicati stampa, 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 gennaio 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)		31.01.22	31.12.21
A. Disponibilità liquide		4	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		4.929	5.404
C. Altre attività finanziarie correnti		0	0
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>4.934</b>	<b>5.408</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		7.754	7.518
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente		494	491
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>8.248</b>	<b>8.009</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>3.314</b>	<b>2.601</b>
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		511.480	508.824
J. Strumenti di debito		0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti		11.381	11.381
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>522.861</b>	<b>520.205</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>526.176</b>	<b>522.806</b>

Si evidenzia che nel nuovo prospetto la voce debiti commerciali e altri debiti non correnti (pari a circa 11,4 milioni di euro) include gli "anticipi da clienti" e i "debiti commerciali, tributari e vari" aventi scadenza oltre i 12 mesi che ammontano a circa 11 milioni di euro).

L'incremento rilevato nella posizione finanziaria netta consolidata rispetto al mese precedente riflette, come già indicato nei comunicati stampa precedenti, l'avvio delle attività di ripristino ambientale dell'iniziativa di sviluppo denominata "Milano Santa Giulia"; si ricorda che tale iniziativa avrà durata pluriennale.



## RISANAMENTO SpA

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.

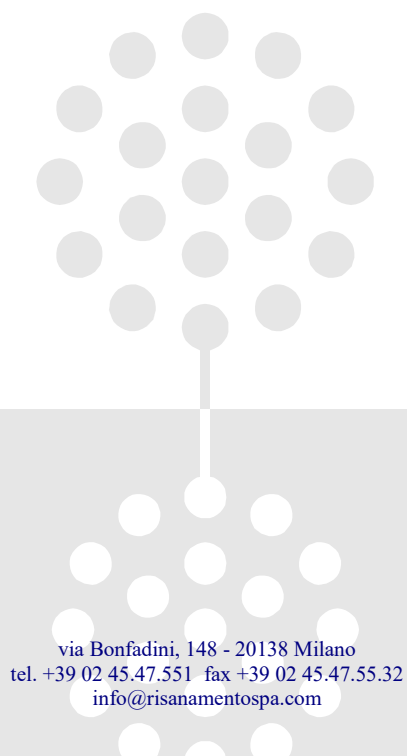
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.01.22	31.12.21
A. Disponibilità liquide	4	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	2.772	4.152
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>2.776 4.156</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	6.715	6.828
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	16	16
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>6.731 6.844</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>3.955 2.688</b>
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	423.106	420.582
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	31	31
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>423.137 420.614</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>427.092 423.302</b>

Anche in questo caso si evidenzia che il nuovo prospetto prende in considerazione i debiti commerciali ed altri debiti non correnti mentre esclude i crediti di natura finanziaria (che al 31 dicembre risultavano pari a circa 27,4 milioni di euro).

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2021 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.



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 gennaio 2022 è di 2,5 milioni di euro contro i 2,7 milioni al 31 dicembre 2021, 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 gennaio 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

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

Alla data del 31 gennaio 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 gennaio 2022 è di 0,5 milioni di euro contro gli 0,7 milioni al 31 dicembre 2021, 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 gennaio 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

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

Alla data del 31 gennaio 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.



## RISANAMENTO SpA

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

#### RAPPORTI PATRIMONIALI

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>

31/12/2021  
(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		5.364	10	(396.031)	(5.258)	(652)
<b>Totale</b>		<b>5.364</b>	<b>10</b>	<b>(396.031)</b>	<b>(5.258)</b>	<b>(652)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

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>

31/12/2021  
(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				(816)	(7.323)
<b>Totale</b>				<b>(816)</b>	<b>(7.323)</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**

31/01/2022  
(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>

31/12/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	27.398		2.813		(5.900)	(6.744)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		4.129	10	(307.790)	(927)	(652)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>27.398</b>	<b>4.129</b>	<b>2.823</b>	<b>(307.790)</b>	<b>(6.828)</b>	<b>(7.396)</b>

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

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>

31/12/2021  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.657			388	(200)
Società Correlate (Istituti di credito)			(1)		(5.956)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>	<b>1.657</b>		<b>(1)</b>	<b>388</b>	<b>(6.156)</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, 28 febbraio 2022

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

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

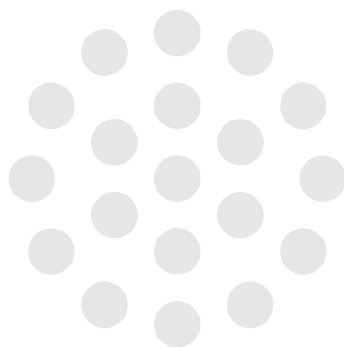
Sabrina Ragone

[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)