



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0245-24-2022	Data/Ora Ricezione 29 Luglio 2022 18:25:09	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo : 165543

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : RISANAMENTON01 - Volpato

Tipologia : 3.1; 2.2; 1.2

Data/Ora Ricezione : 29 Luglio 2022 18:25:09

Data/Ora Inizio : 29 Luglio 2022 18:25:11

Diffusione presunta

Oggetto : Approvata Relazione Finanziaria  
Semestrale - Informativa mensile ex art.  
114 D. Lgs. 58/98 - Sottoscritto  
finanziamento soci

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## RISANAMENTO SpA

### APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

- **Perdita consolidata netta di 14,3 milioni di euro, rispetto alla perdita consolidata netta di 11,9 milioni di euro al 30 giugno 2021**
- **Posizione finanziaria consolidata netta negativa pari a 535 milioni di euro rispetto a 497 milioni di euro al 30 giugno 2021 e 523 milioni di euro al 31 dicembre 2021**
- **Patrimonio consolidato netto positivo pari a circa 81 milioni di euro rispetto a un patrimonio consolidato netto positivo di 109 milioni di euro al 30 giugno 2021 e per 96 milioni di euro al 31 dicembre 2021**
- **Sottoscritto finanziamento soci dell'importo massimo di euro 36 milioni di euro**

Il Consiglio di Amministrazione della Risanamento S.p.A., tenutosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022, che evidenzia i seguenti principali dati consolidati:

(euro/000)	30/06/2022	30/06/2021	31/12/2021
Fatturato	184	38	599
Variazione rimanenze	312	981	350
Altri proventi	280	162	966
<b>Valore della produzione</b>	<b>776</b>	<b>1.181</b>	<b>1.915</b>
<b>Risultato operativo ante ammortamenti plus/minus</b>	<b>(8.371)</b>	<b>(6.890)</b>	<b>(14.669)</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>(9.319)</b>	<b>(7.847)</b>	<b>(16.587)</b>
<b>Risultato derivante dalle attività di funzionamento</b>	<b>(14.315)</b>	<b>(11.860)</b>	<b>(24.935)</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>(14.315)</b>	<b>(11.860)</b>	<b>(24.935)</b>

	30/06/2022	30/06/2021	31/12/2021
<b>Patrimonio immobiliare</b>	<b>646.962</b>	<b>647.264</b>	<b>646.672</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>81.444</b>	<b>108.834</b>	<b>95.759</b>
<b>PFN</b>	<b>(535.080)</b>	<b>(496.938)</b>	<b>(522.806)</b>
<b>Totale passività</b>	<b>623.431</b>	<b>609.810</b>	<b>636.234</b>

Il risultato consolidato al 30 giugno 2022 espone una perdita pari a 14,3 milioni di euro che si confronta con il dato registrato nello stesso periodo dello scorso anno (perdita di 11,9 milioni di euro).

Il patrimonio netto si attesta a 81,4 milioni di euro contro i 95,8 milioni di euro del 31 dicembre 2021 e i 108,8 milioni di euro al 30 giugno 2021 mentre la posizione finanziaria netta pari a circa 535,1 milioni di euro (negativa) si raffronta con quanto rilevato al 31



## RISANAMENTO SpA

dicembre 2020 (522,8 milioni di euro negativi) e al 30 giugno 2020 (496,9 milioni di euro negativi).

La posizione finanziaria netta è esposta (come anche al 30 giugno 2021 ed al 31 dicembre 2021 per omogeneità) 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).

Con specifico riferimento alla iniziativa immobiliare Milano Santa Giulia, in data 16 giugno 2022 la controllata Milano Santa Giulia S.p.A. con il Comune di Milano ed Esselunga S.p.A., ha firmato la convenzione urbanistica per la Variante al Piano Integrato di Intervento di Milano Santa Giulia (la “**Convenzione di Variante**”) per l’avvio dei lavori che porteranno al completamento del quartiere di Milano Santa Giulia, con l’edificazione residua di circa 400.000 mq di slp per la maggior parte a destinazione residenziale, in aggiunta ai 250.000 mq già edificati nella zona prospiciente alla stazione di Rogoredo.

La firma rappresenta l’avvio della fase attuativa del progetto di Variante partendo con la progettazione esecutiva e la costruzione delle opere urbanistiche e infrastrutturali previste dal progetto di sviluppo dell’area e specificatamente le opere legate all’evento delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Dal punto di vista operativo, per accelerare i tempi di esecuzione delle opere e poter consentire il rispetto della scadenza rappresentata dalle Olimpiadi, la società ha già avviato la progettazione esecutiva delle opere individuate dalla convenzione quali “opere infrastrutturali” ovvero il nuovo svincolo della tangenziale est in corrispondenza di Viale Mecenate, il prolungamento del II lotto della SP Paullese e la nuova linea tranviaria Rogoredo – Forlanini. Contestualmente; sono stati avviate anche le attività finalizzate all’impostazione delle gare di appalto che consentiranno l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali.

Contemporaneamente, in coordinamento con la società CTS Eventim che ha in carico la realizzazione del Palatalia, sono state avviate altresì le attività propedeutiche al rilascio del titolo abilitativo dell’Arena così da avviare quanto prima le attività di costruzione: in data 17 marzo 2022 è stato depositato il progetto con richiesta di istruttoria preliminare.

Con riferimento al Project Development Agreement (“PDA”) in essere con Lendlease Europe Holdings Limited e Lendlease MSG North S.r.l. relativo all’iniziativa Milano Santa Giulia, a seguito dell’oggettiva necessità di rimodulare in maniera significativa gli accordi in essere a causa dell’accelerazione temporale allo sviluppo di tale progetto imposta dall’evento olimpico, nel corso del semestre sono proseguite le articolate discussioni con Lendlease e le Banche Finanziatrici rispettivamente in merito a: (i) la revisione dei termini e condizioni del PDA; (ii) la concessione del finanziamento delle opere di bonifiche e delle opere infrastrutturali, ivi incluso il rilascio delle controgaranzie necessarie all’ottenimento del nuovo pacchetto fideiussorio della Convenzione di Variante. Più in particolare, allo stato è in corso di negoziazione una complessa operazione che - nell’ambito di un piano che assicuri l’equilibrio economico finanziario del Gruppo Risanamento - è volta a consentire *inter alia* l’ottenimento da parte del Gruppo Risanamento delle risorse finanziarie necessarie per adempiere ai propri



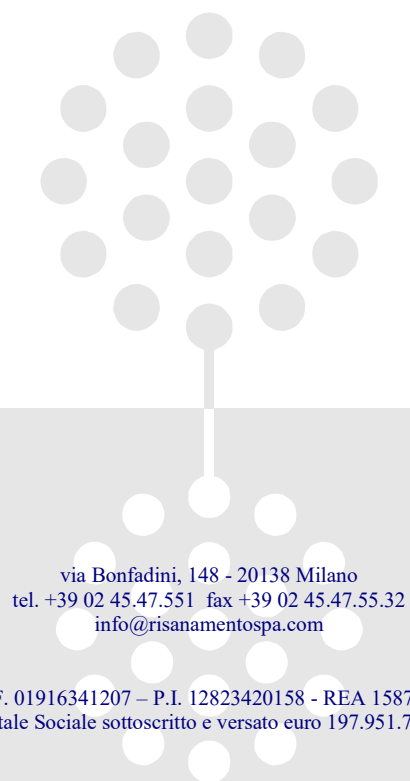
## RISANAMENTO SpA

impegni assunti con le autorità pubbliche e terze parti in relazione al completamento sia dell'attività di bonifica dell'area sia della realizzazione delle opere olimpiche di cui alla Convenzione di Variante (l'“**Operazione**”).

Nel contesto dell'Operazione, in data 29 luglio 2022 Risanamento, al fine di ottenere le risorse finanziarie necessarie per coprire il fabbisogno a breve del Gruppo Risanamento, ha sottoscritto con Intesa San Paolo il finanziamento soci meglio infra descritto alla sezione **Eventi successivi alla chiusura del semestre**.

Per quanto concerne l'evoluzione prevedibile della gestione, l'attività di Risanamento S.p.A. e del Gruppo per l'anno 2022, in continuità con il precedente esercizio, sarà rivolta alla valorizzazione delle proprietà di immobili “trading” presenti in portafoglio e si focalizzerà principalmente nello sviluppo della iniziativa immobiliare di Milano Santa Giulia. A tal riguardo risultano prioritarie le attività connesse agli accordi sottoscritti in data 1° novembre 2017 con Lendlease (in corso di rivisitazione come precedentemente illustrato) con particolare riguardo alle tematiche che attengono all'avveramento delle condizioni sospensive. Nello specifico sotto il profilo operativo proseguono le attività di Bonifica delle aree nonché le attività propedeutiche alla predisposizione delle gare d'appalto per le opere di urbanizzazione necessarie per l'apertura dell'Arena.

Considerato che allo stato la principale fonte di reddito prospettica risulta essere l'iniziativa di sviluppo Milano Santa Giulia è verosimile che i risultati economici consolidati dovranno essere valutati in un'ottica di medio/lungo periodo in quanto gli investimenti sostenuti sono destinati a dar luogo a ritorni non immediati in termini sia economici che finanziari e ciò a discapito dei primi esercizi ed in particolare del 2022 che, in assenza di effetti generati da eventi straordinari, potrà risultare di segno negativo allineato al dato evidenziato nell'esercizio 2021.



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



## RISANAMENTO SpA

**Note informative richieste in data 23 giugno 2017 dall'Autorità di vigilanza dei mercati (Consob) ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs n. 58/98**

### **1. EVENTUALE MANCATO RISPETTO DEI COVENANT, DEI NEGATIVE PLEDGE E DI OGNI ALTRA CLAUSOLA DELL'INDEBITAMENTO DEL GRUPPO RISANAMENTO COMPORTANTE LIMITI ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE, CON L'INDICAZIONE A DATA AGGIORNATA DEL GRADO DI RISPETTO DI DETTE CLAUSOLE**

In relazione all'indebitamento finanziario ed in conformità sia alla richiesta Consob del 23 giugno 2017 che ai principi ribaditi dalla raccomandazione Consob n. DEM 9017965 del 26 febbraio 2009, si evidenzia che sia al 30 giugno 2022 che alla data odierna non si segnalano *covenants* non rispettati.

\*\*\*\*\*

Si ricorda che la sottoscrizione dell'Accordo di Moratoria con gli istituti finanziari intervenuta nel luglio 2018 ha permesso il raggiungimento di una stabilizzazione del debito in essere derivante dal suo riscadenziamento a medio/lungo termine oltre al rilascio (immediato e futuro) di nuove linee di finanziamento per fare fronte agli impegni del Gruppo.

Si ricorda altresì che tale accordo prevede, tra le altre, la concessione di una moratoria fino al 31 marzo 2023 in relazione all'indebitamento finanziario in essere al 31 marzo 2018 delle società del gruppo Risanamento firmatarie dell'accordo di moratoria. A tale riguardo si fa presente che sono state avviate le discussioni per concordare con gli istituti bancari, così come previsto dall'accordo stesso, una nuova data di scadenza della moratoria che possa essere coerente con il nuovo profilo contrattuale legato allo sviluppo della iniziativa Milano Santa Giulia come in precedenza evidenziato.

\*\*\*\*\*

### **2. APPROVAZIONE E STATO DI IMPLEMENTAZIONE DI EVENTUALI PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI DEL GRUPPO RISANAMENTO**

La società ha operato secondo le Linee Guida Strategiche 2020/2022 confermate dal consiglio del 2 febbraio 2022.

Per quanto concerne la valorizzazione degli asset di Gruppo, oltre a quanto precedentemente indicato con riferimento alla iniziativa di sviluppo **Milano Santa Giulia** (cui si fa rinvio) si segnala quanto segue.

#### **Immobile di via Grosio in Milano**

Relativamente al complesso immobiliare di via Grosio detenuto dalla controllata Ri Rental Srl prosegue l'iter per l'approvazione della variante (rispetto alla sua attuale destinazione d'uso) volta a realizzare una importante riqualificazione del suddetto complesso. In particolare, l'iter relativo all'istruttoria preliminare (ex art. 40) si è concluso con il responsabile dell'Unità Permessi di Costruire Convenzionati che ha raccolto i pareri dei vari settori preposti. Alla luce delle risultanze riportate nei suddetti pareri, la

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



## RISANAMENTO SpA

società ha sviluppato il progetto definitivo dell'opera e presenterà la richiesta del Permesso di Costruire Convenzionato entro il periodo delle ferie estive. L'iter autorizzativo dovrebbe completarsi ragionevolmente entro la fine del corrente anno.

### Immobile in Torri di Quartesolo (VI)

Relativamente al complesso immobiliare di Torri di Quartesolo sono proseguite le attività di progettazione per lo sviluppo urbanistico, in condivisione con l'amministrazione comunale, finalizzate da un lato alla ristrutturazione dei fabbricati esistenti e dell'altro alla realizzazione di nuovi edifici utilizzando parte della volumetria residua, ammessa dal vigente strumento urbanistico; è altresì proseguito lo studio di un masterplan complessivo dell'iniziativa, articolato in due stralci, attuabile per comparti e fasi separate.

### EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

In data 29 luglio 2022 la Società (quale prenditrice) e Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP", quale socio finanziatore) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento soci subordinato per un importo massimo complessivo in linea capitale pari a euro 36.000.000,00 (il "**Contratto di Finanziamento Soci**"). Le principali caratteristiche del relativo finanziamento soci sono di seguito indicate:

- modalità e tempistiche del finanziamento: il finanziamento verrà erogato in più *tranche*;
- condizioni del finanziamento: il finanziamento è produttivo di interessi nella misura fissa del 7,20% annuo;
- condizioni per il rimborso: la somma capitale dovrà essere restituita a ISP in un'unica soluzione;
- pagamento degli interessi: gli interessi maturati saranno pagati alla scadenza di ciascun periodo di interessi, ferma restando la facoltà della Società di chiedere il posticipo di detto pagamento a fronte della maturazione di una commissione di posticipo dovuta al rimborso del finanziamento.; e
- termine per il rimborso: il rimborso dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024.

L'importo erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento Soci è destinato dalla Società e dalle sue società controllate agli impegni di spesa derivanti, *inter alia*, dalla Convenzione di Variante, sottoscritta in data 16 giugno 2022.

Si precisa che la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Soci costituisce un'operazione tra parti correlate in ragione della circostanza che (a) ISP detiene, direttamente, una partecipazione pari al 48,88% delle azioni ordinarie della Società con diritto di voto, e (b) in occasione dell'assemblea del 19 aprile 2021, ISP ha nominato la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo attualmente in carica della Società.

Il Comitato Parti Correlate della Società ha espresso motivato parere favorevole sull'operazione in data 27 luglio 2022.

Il Contratto di Finanziamento Soci si configura come un'operazione di maggior rilevanza poiché supera le soglie di rilevanza di cui all'art. 2 e all'Allegato B delle Procedure per le



## RISANAMENTO SpA

Operazioni con Parti Correlate adottate dalla Società. Per tale ragione, la Società provvederà a predisporre e mettere a disposizione del pubblico un Documento Informativo secondo le disposizioni regolamentari in materia di trasparenza informativa.

\*\*\*\*

Con riferimento al Project Development Agreement sottoscritto in data 1° novembre 2017 tra Risanamento e le controllate MSG e MSG Residenze S.r.l. da una parte e Lendlease MSG North S.r.l. e Lendlease Europe Holdings Limited (“Lendlease”) dall’altra per lo sviluppo dell’iniziativa Milano Santa Giulia (e sue successive modificazioni) – in data odierna Lendlease ha esercitato nei termini il diritto, contrattualmente previsto, di prorogare, per il periodo dal 31 luglio 2022 (cfr. comunicato 31 maggio 2022) al 30 settembre 2022, il termine relativo all’avveramento delle condizioni sospensive concernenti (i) la variante al Masterplan e (ii) il term-sheet vincolante relativo al finanziamento delle opere di bonifiche e delle opere infrastrutturali.

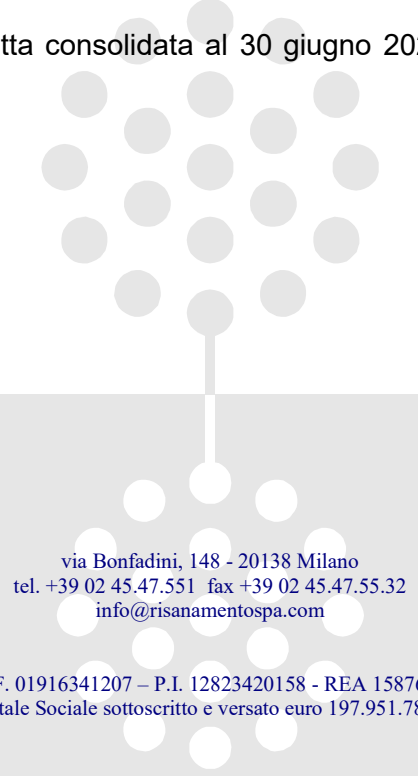
### **INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 giugno 2022**

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 giugno 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 giugno 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:



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



## RISANAMENTO SpA

(valori in migliaia di euro)		30.06.22	31.05.22
A.	Disponibilità liquide	5	5
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	1.530	7.903
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
<b>D.</b>	<b>LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>1.535 7.908</b>
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	525.293	524.454
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	516	516
<b>G.</b>	<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>525.809 524.969</b>
<b>H.</b>	<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>524.275 517.061</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	10.806
<b>L.</b>	<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>10.805 10.806</b>
<b>M.</b>	<b>TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>535.080 527.867</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 (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 giugno 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)		30.06.22	31.05.22
A.	Disponibilità liquide	4	4
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	773	1.090
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
<b>D.</b>	<b>LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>778 1.095</b>
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	434.695	433.827
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	18	18
<b>G.</b>	<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>434.712 433.845</b>
<b>H.</b>	<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>433.935 432.751</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	28	28
<b>L.</b>	<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>28 28</b>
<b>M.</b>	<b>TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>433.963 432.779</b>

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 giugno 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.

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 30 giugno 2022 è di 2,3 milioni di euro contro gli 1,8 milioni al 31 maggio 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 giugno 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

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

Alla data del 30 giugno 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 giugno 2022 è di 0,3 milioni di euro contro gli 0,2 milioni al 31 maggio 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 giugno 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

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

Alla data del 30 giugno 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

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>

30/05/2022

(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		7.853	10		(408.447)	(653)
<b>Totale</b>		<b>7.853</b>	<b>10</b>		<b>(408.447)</b>	<b>(653)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

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>

30/05/2022

(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				(338)	(3.392)
<b>Totale</b>				<b>(338)</b>	<b>(3.392)</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

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>

30/05/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	32.894		1.156		(5.347)	(9.894)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		1.068	10		(314.890)	(653)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>32.894</b>	<b>1.068</b>	<b>1.166</b>		<b>(320.237)</b>	<b>(10.547)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

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>

30/05/2022

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				281	(49)
Società Correlate (Istituti di credito)					(2.755)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>281</b>	<b>(2.804)</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.

\*\*\*\*\*

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022, unitamente alla relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Milano, via Bonfadini n. 148, nonché sul sito internet <http://www.risanamentospa.com/bilanci-e-relazioni/> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-Storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Della messa a disposizione sarà altresì data comunicazione al mercato mediante pubblicazione di avviso finanziario.

Milano, 29 luglio 2022

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

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

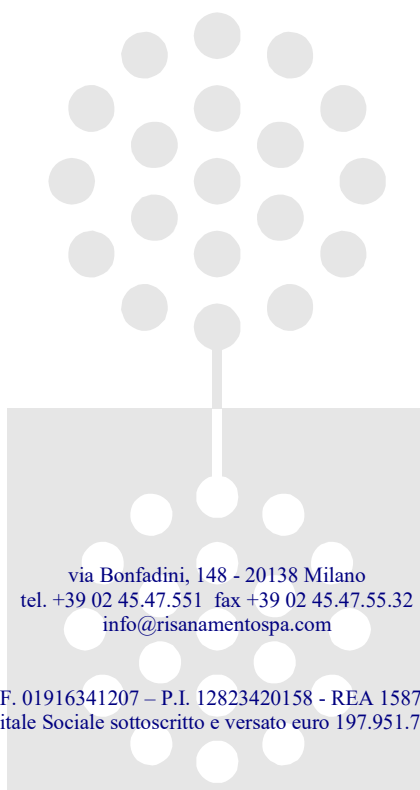
Sabrina Ragone

[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)



## RISANAMENTO SpA

## Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

(migliaia di euro)	30 giugno 2022	31 dicembre 2021
Attività non correnti:		
Attività immateriali a vita definita	128	148
Immobili di proprietà	31.332	32.187
Altri beni	2.711	5.732
Titoli e partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto	-	-
Crediti vari e altre attività non correnti	1.148	1.649
Attività per imposte anticipate	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A)</b>	<b>35.319</b>	<b>39.716</b>
Attività correnti:		
Portafoglio immobiliare	646.962	646.672
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti	18.059	40.197
<i>di cui con parti correlate</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	1.535	5.408
<i>di cui con parti correlate</i>	<i>1.480</i>	<i>5.364</i>
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B)</b>	<b>666.556</b>	<b>692.277</b>
Attività destinate alla vendita:		
di natura non finanziaria	3.000	-
<b>TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA (C)</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)</b>	<b>704.875</b>	<b>731.993</b>
Patrimonio netto:		
quota di pertinenza della Capogruppo	81.444	95.759
quota di pertinenza dei Terzi		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (D)</b>	<b>81.444</b>	<b>95.759</b>
Passività non correnti:		
Passività finanziarie non correnti	151	509.217
<i>di cui con parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>396.031</i>
Benefici a dipendenti	2.676	2.610
Passività per imposte differite	11.886	11.873
Fondi per rischi e oneri futuri	43.756	70.698
Debiti vari e altre passività non correnti	1.860	2.739
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E)</b>	<b>60.329</b>	<b>597.137</b>
Passività correnti:		
Passività finanziarie correnti	525.809	8.009
<i>di cui con parti correlate</i>	<i>409.074</i>	<i>5.258</i>
Debiti tributari	2.013	1.990
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti	35.280	29.098
<i>di cui con parti correlate</i>	<i>654</i>	<i>652</i>
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F)</b>	<b>563.102</b>	<b>39.097</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (H = E + F)</b>	<b>623.431</b>	<b>636.234</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D + H)</b>	<b>704.875</b>	<b>731.993</b>



## RISANAMENTO SpA

### Conto economico consolidato

(migliaia di euro)	30 giugno 2022	30 giugno 2021
Ricavi	184	38
Variazione delle rimanenze	312	981
Altri proventi	280	162
Valore della produzione	<b>776</b>	<b>1.181</b>
Costi per servizi	(5.865)	(5.296)
<i>di cui con parti correlate</i>	(405)	(405)
Costi del personale	(1.839)	(2.050)
Altri costi operativi	(1.443)	(725)
<b>RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI, PLUS/MINUS VALENZE E RIPRISTINI/SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' NON CORRENTI (EBITDA)</b>	<b>(8.371)</b>	<b>(6.890)</b>
Ammortamenti	(948)	(950)
Plusvalenze/Minusvalenze/Svalutazioni/Ripristini di valore di attività non ricorrenti		(7)
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>(9.319)</b>	<b>(7.847)</b>
Proventi finanziari	341	508
Oneri finanziari	(5.324)	(4.472)
<i>di cui con parti correlate</i>	(4.092)	(3.471)
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO</b>	<b>(14.302)</b>	<b>(11.811)</b>
Imposte sul reddito del periodo	(13)	(49)
<b>RISULTATO DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO</b>	<b>(14.315)</b>	<b>(11.860)</b>
Risultato netto da attività destinate alla vendita <i>di cui con parti correlate</i>		
<b>RISULTATO DEL PERIODO</b>	<b>(14.315)</b>	<b>(11.860)</b>
Attribuibile a:		
Risultato del periodo attribuibile alla Capogruppo	(14.315)	(11.860)
Risultato del periodo di pertinenza di Azionisti terzi	-	-

Fine Comunicato n.0245-24

Numero di Pagine: 15