

Informazione Regolamentata n. 0245-11-2023	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2023 19:34:44	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo : 174565

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RISANAMENTON01 - Volpato

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2023 19:34:44

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2023 19:34:45

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa - informativa mensile
ex art. 114 D. Lgs.58/98

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 28 febbraio 2023

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 28 febbraio 2023.

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 28 febbraio 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	28.02.23	31.01.23
A. Disponibilità liquide	5	5
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	7.985	8.513
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 7.990	8.518
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	531.384	530.274
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	292	410
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 531.676	530.684
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 523.686	522.166
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	36.659	36.659
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	10.348	10.348
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 47.006	47.006
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 570.692	569.172

La posizione finanziaria netta consolidata al 28 febbraio 2023 è in linea con quella del mese precedente.

Si segnala infine che la posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (contro i 6,3 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia. A tal riguardo si ricorda che, nel mese di dicembre 2022, 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).

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



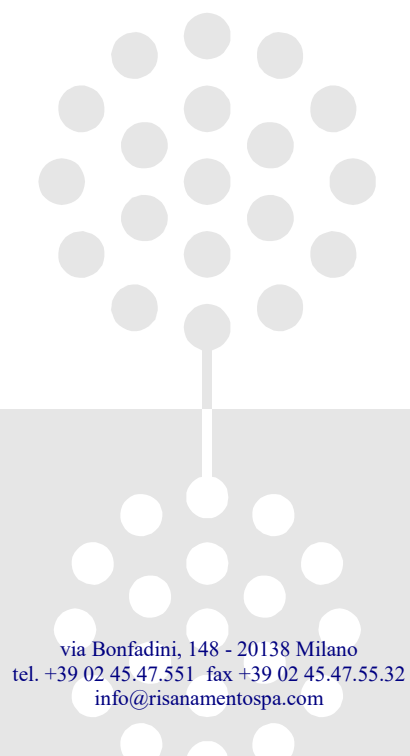
RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	28.02.23	31.01.23
A. Disponibilità liquide	4	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	884	1.320
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 887	1.324
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	438.275	437.755
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	25	20
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 438.300	437.775
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 437.412	436.451
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	36.659	36.659
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	20	10
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 36.679	36.669
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 474.091	473.120

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2023 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 28 febbraio 2023 è di 2,1 milioni di euro contro i 2 milioni di euro al 31 gennaio 2023, 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 28 febbraio 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 28 febbraio 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 28 febbraio 2023 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 28 febbraio 2023 è di 0,5 milioni di euro contro gli 0,3 milioni di euro al 31 gennaio 2023; i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 28 febbraio 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 28 febbraio 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 28 febbraio 2023 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

28/02/2023

(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)		7.962	10	(36.659)	(413.710)	(658)
Altre società Correlate						
Totale		7.962	10	(36.659)	(413.710)	(658)

31/01/2023

(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)		8.489	10	(36.659)	(412.789)	(657)
Altre società Correlate						
Totale		8.489	10	(36.659)	(412.789)	(657)

RAPPORTI ECONOMICI

28/02/2023

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(132)	(1.801)
Altre società Correlate					
Totale				(132)	(1.801)

31/01/2023

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(69)	(941)
Altre società Correlate					
Totale				(69)	(941)

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

28/02/2023

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	65.062		1.193		(4.822)	(12.721)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		862	10	(36.659)	(318.399)	(658)
Altre società Correlate						
Totale	65.062	862	1.203	(36.659)	(323.221)	(13.379)

31/01/2023

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	65.084		1.193		(5.199)	(12.379)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		1.298	10	(36.659)	(317.660)	(657)
Altre società Correlate						
Totale	65.084	1.298	1.203	(36.659)	(322.860)	(13.036)

RAPPORTI ECONOMICI

28/02/2023

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				225	(18)
Società Correlate (Istituti di credito)					(1.548)
Altre società Correlate					
Totale				225	(1.566)

31/01/2023

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				116	(9)
Società Correlate (Istituti di credito)					(808)
Altre società Correlate					
Totale				116	(817)

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 marzo 2023

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

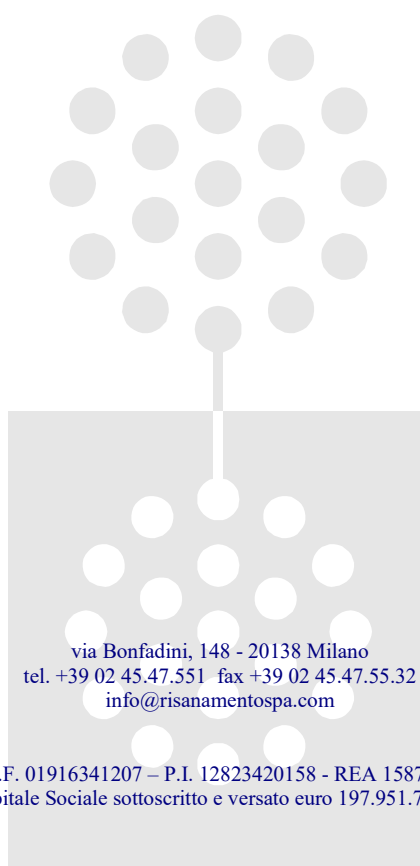
Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Carlotta Bernardi

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

Fine Comunicato n.0245-11

Numero di Pagine: 8