

<b>Informazione Regolamentata n. 0245-27-2023</b>	<b>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Settembre 2023 18:00:07</b>	<b>Euronext Milan</b>
---	--	-----------------------

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo : 181699

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : RISANAMENTON01 - Volpato

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2023 18:00:06

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 29 Settembre 2023 18:00:07

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

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## RISANAMENTO SpA

### INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 agosto 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 31 agosto 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 31 agosto 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.08.23	31.07.23
A. Disponibilità liquide	4	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	58.887	71.259
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>71.263</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	209	105
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	44	174
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>279</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>(70.984)</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	45	47
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>47</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>(70.937)</b>

La Posizione finanziaria netta evidenzia una riduzione del saldo netto di cassa da 70,9 milioni di euro al 31 luglio 2023 a 58,9 milioni di euro al 31 agosto 2023.

Le principali variazioni si rilevano nella posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" e si riferiscono prevalentemente al versamento effettuato in data 21 agosto 2023 – per 10,8 milioni di euro – del debito iva maturato al 31 luglio 2023. Infatti, come previsto dagli accordi "Project Starfighter", in data 3 luglio 2023 sono stati fatturati ed incassati importi – a diverso titolo – per 64,1 milioni di euro (di cui 11,5 milioni di euro relativi all'iva).

Si segnala che la posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (contro i 6,3 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

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



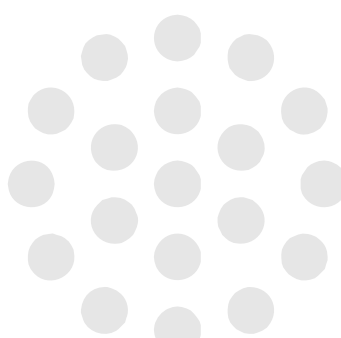
## RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.08.23	31.07.23
A. Disponibilità liquide	4	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	58.832	70.633
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
<b>D. LIQUIDITA'</b>	<b>(A + B + C)</b>	<b>70.637</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	4.627	4.549
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	34	37
<b>G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	<b>(E + F)</b>	<b>4.586</b>
<b>H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE</b>	<b>(G - D)</b>	<b>(66.051)</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	45	47
<b>L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	<b>(I + J + K)</b>	<b>47</b>
<b>M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO</b>	<b>(H + L)</b>	<b>(66.004)</b>

Si rimanda ai commenti della Posizione Finanziaria Netta Consolidata sopra indicati.

Si segnala che la posta **“B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide”** ricomprende circa 6,2 milioni di euro (contro i 6,3 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.



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 agosto 2023 è di 0,3 milioni di euro come al 31 luglio 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 31 agosto 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti. (leasing)

Alla data del 31 agosto 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 31 agosto 2023 è di 0,3 milioni di euro come al 31 luglio 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 31 agosto 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti. (leasing)

Alla data del 31 agosto 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

31/08/2023

(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)		35.876	10			(666)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>		<b>35.876</b>	<b>10</b>			<b>(666)</b>

31/07/2023

(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)		48.248	10			(665)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>		<b>48.248</b>	<b>10</b>			<b>(665)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2023

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(543)		(5.187)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>			<b>(543)</b>		<b>(5.187)</b>

31/07/2023

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(474)		(5.186)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>			<b>(474)</b>		<b>(5.186)</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

31/08/2023  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	5.041		1.193		(4.420)	(2.133)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		35.822	10			(666)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>5.041</b>	<b>35.822</b>	<b>1.203</b>		<b>(4.558)</b>	<b>(2.799)</b>

31/07/2023  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	5.032		1.193		(4.446)	(2.119)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		47.622	10			(665)
Altre società Correlate						
<b>Totale</b>	<b>5.032</b>	<b>47.622</b>	<b>1.203</b>		<b>(4.446)</b>	<b>(2.784)</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2023  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				50	(71)
Società Correlate (Istituti di credito)					(5.182)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>50</b>	<b>(5.253)</b>

31/07/2023  
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				41	(63)
Società Correlate (Istituti di credito)					(5.181)
Altre società Correlate					
<b>Totale</b>				<b>41</b>	<b>(5.244)</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, 29 settembre 2023

**Per informazioni:**

**Investor Relator:**

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

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

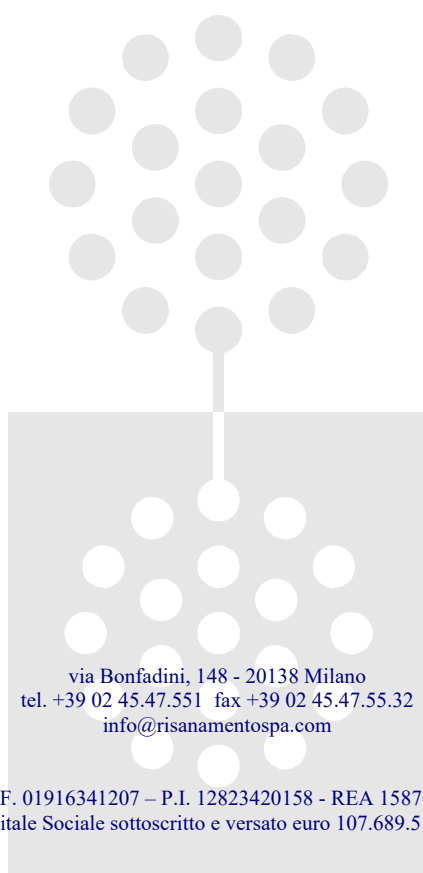
Sabrina Ragone

[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)

Fine Comunicato n.0245-27

Numero di Pagine: 8