

Informazione Regolamentata n. 0245-20-2023	Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2023 07:45:28	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo : 177689

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RISANAMENTON01 - Volpato

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Maggio 2023 07:45:28

Data/Ora Inizio : 31 Maggio 2023 07:45:32

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa - informazioni mensili
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 30 aprile 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 30 aprile 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 30 aprile 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	30.04.23	31.03.23
A. Disponibilità liquide	4	5
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	6.870	9.349
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 6.875	9.354
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	533.425	532.235
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	302	302
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 533.727	532.536
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 526.852	523.183
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	10.209	10.211
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 46.867	46.870
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 573.720	570.052

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2023 è in linea con quella del mese precedente.

Si segnala infine che la posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" ricomprende circa 6,3 milioni di euro (come nel 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



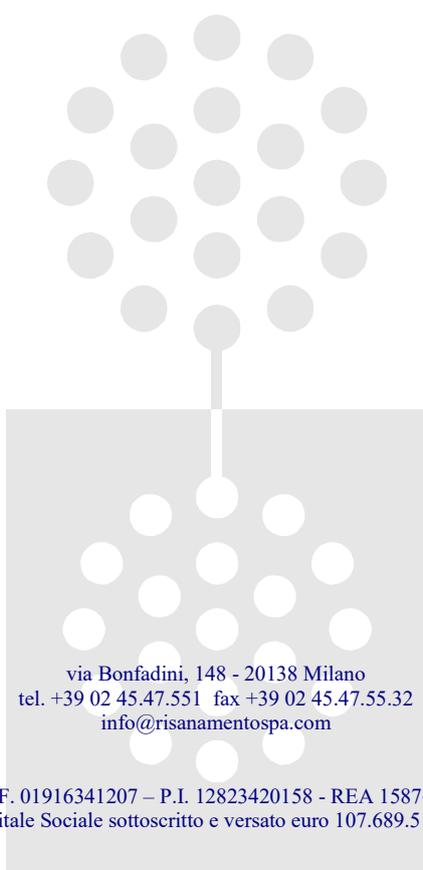
RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	30.04.23	31.03.23
A. Disponibilità liquide	3	3
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	415	908
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 418	911
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	440.083	439.115
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	33	33
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 440.116	439.148
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 439.697	438.237
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	36	38
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 36.695	36.697
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 476.392	474.933

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 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 30 aprile 2023 è di 3,6 milioni di euro contro i 3 milioni di euro al 31 marzo 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 30 aprile 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 aprile 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 aprile 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 30 aprile 2023 è di 1 milione di euro contro gli 0,7 milioni di euro al 31 marzo 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 30 aprile 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 aprile 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 aprile 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

30/04/2023

(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)		6.847	10	(36.659)	(340.925)	(661)
Altre società Correlate						
Totale		6.847	10	(36.659)	(340.925)	(661)

31/03/2023

(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)		9.326	10	(36.659)	(340.045)	(660)
Altre società Correlate						
Totale		9.326	10	(36.659)	(340.045)	(660)

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2023

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(268)	(3.527)
Altre società Correlate					
Totale				(268)	(3.527)

31/03/2023

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)				(201)	(2.712)
Altre società Correlate					
Totale				(201)	(2.712)

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

30/04/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	65.184		1.193		(5.055)	(12.742)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		393	10	(36.659)	(248.124)	(661)
Altre società Correlate						
Totale	65.184	393	1.203	(36.659)	(253.179)	(13.403)

31/03/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	64.792		1.193		(5.048)	(12.468)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		886	10	(36.659)	(247.437)	(660)
Altre società Correlate						
Totale	64.792	886	1.203	(36.659)	(252.485)	(13.128)

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				464	(37)
Società Correlate (Istituti di credito)					(3.015)
Altre società Correlate					
Totale				464	(3.052)

31/03/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				347	(28)
Società Correlate (Istituti di credito)					(2.326)
Altre società Correlate					
Totale				347	(2.354)

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 maggio 2023

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

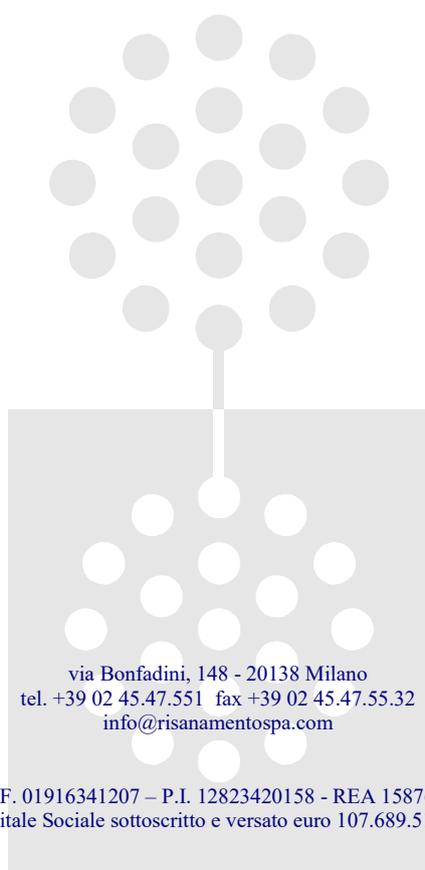
Sabrina Ragone

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.0245-20

Numero di Pagine: 8