

| | | |
|--|---|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0245-16-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 31 Maggio 2024 17:40:33 | Euronext Milan |
|--|---|----------------|

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 191552

Utenza - Referente : RISANAMENTON01 - Volpato

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Maggio 2024 17:40:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Maggio 2024 17:40:33

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 30 aprile 2024

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 2024.

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 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

| (valori in migliaia di euro) | 30.04.24 | 31.03.24 | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| A. Disponibilità liquide | 3 | 4 | |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 43.321 | 42.641 | |
| C. Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. LIQUIDITA' | (A + B + C) | 43.323 | 42.645 |
| E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 403 | 303 | |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | 44 | 45 | |
| G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 447 | 348 |
| H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (42.876) | (42.297) |
| 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 | 44 | 58 | |
| L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 44 | 58 |
| M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (42.832) | (42.239) |

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 30 aprile 2024 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" ricomprende circa 6,2 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



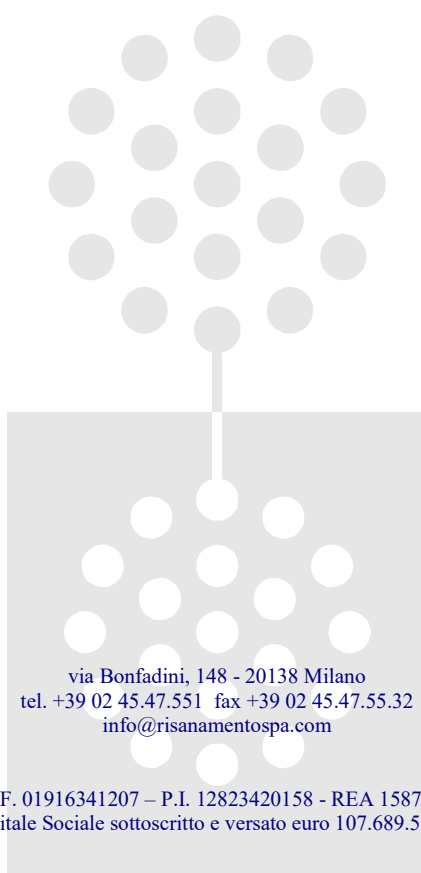
RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

| (valori in migliaia di euro) | 30.04.24 | 31.03.24 |
|--|---------------------------|-----------------|
| A. Disponibilità liquide | 3 | 4 |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 42.763 | 42.094 |
| C. Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 |
| D. LIQUIDITA' | (A + B + C) 42.765 | 42.097 |
| E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 4.518 | 4.439 |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | 44 | 45 |
| G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) 4.562 | 4.483 |
| H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) (38.203) | (37.614) |
| 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 | 44 | 58 |
| L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) 44 | 58 |
| M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) (38.159) | (37.556) |

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2024 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta “**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**” ricomprende circa 6,2 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

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 aprile 2024 è di 1,3 milioni di euro contro gli 0,3 milioni del 31 marzo 2024, 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 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 aprile 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 aprile 2024 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 2024 è di 0,1 milioni di euro contro gli 0,2 milioni di euro al 31 marzo 2024, 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 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 30 aprile 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 aprile 2024 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

30/04/2024

(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) | | 16.106 | 10 | | (269) | (674) |
| Altre società Correlate | | | | | | |
| Totale | | 16.106 | 10 | | (269) | (674) |

31/03/2024

(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) | | 15.481 | 10 | | (202) | (673) |
| Altre società Correlate | | | | | | |
| Totale | | 15.481 | 10 | | (202) | (673) |

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2024

(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Collegate e Joint Venture | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | | 145 | (3) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | | | (271) | 145 | (3) |

31/03/2024

(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Collegate e Joint Venture | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | | 126 | (2) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | | | (204) | 126 | (2) |

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

30/04/2024

(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 11.424 | | 1.414 | | (4.115) | (9.163) |
| Società Collegate | | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 15.549 | 10 | | (269) | (674) |
| Altre società Correlate | | | | | | |
| Totale | 11.424 | 15.549 | 1.424 | | (4.384) | (9.837) |

31/03/2024

(euro/000)

| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari | Cassa | Crediti Commerciali | Pass. Finanziarie non correnti | Passività Finanziarie correnti | Debiti Commerciali |
|---|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Società Controllate | 11.288 | | 1.414 | | (4.135) | (9.046) |
| Società Collegate | | | | | | |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | 14.933 | 10 | | (202) | (673) |
| Altre società Correlate | | | | | | |
| Totale | 11.288 | 14.933 | 1.424 | | (4.338) | (9.719) |

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2024

(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | | | | 85 | (38) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | | 142 | (3) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | | | (3.162) | 227 | (41) |

31/03/2024

(euro/000)

| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi | Proventi Finanziari | Oneri Finanziari |
|---|--------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Società Controllate | | | | 60 | (29) |
| Società Correlate (Istituti di credito) | | | | 123 | (2) |
| Altre società Correlate | | | | | |
| Totale | | | (3.096) | 183 | (31) |

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 2024

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

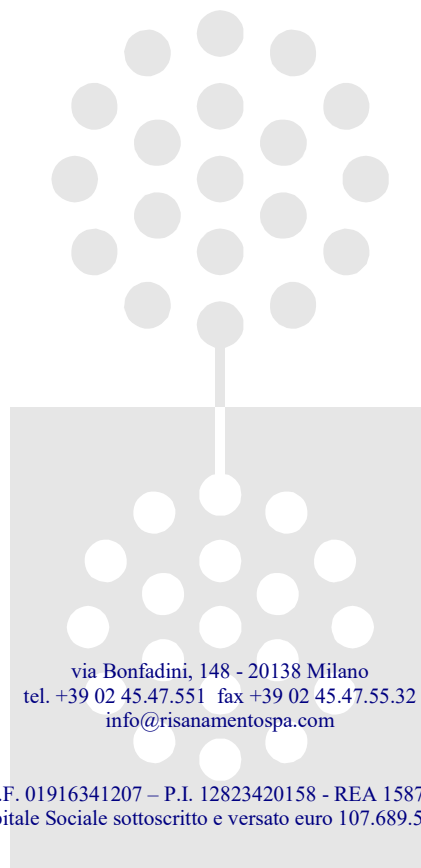
Sabrina Ragone

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.0245-16-2024

Numero di Pagine: 8