

Informazione Regolamentata n. 0245-26-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Settembre 2024 18:43:31	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 196220

Utenza - Referente : RISANAMENTON01 - Volpato

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2024 18:43:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Settembre 2024 18:43:31

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 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 31 agosto 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 31 agosto 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.08.24	31.07.24
A. Disponibilità liquide	2	2
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	32.219	35.154
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 32.222	35.156
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	207	103
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	56	57
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 263	160
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) (31.958)	(34.996)
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	59	66
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 59	66
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) (31.899)	(34.930)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 agosto 2024 è pari a 31,9 milioni di euro contro i 34,9 milioni di euro del mese precedente.

Si ricorda che anche nel corso del mese di agosto è stato effettuato il pagamento non ricorrente relativo alle imposte dirette IRAP – seconda rata mensile di sei pari a circa 0,6 milioni di euro – maturate nell'esercizio 2023 a seguito del perfezionamento dell'operazione Starfighter.

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

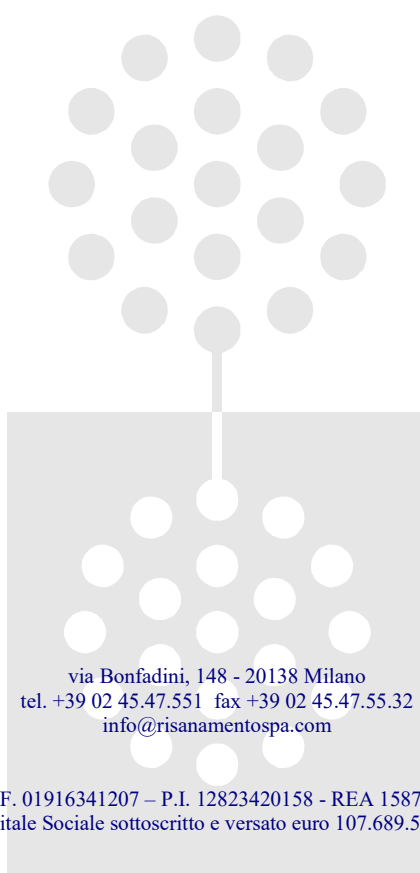
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.08.24	31.07.24
A. Disponibilità liquide	2	2
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	32.116	34.990
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	34.992
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	5.291	5.175
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	56	57
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	5.347
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(26.771)
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	59	66
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	66
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(29.695)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2024 è pari a 26,7 milioni di euro contro i 29,7 milioni di euro del mese precedente.

Si rimanda ai commenti della posizione finanziaria netta consolidata.

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 31 agosto 2024 è di 4,3 milioni di euro contro i 2,1 milioni del 31 luglio 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 31 agosto 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 agosto 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 31 agosto 2024 è di 0,8 milioni di euro contro gli 0,2 milioni del 31 luglio 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 31 agosto 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 agosto 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

31/08/2024
(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)		12.136	10		(138)	(676)
Altre società Correlate						
Totale		12.136	10		(138)	(676)

31/07/2024
(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)		11.936	10		(69)	(676)
Altre società Correlate						
Totale		11.936	10		(69)	(676)

RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2024
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(546)	218	(5)
Altre società Correlate					
Totale			(546)	218	(5)

31/07/2024
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(476)	202	(5)
Altre società Correlate					
Totale			(476)	202	(5)

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

31/08/2024

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	16.635		1.414		(5.084)	(14.837)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		12.032	10		(138)	(677)
Altre società Correlate						
Totale	16.635	12.032	1.424		(5.222)	(15.514)

31/07/2024

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	14.826		1.414		(5.072)	(14.630)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		11.772	10		(69)	(676)
Altre società Correlate						
Totale	14.826	11.772	1.424		(5.141)	(15.306)

APPORTI ECONOMICI

31/08/2024

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				218	(81)
Società Correlate (Istituti di credito)				213	(5)
Altre società Correlate					
Totale			(9.155)	431	(86)

31/07/2024

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				179	(69)
Società Correlate (Istituti di credito)				197	(5)
Altre società Correlate					
Totale			(9.087)	376	(74)

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, 30 settembre 2024

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

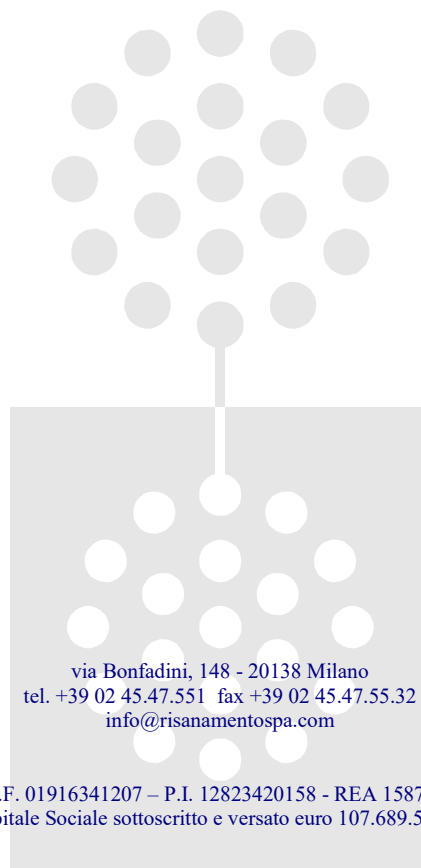
Sabrina Ragone

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.0245-26-2024

Numero di Pagine: 8