

<p>Informazione Regolamentata n. 0245-33-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 31 Dicembre 2024 16:51:24</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo Informazione Regolamentata : 199982

Utenza - Referente : RISANAMENTON01 - Volpato Annamaria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Dicembre 2024 16:51:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Dicembre 2024 16:51:24

Oggetto : 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 novembre 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 novembre 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 novembre 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	30.11.24	31.10.24
A. Disponibilità liquide	4	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	23.161	24.372
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 23.165	24.377
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	510	410
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	154	148
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 664	558
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) (22.501)	(23.818)
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	1.981	1.967
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 1.981	1.967
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) (20.520)	(21.851)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 30 novembre 2024 è pari a 20,5 milioni di euro contro i 21,9 milioni di euro 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 Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



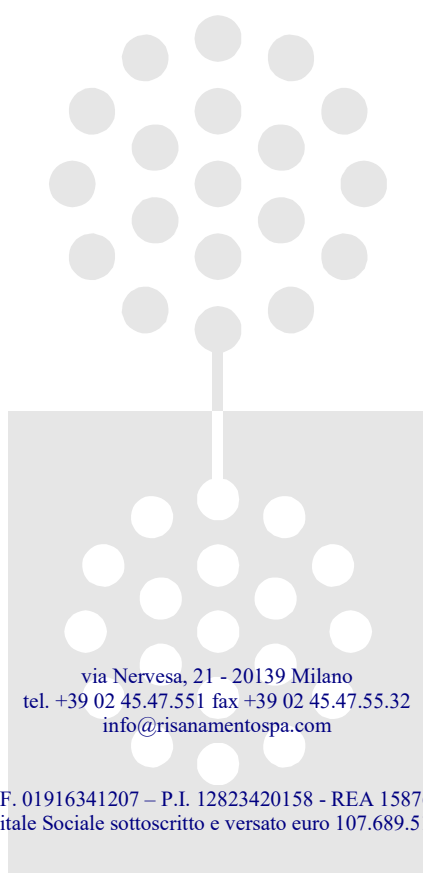
RISANAMENTO SpA

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

(valori in migliaia di euro)	30.11.24	31.10.24
A. Disponibilità liquide	4	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	21.966	24.014
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	24.018
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	5.624	5.513
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	154	148
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	5.661
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(16.357)
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	1.981	1.967
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	1.967
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(16.390)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2024 è pari a 14,2 milioni di euro contro i 16,4 milioni di euro 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 Nervesa, 21 - 20139 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 novembre 2024 è di 7,2 milioni di euro contro i 5,9 milioni del 31 ottobre 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 novembre 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

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

Alla data del 30 novembre 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 novembre 2024 è di 2,3 milioni di euro contro gli 0,7 milioni del 31 ottobre 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

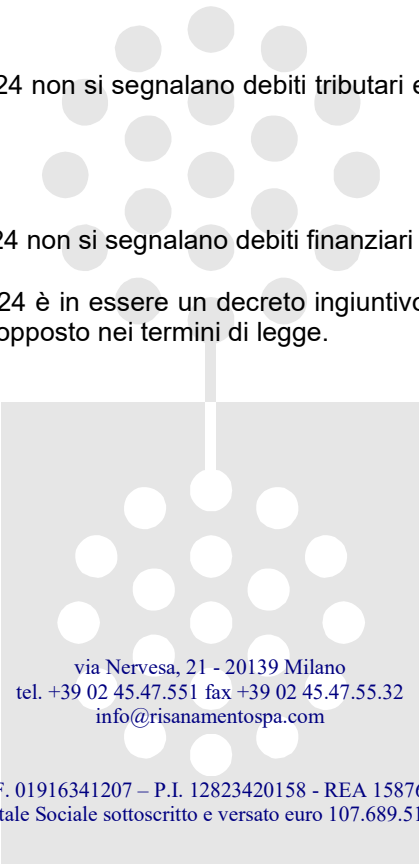
- Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

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

Alla data del 30 novembre 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 Nervesa, 21 - 20139 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

30/11/2024

(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)		10.990	10		(340)	(678)
Altre società Correlate						
Totale		10.990	10		(340)	(678)

31/10/2024

(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)		11.223	10		(274)	(678)
Altre società Correlate						
Totale		11.223	10		(274)	(678)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2024

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(749)	250	(7)
Altre società Correlate					
Totale			(749)	250	(7)

31/10/2024

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(682)	242	(7)
Altre società Correlate					
Totale			(682)	242	(7)

via Nervesa, 21 - 20139 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

30/11/2024
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	21.849		96.196		(5.114)	(19.743)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		9.997	10		(340)	(679)
Altre società Correlate						
Totale	21.849	9.997	96.206		(5.454)	(20.421)

31/10/2024
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	18.594		1.415		(5.103)	(19.750)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		11.041	10		(274)	(678)
Altre società Correlate						
Totale	18.594	11.041	1.425		(5.376)	(20.428)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2024
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate			(17.039)	342	(116)
Società Correlate (Istituti di credito)			(749)	245	(7)
Altre società Correlate					
Totale			(17.788)	586	(123)

31/10/2024
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate			(17.039)	296	(104)
Società Correlate (Istituti di credito)			(682)	237	(7)
Altre società Correlate					
Totale			(17.721)	532	(111)

via Nervesa, 21 - 20139 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 dicembre 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

