

<p>Informazione Regolamentata n. 0245-10-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2025 18:26:33</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo Informazione Regolamentata : 204999

Utenza - referente : RISANAMENTON01 - Volpato Annamaria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2025 18:26:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2025 18:26:33

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 31 marzo 2025

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 marzo 2025.

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 marzo 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.03.25	28.02.25	
A. Disponibilità liquide	1	3	
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	10.876	10.510	
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0	
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	10.877	10.513
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	914	810	
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	160	148	
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	1.074	958
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(9.804)	(9.555)
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	1.955	1.974	
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	1.955	1.974
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(7.848)	(7.581)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 marzo 2025 è pari a 7,8 milioni di euro contro i 7,6 milioni di euro del mese precedente.

Si segnala che la posta "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (contro i 7,2 milioni del 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



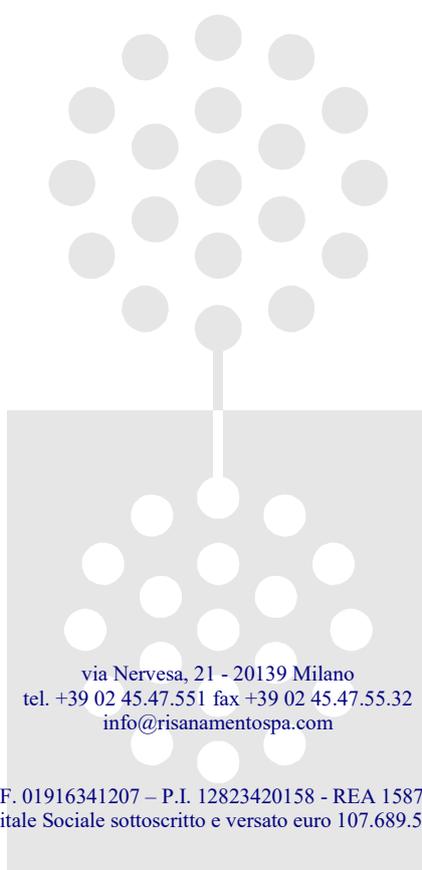
RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.03.25	28.02.25
A. Disponibilità liquide	1	3
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	10.661	10.018
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 10.662	10.021
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	6.351	6.234
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	160	148
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 6.511	6.382
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) (4.151)	(3.639)
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	1.955	1.947
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 1.955	1.947
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) (2.196)	(1.692)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2025 è pari a 2,2 milioni di euro contro gli 1,7 milioni di euro del mese precedente.

Si segnala che la posta **“B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide”** ricomprende circa 6,2 milioni di euro (contro i 7,2 milioni del 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 31 marzo 2025 è di 11,7 milioni di euro contro i 7,4 milioni del 28 febbraio 2025. Alla data del 31 marzo 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

Si segnala (come già comunicato al mercato) che in data 26 marzo 2025 Risanamento S.p.A. ha perfezionato la sottoscrizione di un term sheet vincolante (il "Term Sheet") con, inter alios, il fondo MSG Heartbeat (il "Fondo") concernente le prossime modalità di prosecuzione degli accordi Project Starfighter del giugno 2023. Grazie a tale accordo, nei primi giorni di aprile 2025 Risanamento ha avuto a disposizione dal Fondo risorse finanziarie utilizzate per il pagamento dei debiti commerciali scaduti per circa 7,5 milioni di euro ed in particolare per l'intero scaduto verso l'ATI Semp/Suez (appaltatore dei lavori di ripristino ambientale sull'iniziativa di sviluppo denominata Milano Santa Giulia).

- Debiti tributari

Alla data del 31 marzo 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.

Alla data del 31 marzo 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2025 è di 2,2 milioni di euro contro 2,1 milioni di euro del 28 febbraio 2025. Alla data del 31 marzo 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

- Debiti tributari

Alla data del 31 marzo 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com

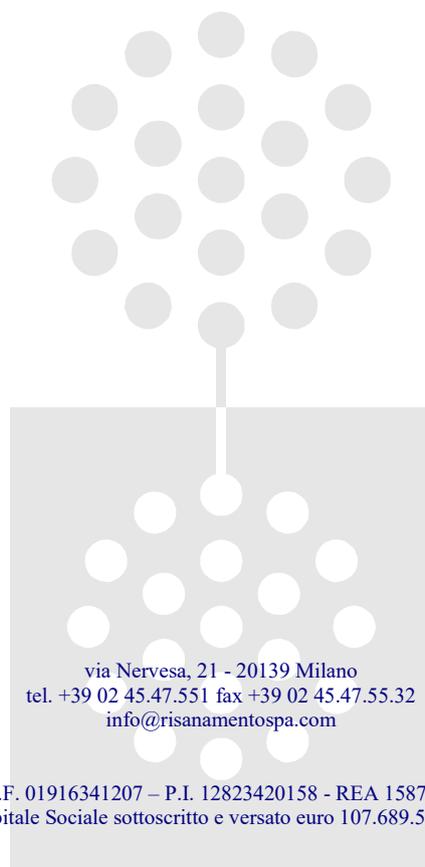


RISANAMENTO SpA

- Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.

Alla data del 31 marzo 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.



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

31/03/2025

(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)		8.300	10		(609)	(681)
Altre società Correlate						
Totale		8.300	10		(609)	(681)

28/02/2025

(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)		7.934	10		(540)	(680)
Altre società Correlate						
Totale		7.934	10		(540)	(680)

RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2025

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)				(201)	9	(2)
Altre società Correlate						
Totale				(201)	9	(2)

28/02/2025

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)				(132)	6	(1)
Altre società Correlate						
Totale				(132)	6	(1)

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

31/03/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	12.835		4.082		(5.437)	(22.384)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		8.085	10		(609)	(681)
Altre società Correlate						
Totale	12.835	8.085	4.093		(6.047)	(23.065)

28/02/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	12.652		4.408		(5.424)	(13.911)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		7.442	10		(540)	(680)
Altre società Correlate						
Totale	12.652	7.442	4.419		(5.964)	(14.591)

RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate			(8.470)	92	(41)
Società Correlate (Istituti di credito)			(201)	9	(2)
Altre società Correlate					
Totale			(8.670)	100	(43)

28/02/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				57	(27)
Società Correlate (Istituti di credito)			(132)	6	(1)
Altre società Correlate					
Totale			(131)	63	(28)

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, 30 aprile 2025

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

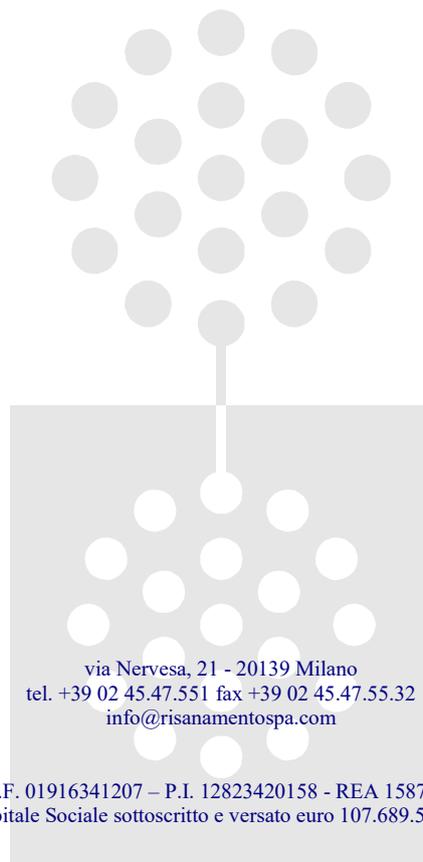
Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Carlotta Bernardi

c.bernardi@barabino.it

Tel. +39 02 72023535



via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com

Fine Comunicato n.0245-10-2025

Numero di Pagine: 9