

<p>Informazione Regolamentata n. 0245-21-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Giugno 2025 18:17:05</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo Informazione Regolamentata : 207514

Utenza - referente : RISANAMENTON01 - Volpato Annamaria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2025 18:17:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Giugno 2025 18:17:05

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 maggio 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 maggio 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 maggio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.05.25	30.04.25	
A. Disponibilità liquide	1	2	
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	40.170	12.828	
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0	
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	40.171	12.829
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	1.117	1.014	
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	167	168	
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	1.284	1.182
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(38.887)	(11.647)
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	1.917	1.920	
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	1.917	1.920
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(36.970)	(9.727)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 maggio 2025 è pari a 37 milioni di euro contro i 9,7 milioni di euro del mese precedente.

Il sensibile miglioramento è riconducibile principalmente alla cessione – avvenuta in data 22 maggio 2025 da parte della società del gruppo Ri Rental S.r.l. – dell'immobile sito in Milano via Grosio, per la quale sono stati incassati, nel corso del mese di maggio, 24,8 milioni di euro (pari a circa il 95% del prezzo pattuito).

L'incremento si riflette nella voce "**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**" che passa dai 12,8 milioni di euro al 30 aprile ai 40,2 milioni di euro al 31 maggio.

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 31 maggio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

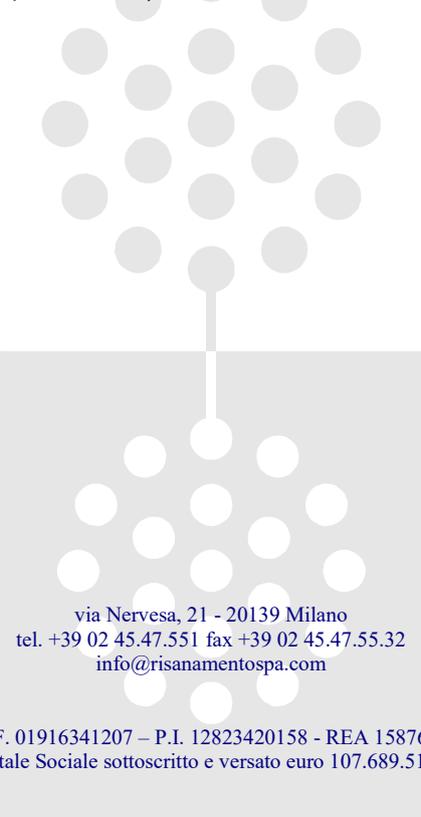
(valori in migliaia di euro)	31.05.25	30.04.25
A. Disponibilità liquide	1	2
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	36.216	12.155
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 36.218	12.156
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	23.177	6.465
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	167	168
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 23.344	6.633
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) (12.873)	(5.523)
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	1.917	1.920
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 1.917	1.920
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) (10.957)	(3.603)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2025 è pari a 11 milioni di euro contro gli 3,6 milioni di euro del mese precedente.

Il sensibile miglioramento è riconducibile principalmente alla cessione – avvenuta in data 22 maggio 2025 da parte della società del gruppo Ri Rental S.r.l. – dell'immobile sito in Milano via Grosio, per la quale sono stati incassati, nel corso del mese di maggio, 24,8 milioni di euro (pari a circa il 95% del prezzo pattuito).

In un'ottica di gestione centralizzata delle disponibilità liquide in capo alla Capogruppo l'importo incassato dalla società del gruppo Ri Rental S.r.l. è stato girocontato a Risanamento S.p.A; gli effetti di tali operazioni si riscontrano nella voce **“B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide”** e nella voce **“E. Debito finanziario corrente”** (attraverso un maggior indebitamento verso la controllata Ri Rental S.r.l.)

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 31 maggio 2025 è di 5,7 milioni di euro contro i 2,3 milioni del 30 aprile 2025. Alla data del 30 aprile 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

Alla data del 31 maggio 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 maggio 2025 è di 1,4 milioni di euro come al 30 aprile 2025. Alla data del 31 maggio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

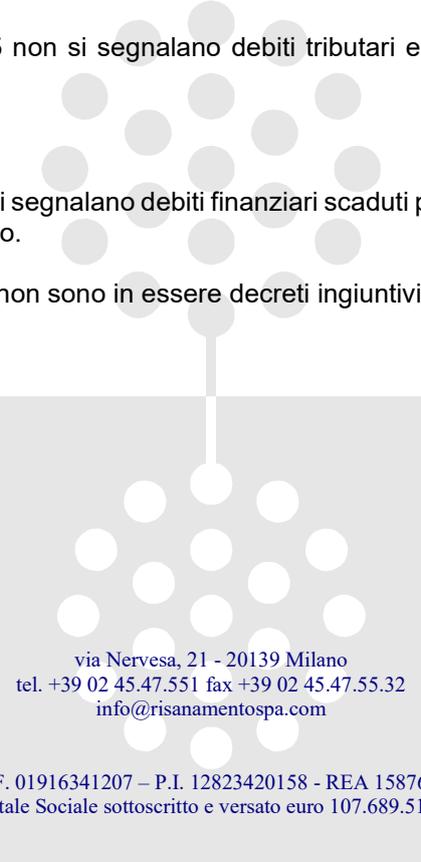
- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

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

Alla data del 31 maggio 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

31/05/2025
(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)		37.594	10		(745)	(682)
Altre società Correlate						
Totale		37.594	10		(745)	(682)

30/04/2025
(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)		10.251	10		(676)	(681)
Altre società Correlate						
Totale		10.251	10		(676)	(681)

RAPPORTI ECONOMICI

31/05/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(338)	23	(3)
Altre società Correlate					
Totale			(338)	23	(3)

30/04/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(268)	13	(2)
Altre società Correlate					
Totale			(268)	13	(2)

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

31/05/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	17.710		2.059		(22.060)	(19.195)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		33.640	10		(745)	(682)
Altre società Correlate						
Totale	17.710	33.640	2.069		(22.805)	(19.876)

30/04/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	22.592		4.067		(5.451)	(19.130)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		9.578	10		(676)	(681)
Altre società Correlate						
Totale	22.592	9.578	4.077		(6.127)	(19.811)

RAPPORTI ECONOMICI

31/05/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate			(2.827)	196	(77)
Società Correlate (Istituti di credito)			(338)	23	(3)
Altre società Correlate					
Totale			(3.164)	218	(80)

30/04/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate			(2.827)	138	(56)
Società Correlate (Istituti di credito)			(268)	13	(2)
Altre società Correlate					
Totale			(3.095)	150	(58)

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 giugno 2025

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

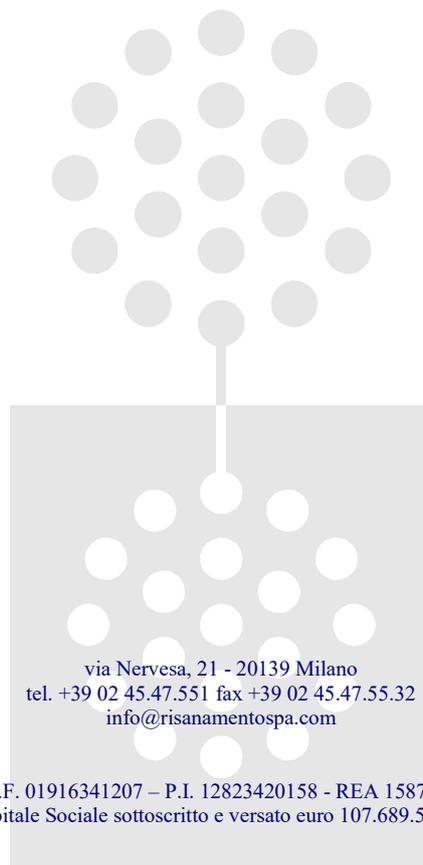
Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Carlotta Bernardi

c.bernardi@barabino.it

Tel. +39 02 72023535



Fine Comunicato n.0245-21-2025

Numero di Pagine: 8