

Informazione Regolamentata n. 0245-29-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Settembre 2025 18:02:20	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : RISANAMENTO

Identificativo Informazione : 210320
Regolamentata

Utenza - referente : RISANAMENTON01 - Volpato Annamaria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Settembre 2025 18:02:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Settembre 2025 18:02:20

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 agosto 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 agosto 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 agosto 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.08.25	31.07.25	
A. Disponibilità liquide	2	2	
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	35.139	31.450	
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0	
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	35.141	31.452
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	207	103	
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	173	174	
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	379	277
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(34.761)	(31.174)
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	1.875	1.878	
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	1.875	1.878
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(32.887)	(29.296)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 agosto 2025 è pari a 32,9 milioni di euro contro i 29,3 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



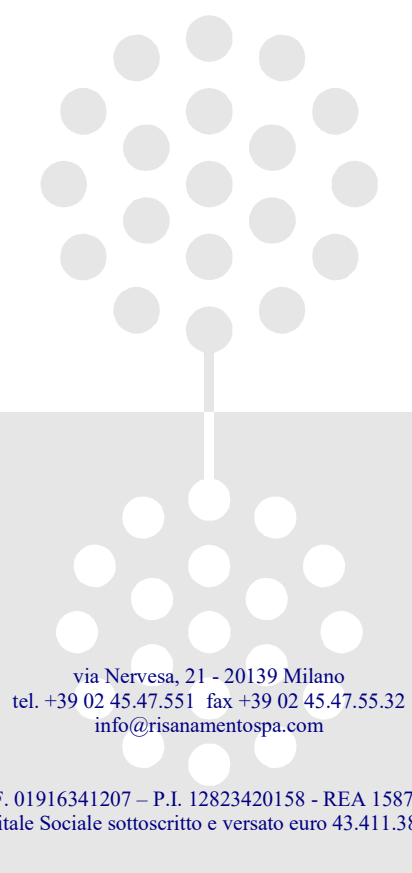
RISANAMENTO SpA

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

(valori in migliaia di euro)		31.08.25	31.07.25	
A.	Disponibilità liquide	2	2	
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	30.817	30.370	
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0	
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	30.819	30.371
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	20.610	19.846	
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	173	174	
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	20.782	20.020
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(10.036)	(10.351)
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	1.875	1.878	
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	1.875	1.878
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(8.162)	(8.473)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2025 è pari a 8,2 milioni di euro contro i 8,5 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 31 agosto 2025 è di 4,4 milioni di euro contro gli 0,2 milioni del 31 luglio 2025. Alla data del 31 agosto 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

Si segnala che nel corso dei primi giorni di settembre sono stati effettuati pagamenti per circa 4 milioni di euro sui debiti commerciali scaduti.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2025 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 agosto 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 agosto 2025 è di 0,5 milioni di euro contro gli 0,1 milioni del 31 luglio 2025. Alla data del 31 agosto 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

Si segnala che nel corso dei primi giorni di settembre sono stati effettuati pagamenti per circa 0.3 milioni di euro sui debiti commerciali scaduti.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2025 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 agosto 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

31/08/2025
(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)		32.563	10		(138)	(684)
Altre società Correlate						
Totale		32.563	10		(138)	(684)

31/07/2025
(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)		28.873	10		(69)	(683)
Altre società Correlate						
Totale		28.873	10		(69)	(683)

RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(544)	111	(5)
Altre società Correlate					
Totale			(544)	111	(5)

31/07/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(474)	83	(4)
Altre società Correlate					
Totale			(474)	83	(4)

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

31/08/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate			6.977		(20.403)	(7.513)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		28.241	10		(138)	(684)
Altre società Correlate						
Totale		28.241	6.987		(20.541)	(8.197)

31/07/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	295		6.835		(19.743)	(7.510)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		27.793	10		(69)	(683)
Altre società Correlate						
Totale	295	27.793	6.846		(19.812)	(8.193)

RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.070		(6.091)	203	(242)
Società Correlate (Istituti di credito)			(544)	111	(5)
Altre società Correlate					
Totale	1.070		(6.634)	313	(246)

31/07/2025
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.070		(6.091)	203	(187)
Società Correlate (Istituti di credito)			(474)	83	(4)
Altre società Correlate					
Totale	1.070		(6.565)	285	(190)

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, 26 settembre 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

