

<p>Informazione Regolamentata n. 0245-8-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2026 17:41:13</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : RISANAMENTO

Utenza - referente : RISANAMENTON01 - Volpato Annamaria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2026 17:41:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2026 17:41:13

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 2026

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 2026.

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 2026 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.03.26	28.02.26
A. Disponibilità liquide	1	2
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	15.097	10.809
C. Altre attività finanziarie correnti	11.867	12.076
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 26.966	22.886
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	914	810
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	171	172
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 1.085	983
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) (25.881)	(21.904)
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	1.790	1.793
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 1.790	1.793
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) (24.091)	(20.111)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 marzo 2026 è pari a 24,1 milioni di euro contro i 20,1 milioni di euro del mese precedente.

Si segnala che nel corso del mese di marzo la società del Gruppo Ri Infrastrutture S.r.l. ha incassato un importo di circa 8,9 milioni di euro che dovrà essere utilizzato per la realizzazione della linea tranviaria Rogaredo – Forlanini.

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 marzo 2026 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

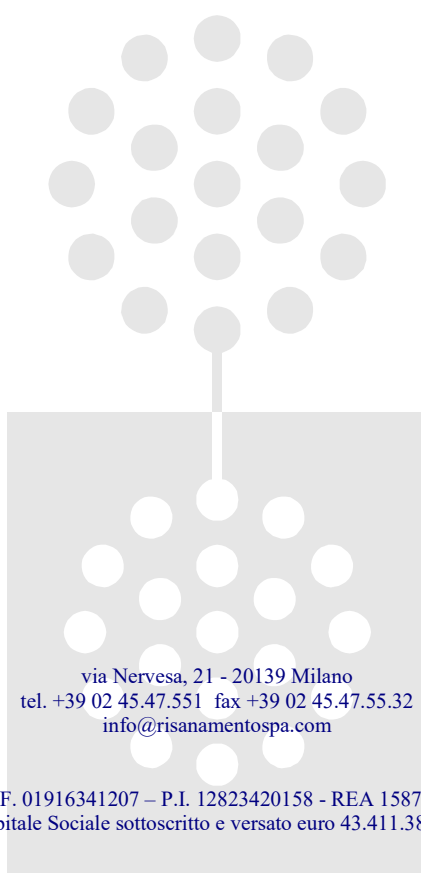
(valori in migliaia di euro)	31.03.26	28.02.26
A. Disponibilità liquide	1	2
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	15.035	10.708
C. Altre attività finanziarie correnti	11.867	12.076
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 26.904	22.786
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	30.176	21.304
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	171	172
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 30.347	21.477
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 3.443	(1.309)
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	1.790	1.793
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 1.790	1.793
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 5.233	483

La Posizione finanziaria netta negativa di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2026 è pari a 5,2 milioni di euro contro gli 0,5 milioni di euro del mese precedente.

Si rimanda a quanto indicato nel commento alla Posizione finanziaria netta consolidata.

Si segnala che l'importo incassato dalla controllata Ri Infrastrutture S.r.l. è stato girato alla Capogruppo nell'ottica di gestione centralizzata della liquidità; ciò si evince dall'incremento della posta "**E. Debito finanziario corrente**".

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 marzo 2026 è di 7,7 milioni di euro contro i 5,6 milioni al 28 febbraio 2026; l'incremento dei debiti commerciali scaduti è riconducibile ai ritardi nei rimborsi – dovuti contrattualmente da parte del Fondo Lendlease Heartbeat – dei costi di bonifica e infrastrutturali sostenuti dal Gruppo Risanamento. Alla data del 31 marzo 2026 non vi sono posizioni in contenzioso.

- Debiti tributari

Alla data del 31 marzo 2026 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2026 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.

Alla data del 31 marzo 2026 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 2026 è di 0,7 milioni di euro contro 1 milione al 28 febbraio 2026. Alla data del 31 marzo 2026 non vi sono posizioni in contenzioso.

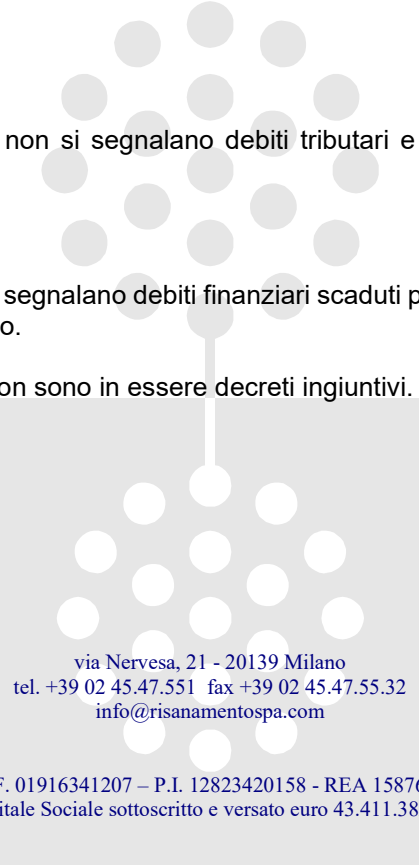
- Debiti tributari

Alla data del 31 marzo 2026 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2026 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.

Alla data del 31 marzo 2026 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

31/03/2026

(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)		12.947	10		(609)	(687)
Altre società Correlate						
Totale		12.947	10		(609)	(687)

28/02/2026

(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)		8.660	10		(540)	(686)
Altre società Correlate						
Totale		8.660	10		(540)	(686)

RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2026

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)				(200)	10	(1)
Altre società Correlate						
Totale				(200)	10	(1)

28/02/2026

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	
Società Collegate e Joint Venture						
Società Correlate (Istituti di credito)				(131)	3	(1)
Altre società Correlate						
Totale				(131)	3	(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

31/03/2026

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	3.908		10.756		(29.262)	(10.298)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		12.884	10		(609)	(687)
Altre società Correlate						
Totale	3.908	12.884	10.766		(29.872)	(10.985)

28/02/2026

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate			10.836		(20.494)	(10.298)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		8.560	10		(540)	(686)
Altre società Correlate						
Totale		8.560	10.846		(21.035)	(10.984)

RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2026

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				4	(96)
Società Correlate (Istituti di credito)			(200)	10	(1)
Altre società Correlate					
Totale			(200)	13	(97)

28/02/2026

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate					(59)
Società Correlate (Istituti di credito)			(131)	3	(1)
Altre società Correlate					
Totale			(131)	3	(59)

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 2026

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

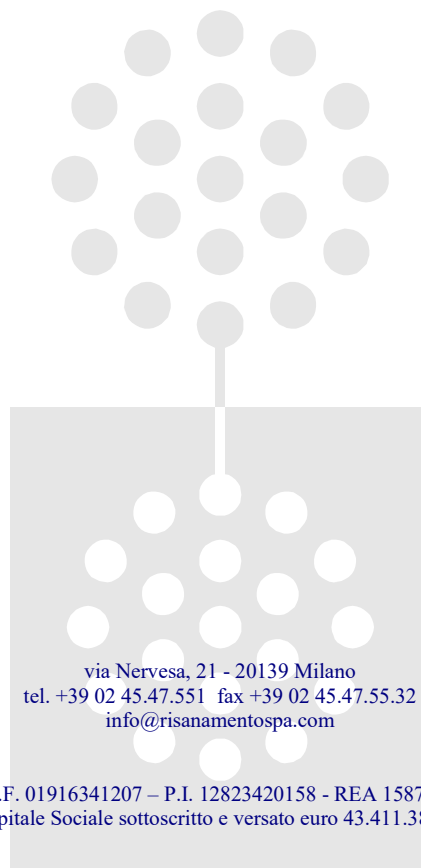
Sabrina Ragone

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.0245-8-2026

Numero di Pagine: 8