

Informazione Regolamentata n. 0245-15-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Agosto 2026 18:01:14	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : RISANAMENTO

Utenza - referente : RISANAMENTON01 - Volpato Anna Maria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Agosto 2026 18:01:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Agosto 2026 18:01:14

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 luglio 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 luglio 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 luglio 2026 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.07.26	30.06.26
A. Disponibilità liquide	2	2
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	7.178	8.437
C. Altre attività finanziarie correnti	8.067	10.098
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	15.248
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	1.320	1.217
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	163	165
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	1.484
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(13.764)
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	1.718	1.752
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	1.718
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(12.046)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 luglio 2026 è pari a 12 milioni di euro contro i 15,4 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



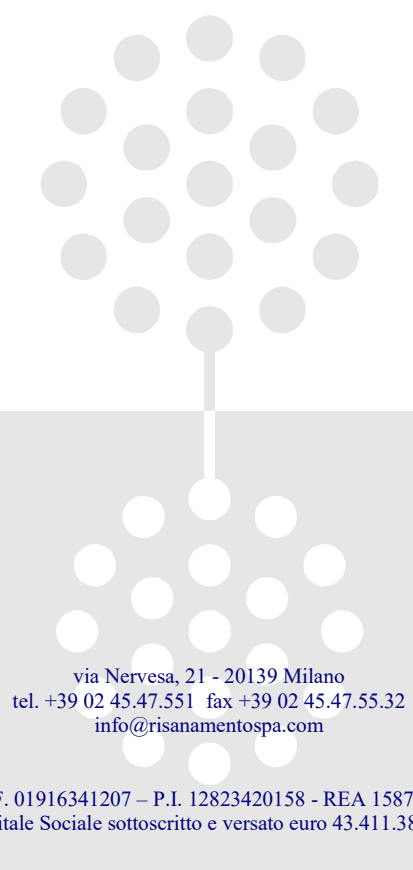
RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2026 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)		31.07.26	30.06.26
A.	Disponibilità liquide	2	2
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	6.971	8.117
C.	Altre attività finanziarie correnti	8.067	10.098
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C) 15.040	18.218
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	26.924	28.185
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	163	165
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 27.088	28.350
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 12.048	10.132
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	1.718	1.752
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 1.718	1.752
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 13.766	11.884

La Posizione finanziaria netta negativa di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2026 è pari a 13,8 milioni di euro contro i 11,9 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

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 43.411.382,39



RISANAMENTO SpA

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2026 è di 7,4 milioni di euro contro i 8,3 milioni al 30 giugno 2026; l'ammontare 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 luglio 2026 non vi sono posizioni in contenzioso.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2026 si segnalano debiti finanziari scaduti per 1,2 milioni di euro (oggetto di richiesta di riscadenziamento).

Alla data del 31 luglio 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 luglio 2026 è di 0,8 milioni di euro contro gli 1,1 milioni al 30 giugno 2026. Alla data del 31 luglio 2026 non vi sono posizioni in contenzioso.

- Debiti tributari

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

- Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2026 si segnalano debiti finanziari scaduti per 1,2 milioni di euro (oggetto di richiesta di riscadenziamento).

Alla data del 31 luglio 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

31/07/2026
(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)		7.050	10		(881)	(376)
Altre società Correlate						
Totale		7.050	10		(881)	(376)

30/06/2026
(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)		8.310	10		(812)	(376)
Altre società Correlate						
Totale		8.310	10		(812)	(376)

RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2026
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(472)	22	(3)
Altre società Correlate					
Totale			(472)	22	(3)

30/06/2026
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(405)	21	(3)
Altre società Correlate					
Totale			(405)	21	(3)

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

31/07/2026
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	7.676		10.761		(25.604)	(11.708)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		6.899	10		(881)	(376)
Altre società Correlate						
Totale	7.676	6.899	10.771		(26.484)	(12.085)

30/06/2026
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	7.600		11.139		(26.967)	(11.708)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		8.045	10		(812)	(376)
Altre società Correlate						
Totale	7.600	8.045	11.149		(27.779)	(12.084)

RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2026
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.069		(1.407)	42	(252)
Società Correlate (Istituti di credito)			(472)	22	(3)
Altre società Correlate					
Totale	1.069		(1.878)	64	(255)

30/06/2026
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.069		(1.407)	31	(215)
Società Correlate (Istituti di credito)			(405)	21	(3)
Altre società Correlate					
Totale	1.069		(1.812)	52	(217)

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 agosto 2026

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

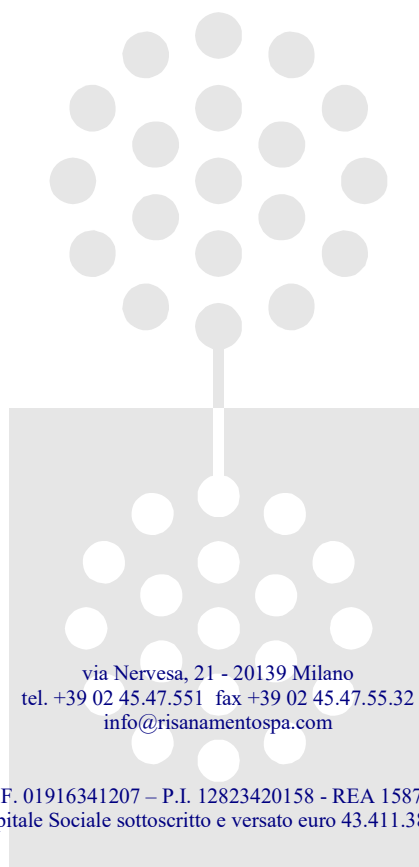
Sabrina Ragone

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

