



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 marzo 2024

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 2024.

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 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.03.24	29.02.24	
A. Disponibilità liquide	4	4	
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	42.641	46.522	
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0	
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	42.645	46.526
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	303	200	
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	45	45	
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	348	245
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(42.297)	(46.281)
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	58	61	
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	58	61
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(42.239)	(46.220)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 marzo 2024 è in diminuzione rispetto a quella del mese precedente. Anche nel corso del mese di marzo, infatti, sono stati anticipati costi per le attività di ripristino ambientale e infrastrutturali connessi all'iniziativa di sviluppo immobiliare denominata Milano Santa Giulia (pari a complessivi 2,2 milioni di euro) che non sono stati ancora rifondati dal Fondo Lendlease MSG Heratbeat come disciplinato negli accordi sottoscritti nel corso del 2023 (Operazione Starfighter); inoltre è stato completato il pagamento per circa 1 milione di euro ad alcuni Advisors in relazione alla operazione Starfighter perfezionatasi nel mese di giugno 2023.

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 Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



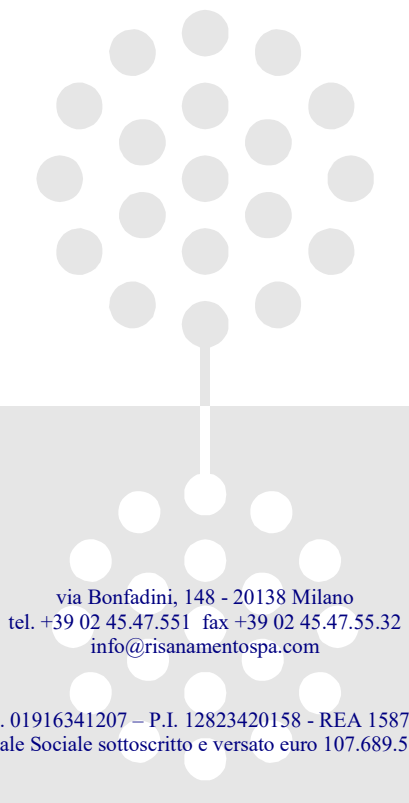
RISANAMENTO SpA

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.03.24	29.02.24	
A. Disponibilità liquide	4	4	
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	42.094	46.399	
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0	
D. LIQUIDITA'	(A + B + C)	42.097	46.404
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	4.439	4.326	
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	45	45	
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	4.483	4.371
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(37.614)	(42.033)
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	58	61	
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	58	61
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(37.556)	(41.972)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2024 è in diminuzione rispetto a quella del mese precedente. Si rinvia a quanto indicato nella Posizione finanziaria netta consolidata.

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 Bonfadini, 148 - 20138 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 2024 è di 0,3 milioni di euro contro gli 0,1 milioni del 29 febbraio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 marzo 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2024 è di 0,2 milioni di euro contro le 22 migliaia di euro al 29 febbraio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 marzo 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

via Bonfadini, 148 - 20138 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

31/03/2024

(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)		15.481	10		(202)	(673)
Altre società Correlate						
Totale		15.481	10		(202)	(673)

29/02/2024

(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)		19.380	10		(133)	(673)
Altre società Correlate						
Totale		19.380	10		(133)	(673)

RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2024

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(204)	126	(2)
Altre società Correlate					
Totale			(204)	126	(2)

29/02/2024

(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture					
Società Correlate (Istituti di credito)			(134)	95	
Altre società Correlate					
Totale			(134)	95	

via Bonfadini, 148 - 20138 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

31/03/2024
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	11.288		1.414		(4.135)	(9.046)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		14.933	10		(202)	(673)
Altre società Correlate						
Totale	11.288	14.933	1.424		(4.338)	(9.719)

29/02/2024
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	8.647		1.416		(4.126)	(6.086)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		19.259	10		(133)	(673)
Altre società Correlate						
Totale	8.647	19.259	1.426		(4.259)	(6.759)

RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2024
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate			(2.892)	60	(29)
Società Correlate (Istituti di credito)			(204)	123	(2)
Altre società Correlate					
Totale			(3.096)	183	(31)

29/02/2024
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				38	(19)
Società Correlate (Istituti di credito)			(134)	94	
Altre società Correlate					
Totale			(134)	131	(19)

via Bonfadini, 148 - 20138 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 2024

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 Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com