



COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 30 settembre 2019

Informativa ai sensi dell'art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/98

Biancamano S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2019.

a) Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Posizione Finanziaria Netta		Consolidata 31/08/2019	Consolidata 31/07/2019	Biancamano S.p.A. 31/08/2019	Biancamano S.p.A. 31/07/2019
Valori espressi in migliaia di euro					
A	Cassa	10	16	1	2
B	Altre disponibilità liquide	11.126	14.315	3	1
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	11.135	14.331	4	3
E	Crediti finanziari correnti	1.258	1.256	17	16
F	Debiti bancari correnti	(1.702)	(1.782)	(1.393)	(1.393)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(73.116)	(73.116)	-	-
H	Altri debiti finanziari correnti	(43.835)	(43.841)	(11)	(17)
I	Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(118.653)	(118.740)	(1.404)	(1.410)
J	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)	(106.260)	(103.152)	(1.382)	(1.392)
K	Debiti bancari non correnti				-
L	Obbligazioni emesse				-
M	Altri debiti non correnti	(1.523)	(1.529)	(1.420)	(1.425)
N	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(1.523)	(1.529)	(1.420)	(1.425)
O	Posizione finanziaria netta (J) + (N)	(107.784)	(104.682)	(2.802)	(2.817)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 31 agosto 2019 (Euro 107.784 migliaia) registra un incremento di Euro 3.102 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 104.682 migliaia al 31 luglio 2019) per effetto del decremento della liquidità. Tale variazione delle disponibilità liquide consolidate è imputabile esclusivamente ai pagamenti effettuati dalla controllata Aimeri Ambiente S.r.l. nel rispetto del piano concordatario omologato. Si precisa, a tal proposito, che in ottemperanza alle disposizioni esecutive previste dal decreto di omologazione del concordato preventivo, la controllata Aimeri Ambiente ha depositato in Tribunale in data 4 luglio 2019 il primo piano di riparto parziale riservato al soddisfacimento dei crediti privilegiati. In data 6 agosto 2019 il Giudice Delegato, previo parere favorevole dei Commissari



Biancamano S.p.A.

Giudiziali, ha rilasciato il nulla osta a procedere all'esecuzione dei pagamenti indicati nel primo piano di riparto parziale.

- b) Posizioni debitorie scadute di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).**

Debiti scaduti verso terzi al 31/08/2019 Classificati per natura Valori espressi in migliaia di euro	Biancamano	Gruppo
Commerciali	-	3.005
Finanziari	-	116.567
Previdenziali e Dipendenti	-	1.448
Tributari	2.522	18.876
Totale debiti scaduti verso terzi	2.522	139.896

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

c) Rapporti con parti correlate di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano:

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 31 agosto 2019:

Biancamano S.p.A. Valori espressi in migliaia di euro	Crediti Commerciali	Debiti commerciali	Altri crediti	Altri debiti	Debiti finanziari	Crediti finanziari	Costi e altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Biancamano Holding Sa					(989)			
Immobiliare Riviera S.r.l.		(18)						
Aimeri Ambiente S.r.l.	553		3.755	(12.994)				200
Energeticambiente S.r.l.	2.479	(16)		(1.445)				2.667
Ambiente 2.0 Scarl	26		45					160
Biancamano Utilities s.r.l.					17			
TOTALE	3.058	(34)	3.800	(14.439)	(989)	17	-	3.027



Gruppo Biancamano Valori espressi in migliaia di euro	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Altri crediti	Debiti finanziari	Crediti Finanziari	Costi e Altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Biancamano Holding Sa			(989)				
Immobiliare Riviera S.r.l.		(1.699)	1.839			(172)	
Pianeta Ambiente S.coop.	430	(1.965)				(2.402)	1.307
Biancamano Utilities s.r.l.		16				17	
Ambiente 33							
Manutencoop Formula Pomezia		(2)					
TOTALE	446	(3.665)	1.839	(989)	17	(2.574)	1.307

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Alessandra De Andreis, 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.

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive.

CONTATTI:

BIANCAMANO SPA
Investor Relations
Tel. +39 02 528682 219
<mailto:info.societario@gruppobiancamano.it>
www.gruppobiancamano.it