



COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 28 novembre 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 ottobre 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 31/10/2019	Consolidata 30/09/2019	Biancamano S.p.A. 31/10/2019	Biancamano S.p.A. 30/09/2019
Valori espressi in migliaia di euro					
A	Cassa	10	11	1	2
B	Altre disponibilità liquide	9.611	11.076	2	-
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	9.622	11.087	3	2
E	Crediti finanziari correnti	1.609	1.609		
F	Debiti bancari correnti	(75.016)	(74.523)	(1.393)	(1.393)
G	Altri debiti finanziari correnti	(44.254)	(43.829)	(429)	(5)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(119.270)	(118.353)	(1.822)	(1.398)
I	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)	(108.039)	(105.658)	(1.819)	(1.395)
J	Debiti bancari non correnti				
K	Altri debiti non correnti	(1.093)	(1.523)	(989)	(1.420)
L	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(1.093)	(1.523)	(989)	(1.420)
M	Posizione finanziaria netta (J) + (N)	(109.132)	(107.181)	(2.808)	(2.815)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 31 ottobre 2019 (Euro 109.132 migliaia) registra un incremento di Euro 1.951 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 107.181 migliaia al 30 settembre 2019) per effetto del decremento della liquidità. Tale variazione delle disponibilità liquide consolidate è imputabile esclusivamente ai pagamenti che la controllata Aimeri Ambiente sta effettuando nel rispetto del piano concordatario omologato.

Si ricorda che in data 21 novembre 2019, sono divenuti efficaci gli accordi sottoscritti con le Banche e le Società di Leasing che contengono la proposta definitiva di trattamento dei crediti vantati dagli Istituti finanziatori verso il Gruppo.



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 31/10/2019 Classificati per natura Valori espressi in migliaia di euro	Biancamano	Gruppo
Commerciali	-	3.527
Finanziari	-	116.567
Previdenziali e Dipendenti	-	949
Tributari	2.722	19.489
Totale debiti scaduti verso terzi	2.722	140.534

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 ottobre 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.	482			(9.238)				250
Energeticambiente S.r.l.	2.847	(19)	65	(1.445)				3.333
Ambiente 2.0 Scarl	11		45					200
Biancamano Utilities s.r.l.					17			
TOTALE	3.339	(37)	110	(10.683)	(989)	17	-	3.783



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.		(1.748)	1.839			(215)	
Pianeta Ambiente S.coop.	453	(1.979)				(3.031)	1.714
Biancamano Utilities s.r.l.	16				17		
Manutencoop Formula Pomezia		(2)					
TOTALE	469	(3.729)	1.839	(989)	17	(3.246)	1.714

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