



COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 31 marzo 2020

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 29 febbraio 2020.

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	Consolidata	Biancamano	Biancamano
Valori espressi in migliaia di euro		29/02/2020	31/01/2020	S.p.A.	S.p.A.
				29/02/2020	31/01/2020
A	Cassa	11	8	2	1
B	Altre disponibilità liquide	4.931	7.478	1	2
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	4.942	7.487	3	3
E	Crediti finanziari correnti	538	538		
F	Debiti bancari correnti	(20.586)	(20.476)	-	-
G	Altri debiti finanziari correnti	(49.592)	(48.756)	(1.247)	(1.245)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(70.178)	(69.233)	(1.247)	(1.245)
I	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)	(64.697)	(61.207)	(1.244)	(1.242)
J	Debiti bancari non correnti				
K	Altri debiti non correnti	(14.084)	(14.919)		-
L	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(14.084)	(14.919)		-
M	Posizione finanziaria netta (J) + (N)	(78.782)	(76.126)	(1.244)	(1.242)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 29 febbraio 2020 (Euro 78.782 migliaia) registra un incremento di Euro 2.656 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 76.126 migliaia al 31 gennaio 2020) riconducibile alla diminuzione della liquidità per Euro 2.545 migliaia. La diminuzione delle disponibilità è imputabile principalmente ai pagamenti che la controllata Aimeri Ambiente sta progressivamente effettuando nel rispetto del piano concordatario omologato. Si ricorda che gli accordi sottoscritti con le Banche e le Società di Leasing contengono la proposta definitiva di trattamento dei crediti vantati dagli Istituti Finanziatori (Banche e Società di Leasing) verso il Gruppo. L'esecuzione delle ulteriori operazioni previste, in particolare dall'Accordo Leasing, di cui verrà data tempestiva informativa al mercato, troverà compimento nei tempi e modi previsti dallo stesso. Tutto ciò premesso, alla data del 29 febbraio



2020, la posizione finanziaria netta non recepisce ancora gli effetti contabili esdebitativi del predetto Accordo Leasing.

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 30/01/2020	Biancamano	Gruppo
Classificati per natura		
Valori espressi in migliaia di euro		
Commerciali	-	4.608
Finanziari *	-	44.822
Previdenziali e Dipendenti	55	695
Tributari	3.229	24.023
Totale debiti scaduti verso terzi	3.284	74.148

*trattasi per la quasi totalità del debito verso le società di leasing oggetto dell'Accordo Leasing, in corso di esecuzione, per i quali non si sono ancora rilevati gli effetti esdebitativi.

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 29 febbraio 2020:

Biancamano S.p.A.	Crediti Commerciali	Debiti commerciali	Altri crediti	Altri debiti	Debiti finanziari	Crediti finanziari	Costi e altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Valori espressi in migliaia di euro								
Biancamano Holding Sa					(828)			
Aimeri Ambiente S.r.l.	92		15	(8.605)				50
Energeticambiente S.r.l.	3.692	(8)	384	(2.977)				667
Ambiente 2.0 Scarl	61		82					40
Biancamano Utilities s.r.l.								
TOTALE	3.844	(8)	472	(11.582)	(828)	-	-	757

Gruppo Biancamano	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Altri crediti	Debiti finanziari	Crediti Finanziari	Costi e Altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Valori espressi in migliaia di euro							
Biancamano Holding Sa				(828)			
Immobiliare Riviera S.r.l.		(1.584)	1.839			(42)	
Biancamano Utilities s.r.l.	16						
Manutencoop Formula Pomezia		(2)					
TOTALE	16	(1.586)	1.839	(828)	-	(42)	-



Biancamano S.p.A.

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 5286821

[mailto: info.societario@gruppobiancamano.it](mailto:info.societario@gruppobiancamano.it)

www.gruppobiancamano.it