



COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 30 settembre 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 31 agosto 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 31/08/2020	Consolidata 31/07/2020	Biancamano S.p.A. 31/08/2020	Biancamano S.p.A. 31/07/2020
Valori espressi in migliaia di euro					
A	Cassa	7	8	1	3
B	Altre disponibilità liquide	5.875	5.255	4	1
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	5.882	5.264	5	4
E	Crediti finanziari correnti	569	569	-	-
F	Debiti bancari correnti	(20.252)	(20.517)	-	-
G	Altri debiti finanziari correnti	(50.581)	(50.581)	(653)	(653)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(70.832)	(71.098)	(653)	(653)
I	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)	(64.381)	(65.265)	(648)	(649)
J	Debiti bancari non correnti	(18.054)	(17.517)	-	-
K	Altri debiti non correnti	(18.054)	(17.517)	-	-
L	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(18.054)	(17.517)	-	-
M	Posizione finanziaria netta (J) + (N)	(82.436)	(82.782)	(648)	(649)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 31 agosto 2020 (Euro 82.436 migliaia) registra una diminuzione di Euro 346 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 82.782 migliaia al 31 luglio 2020).



- 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 31/08/2020	Biancamano	Gruppo
Classificati per natura		
Valori espressi in migliaia di euro		
Commerciali	-	5.992
Finanziari *	-	44.832
Previdenziali e Dipendenti	622	6.987
Tributari	4.033	27.721
Totale debiti scaduti verso terzi	4.656	85.532

*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 31 agosto 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					(234)			
Aimeri Ambiente S.r.l.	274		15	(8.605)				200
Energeticambiente S.r.l.	4.229	(5)	375	(2.977)				2.667
Ambiente 2.0 Scarl	51		82					160
TOTALE	4.554	(5)	472	(11.582)	(234)	-	-	3.027

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					(234)		
Immobiliare Riviera S.r.l.		(1.695)	1.839			(166)	
Biancamano Utilities s.r.l.		16					
TOTALE	16	(1.695)	1.839	(234)	-	(166)	-

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.