



COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 30 novembre 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 ottobre 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		31/10/2020	30/09/2020	S.p.A.	S.p.A.
				31/10/2020	30/09/2020
A	Cassa	9	9	1	1
B	Altre disponibilità liquide	5.525	5.241	-	-
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	5.534	5.250	1	1
E	Crediti finanziari correnti	539	569	-	-
F	Debiti bancari correnti	(20.377)	(20.149)	-	-
G	Altri debiti finanziari correnti	(50.716)	(50.581)	(653)	(653)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(71.093)	(70.730)	(653)	(653)
I	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)	(65.020)	(64.912)	(652)	(652)
J	Debiti bancari non correnti				
K	Altri debiti non correnti	(19.840)	(18.054)	-	-
L	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(19.840)	(18.054)	-	-
M	Posizione finanziaria netta (J) + (N)	(84.860)	(82.966)	(652)	(652)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 31 ottobre 2020 (Euro 84.860 migliaia) registra un incremento di Euro 1.894 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 82.966 migliaia al 30 settembre 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 31/10/2020	Biancamano	Gruppo
Classificati per natura		
Valori espressi in migliaia di euro		
Commerciali		6.984
Finanziari *		44.832
Previdenziali e Dipendenti	684	2.948
Tributari	4.219	28.167
Totale debiti scaduti verso terzi	4.903	82.930

*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 ottobre 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.	336		15	(8.605)				250
Energeticambiente S.r.l.	5.021		375	(2.977)				3.333
Ambiente 2.0 Scarl	87		82					200
TOTALE	5.444	-	472	(11.582)	(234)			3.783

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.		(2.157)	1.839			(331)	
Biancamano Utilities s.r.l.		16					
TOTALE	16	(2.157)	1.839	(234)	-	(331)	-



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.**