COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 26 febbraio 2021

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 gennaio 2021.

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 Valori espressi in migliaia di euro	Consolidata 31/01/2021	Consolidata 31/12/2020 (*)	Biancamano S.p.A. 31/01/2021	Biancamano S.p.A. 31/12/2020
A	Cassa	10	6	1	2
B	Altre disponibilità liquide	5.445	5.732	1	1
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D	**Liquidità (A) + (B) + (C)**	**5.455**	**5.738**	**2**	**3**
E	**Crediti finanziari correnti**	**539**	**539**	**-**	**-**
F	Debiti bancari correnti	(20.479)	(20.509)	-	-
G	Altri debiti finanziari correnti	(50.719)	(50.716)	(656)	(653)
H	**Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)**	**(71.199)**	**(71.225)**	**(656)**	**(653)**
I	**Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)**	**(65.204)**	**(64.948)**	**(654)**	**(650)**
J	Debiti bancari non correnti				
K	Altri debiti non correnti	(19.840)	(19.840)	-	-
L	**Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)**	**(19.840)**	**(19.840)**	**-**	**-**
M	**Posizione finanziaria netta (J) + (N)**	**(85.043)**	**(84.788)**	**(654)**	**(650)**

(*) Rispetto a quanto indicato nel precedente prospetto, le voci relative agli altri debiti finanziari correnti e non correnti potrebbero subire delle variazioni a seguito del calcolo definitivo degli effetti ex IFRS 16 che verranno puntualmente riflessi nel bilancio al 31 dicembre 2020.

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 31 gennaio 2021 (Euro 85.043 migliaia) registra un incremento di Euro 255 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 84.788 migliaia al 31 dicembre 2020).

Biancamano S.p.A.
Tel. +39 02 528682 1
www.gruppobiancamano.it

Investor Relations
Tel. +39 02 528682 219
mailto: investorrelations@gruppobiancamano.it

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 31/01/2021 Classificati per natura Valori espressi in migliaia di euro	Biancamano	Gruppo
Commerciali		7.511
Finanziari (*)		44.832
Previdenziali e Dipendenti	812	6.869
Tributari	4.523	29.589
Totale debiti scaduti verso terzi	**5.335**	**88.801**

(*) 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 gennaio 2021:

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					(234)			
Aimeri Ambiente S.r.l.	427		15	(8.605)				25
Energeticambiente S.r.l.	5.662		375	(2.977)				333
Ambiente 2.0 Scarl	74		82					15
TOTALE	**6.163**	**-**	**472**	**(11.582)**	**(234)**			**373**

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				(234)			
Immobiliare Riviera S.r.l.		(2.510)	1.839			(32)	
Biancamano Utilities s.r.l.	16						
TOTALE	**16**	**(2.510)**	**1.839**	**(234)**	**-**	**(32)**	**-**

*****

Biancamano S.p.A.
Tel. +39 02 528682 1
www.gruppobiancamano.it

Investor Relations
Tel. +39 02 528682 219
mailto: investorrelations@gruppobiancamano.it

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.**

Biancamano S.p.A.
Tel. +39 02 528682 1
www.gruppobiancamano.it

Investor Relations
Tel. +39 02 528682 219
mailto: investorrelations@gruppobiancamano.it