

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

BUDGET di Gruppo 2020- 2022

ADDENDUM: STRALCIO RELATIVO A:

- Alea Ambiente S.p.A.: previsioni ed esigenze finanziarie**

CdA del 14 aprile 2020 - AGGIORNAMENTO AL 18 MAGGIO 2020 A SEGUITO EVOLUZIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Premessa

La situazione attuale, legata alla pandemia, alla luce dell'estensione del lockdown al 17 maggio e della successiva ripartenza in data odierna, comporta per le nostre Società un non trascurabile rischio, in parte economico ma sicuramente finanziario, con possibilità di trovarsi in situazioni di illiquidità e di difficoltà ad assicurare i servizi essenziali.

Non vi è dubbio che, in misura diversa a seconda della natura delle attività esercitate, dovremo registrare impatti economici sui bilanci 2020; tuttavia, nell'immediato, appare indispensabile porre la massima attenzione alla programmazione finanziaria, come peraltro indicato da tutti gli interventi pubblici attuati o in corso di attuazione. A tal fine, si evidenziano a seguire linee di azioni integrative rispetto al Budget predisposto a dicembre 2019, modificate e ridotte rispetto alla versione del 14 aprile a suo tempo inviata.

La parte relativa a **FMI S.r.l.** è stralciata e rinviata alla verifica, anche relativa all'andamento economico e reddituale, della semestrale al 30 giugno 2020.

La parte relativa ad **Alea Ambiente S.p.A.** è ricondotta alla sola esigenza di attivare ulteriori finanziamenti, mentre le valutazioni in ordine alla sottoscrizione dell'ultima tranche da € 1 milione di capitale Sociale sono rinviate alle determinazioni che verranno assunte dai Comuni Soci in occasione dell'esame della Semestrale al 30 giugno 2020.



Alea Ambiente S.p.A.: previsioni ed esigenze finanziarie

La società ha predisposto una proiezione finanziaria a luglio 2020, allegata alla richiesta del 30 marzo u.s. a Livia Tellus di versare € **2.138.786** o come capitale sociale o come prestito da soci

Dal prospetto, seppur sintetico, appare delinearsi l'esigenza, anche nel caso del versamento entro aprile/maggio di quanto richiesto alla Capogruppo, di richiedere ulteriore finanza a banche o alla Cassa Depositi e Prestiti fino a € 4 milioni, oltre a quanto già previsto dal Budget relativamente al finanziamento *bullet* di 3,5 milioni, già perfezionato.

Tale previsione è stata confermata da ALEA con mail del 10/4/2020.

Contestualmente, appare indispensabile posporre gli investimenti previsti per il 2020 ad esercizi successivi.

Si richiede, anche ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto di ALEA, autorizzazione alla società Alea Ambiente S.p.A. all'assunzione di ulteriori finanziamenti a copertura delle esigenze di liquidità e di funzionamento, fino alla concorrenza di importo pari ad € 4.000.000.