



Il Dirigente, Antonio Capitani

Roma, 10 ottobre 2013

Ragioniere Generale
Dott. Marco Iacobucci

e p.c. Sub Commissario
Dott.ssa Clara Vaccaro

Direttore Generale
Dott. Vincenzo Stalteri
S E D E

OGGETTO: Richiesta riunione per fondi pagamento utenze.

Con riferimento all’oggetto si chiede la convocazione di una riunione per discutere delle problematiche relative al pagamento delle utenze ed in particolare all’esposizione debitoria dell’Ente nei confronti delle Società fornitrici di energia elettrica e idrica al 30 settembre 2013

A tal fine si forniscono i dati relativi ai consumi/spese degli ultimi tre anni, precisando che, con gli € 500.000, 00 assegnati in sede di variazione, si riuscirà a chiudere ogni pendenza con ACEA Energia e ENEL Energia, mentre rimarrà del tutto aperta la vicenda con EDISON Energia, cui è dovuto l’intero importo di € 10.395.656,40, riportato nello schema. La Società, alla quale è stato chiesto un incontro per definire la situazione debitoria ed il relativo piano di rientro, si è resa disponibile purché si provvedesse a pagare subito tutte le fatture relative al periodo luglio- agosto 2013 e ci si impegnasse a pagare senza ritardi le fatture da settembre in poi.

Di seguito è schematizzata la situazione relativa agli ultimi tre anni.

UTENZE ELETTRICHE

ANNO 2011

Stanziato	Assestato	Fatturato Pervenuto nel 2011	Pagamento fatturato anni precedenti e piccola parte anno 2011	Fondi mancanti per copertura debito 2011
€ 4.800.000,00	€ 370.000,00	€ 7.730.560,45	€ 3.178.454,19 (conguagli anni 2008-2009 e parte fatturato 2010) e € 1.991.545,81 (anno 2011)	€ 5.739.014,64



PROVINCIA DI ROMA

ANNO 2012

Stanzionato	Assestat o	Fatturato Pervenuto	Pagamento fatturato anni precedenti e piccola parte anno 2012	Fondi mancanti per copertura debito
€ 5.000.000,00		€ 8.254.225,37	€ 5.000.000,00	€ 3.254.225,37 + € 5.739.014,64 esercizio precedente = € 8.993.240,01

Situazione al 30/09/2013

Stanzionato	Assestat o	Fatturato Pervenuto	Per pagamento fatturato anni precedenti	Fondi mancanti per copertura debito al 30/09/2013
€ 5.000.000,00	€ 500.000,00	€ 6.902.416,39 (di cui € 444.513,75 per fatture anno 2010 mai pervenute)	€ 5.000.000,00 + € 500.000,00	€ 1.402.416,39 + € 8.993.240,01 = € 10.395.656,40

UTENE IDRICHE ANNO 2011

Stanzionato	Assestat o	Fatturato Pervenuto nel 2011	Pagamento fatturato anni precedenti e parte anno 2011	Fondi mancanti per copertura debito 2011
€ 2.200.000,00	€ 30.000,00	€ 3.547.744,45	€ 2.230.000,00 (di cui € 856.863,54 per il pregresso)	€ 2.174.607,99

ANNO 2012

Stanzionato	Assestat o	Fatturato Pervenuto	Pagamento fatturato anni precedenti e parte anno 2012	Fondi mancanti per copertura debito
€ 2.500.000,00		€ 3.591.469,71	€ 2.500.000,00	€ 1.091.469,71 + € 2.174.607,99 esercizio precedente = € 3.266.077,70





PROVINCIA DI ROMA

Situazione al 30/09/2013

Stanziato	Assestato	Fatturato Pervenuto	Per pagamento fatturato anni precedenti	Fondi mancanti per copertura debito al 30/09/2013
€ 2.500.000,00		€ 2.111.392,81	€ 2.500.000,00 (€ 388.607,19 disponibilità per l'anno in corso)	€ 3.266.077,70 esercizio precedente meno € 388.607,19 = € 2.877.470,51. A tale importo va sottratta la cifra di € 248.455,02 utilizzata a seguito della ricognizione dei residui di cui alla DD. n. 8347 del 31/12/2012 per cui il totale dell'esposizione debitoria al 30/09/2013 ammonta ad € 2.629.015,49

Nel sottolineare l'urgenza si inviano cordiali saluti.

Dott. Antonio CAPITANI

