



ATAC S.p.A.

23/02/2021

0028596

USCITA



L'Amministratore Unico

Roma Capitale

Sindaca Virginia RAGGI

Assessore al Bilancio e al coordinamento
strategico delle partecipate
Gianni LEMMETTI

Assessore alla Città in Movimento
Pietro CALABRESE

Capo di Gabinetto della Sindaca
Stefano CASTIGLIONE

Direttore Generale
Gabriella ACERBI

Ragioniere Generale
Anna GUIDUCCI

Oggetto: richiesta di una anticipazione finanziaria di 40 milioni di euro.

Si fa seguito alla nostra nota prot. n. 25440 del 18/2/2021 e delle ulteriori interlocuzioni frattanto intercorse.

A tale riguardo, a seguito di una complessiva valutazione degli impegni assunti dalla Società e ritenendo prioritario allo stato attuale garantire la celerità dell'iter di approvazione dell'operazione, confermiamo la richiesta di riconoscimento di un sostegno del Socio Unico, sotto forma di anticipazione finanziaria - a carattere infruttifero - sempre nella misura di 40 milioni, da restituire entro i 12 mesi successivi all'erogazione.

Alla luce delle più recenti previsioni di cash flow, si rappresenta l'opportunità di eseguire l'erogazione nei prossimi mesi di giugno o luglio.

Restiamo in attesa di un Vostro urgente riscontro e, con l'occasione, inviamo cordiali saluti.

Giovanni Mottura

FG / FM/ MGR

ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità
Via Prenestina, 45 - 00176 Roma
T (+39) 0646953554 F (+39) 0646953910
www.atac.roma.it

Società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Roma Capitale
P. Iva 06341981006 - Cap. Soc. euro 179.519.299,00 i.v.
Iscr. CCIAA di Roma n. 961692 del 18/12/2000