



Ai sensi dell'art. 41 c. 1 del D. L. 66 del 24/4/14, convertito in Legge n. 89 del 23/6/14,

si attesta che

- L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza è pari a € 8.938.555,70, su un totale di uscite di € 21.962.436,13.
- L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 14/3/13 n. 33 è pari a 86,19 per il 2021. Tale indicatore è già stato pubblicato nei termini previsti, così come definito dagli artt. 9 e 10 del DPCM 22/9/14.

I calcoli sono stati svolti sulla base dei dati rilevabili dal sistema di contabilità generale; le scadenze sono quelle concordate contrattualmente, nel rispetto della normativa di volta in volta vigente.

I pagamenti vengono effettuati in dipendenza della liquidità disponibile e la situazione di cassa rende di norma necessario ricorrere all'anticipazione di Tesoreria, anche se in misura ridotta rispetto all'anno precedente.

Si prevede un miglioramento della tempestività dei pagamenti dal 2022 in seguito ad un'azione di monitoraggio ancora più incisiva dei flussi finanziari in entrata, mirata a ridurre i tempi di incasso verso tutti i clienti, in generale, e le morosità verso ospiti e inquilini, in particolare, garantendo nel contempo una riduzione del ricorso all'anticipazione di cassa.

LA DIRETTRICE AREA AMMINISTRATIVA

*F.to Anna Mambrioni*

L'AMMINISTRATORE UNICO

*F.to Gianluca Borghi*