

DATI SUI PAGAMENTI: AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI

ANNO 2023

Indebitamento finanziario netto

Si fornisce di seguito il prospetto dell'Indebitamento finanziario netto; il prospetto, predisposto in base agli Orientamenti ESMA, evidenzia la composizione dell'indebitamento finanziario; un valore negativo indica una situazione in cui le attività finanziarie sono superiori alle passività finanziarie.

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Rettifica es. corrente	Esercizio corrente
A) Disponibilità liquide	401.102	331.849		732.951
B) Mezzi equivalenti a disponibilità liquide				
C) Altre attività finanziarie correnti				
Altre attività a breve				
D) Liquidità (A+B+C)	401.102	331.849		732.951
E) Debito finanziario corrente	431.451	-237.548		193.903
F) Parte corrente del debito finanziario non corrente				
Altre passività a breve				
G) Indebitamento finanziario corrente (E+F)	431.451	-237.548		193.903
H) Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	30.349	-569.397		-539.048
I) Debito finanziario non corrente	969.262	-85.468		883.794
J) Strumenti di debito				
K) Debiti commerciali e altri debiti non correnti				
L) Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	969.262	-85.468		883.794
M) TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (H+L)	999.611	-654.865		344.746

Il numero delle imprese ceditrici è pari a 135 e l'importo totale dei debiti è pari a € 1.950.329,70