

## AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI

### ANNO 2024

#### 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                              | 732.951              | -625.932   |                        | 107.019            |
| B) Mezzi equivalenti a disponibilità liquide          |                      |            |                        |                    |
| C) Altre attività finanziarie correnti                |                      |            |                        |                    |
| Altre attività a breve                                |                      |            |                        |                    |
| D) Liquidità (A+B+C)                                  | 732.951              | -625.932   |                        | 107.019            |
| E) Debito finanziario corrente                        | 193.903              | 219.334    |                        | 413.237            |
| F) Parte corrente del debito finanziario non corrente |                      |            |                        |                    |
| Altre passività a breve                               |                      |            |                        |                    |
| G) Indebitamento finanziario corrente (E+F)           | 193.903              | 219.334    |                        | 413.237            |
| H) Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)     | -539.048             | 845.266    |                        | 306.218            |
| I) Debito finanziario non corrente                    | 883.794              | 81.293     |                        | 965.087            |
| J) Strumenti di debito                                |                      |            |                        |                    |
| K) Debiti commerciali e altri debiti non correnti     |                      |            |                        |                    |
| L) Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)     | 883.794              | 81.293     |                        | 965.087            |
| M) TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (H+L)             | 344.746              | 926.559    |                        | 1.271.305          |

Il numero delle imprese ceditrici è pari a 133 e l'importo totale dei debiti è pari a € 687.557,73