

DATI SUI PAGAMENTI: AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI

ANNO 2025

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	107.019	324.157		431.176
B) Mezzi equivalenti a disponibilità liquide				
C) Altre attività finanziarie correnti				
Altre attività a breve				
D) Liquidità (A+B+C)	107.019	324.157		431.176
E) Debito finanziario corrente	413.237	-113.946		299.291
F) Parte corrente del debito finanziario non corrente				
Altre passività a breve				
G) Indebitamento finanziario corrente (E+F)	413.237	-113.946		299.291
H) Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	306.218	-438.103		-131.885
I) Debito finanziario non corrente	965.087	81.703		1.046.790
J) Strumenti di debito				
K) Debiti commerciali e altri debiti non correnti				
L) Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	965.087	81.703		1.046.790
M) TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (H+L)	1.271.305	-356.400		914.905

Il numero delle imprese ceditrici è pari a 78 e l'importo totale dei debiti è pari a € 715.800,30