

24.00 Proventi e oneri finanziari

OF01 - Proventi e oneri finanziari

Informazioni	Caso presente in azienda ?		Se si, Illustrare
	NO	SI	
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		X	Si rimanda al commento di cui alla tabella 9.29 disponibilità liquide per il dettaglio sull'indicatore di ritardo nei pagamenti ecc.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		X	Utilizzo anticipazione ordinaria per l'attività corrente dell'Ente.

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

Commento (ove ritenuto necessario):

Proventi finanziari: interessi attivi su ccp postali e bancari euro 1. Interessi attivi vari euro 1.

Oneri finanziari: interessi passivi per anticip. ordinaria euro 63.220.

Interessi moratori euro 6.778

Nota: Le Spese per servizio tesoreria, che non figurano fra gli oneri finanziari secondo l'aggregato ministeriale, sono pari ad euro 114.246, di cui 25.359 per il cc lib. prof.(comm. carte credito e pos, spese di gestione).



COMMENTO

L'anticipazione ordinaria è stata utilizzata per 129 giorni.

L'utilizzo medio annuo (su 365 giorni) è stato di € € 3.417.261.

L'onere per interessi sull'anticipazione ordinaria è stato pari a 63.220 euro.