

24.00 Proventi e oneri finanziari

OF01 - Proventi e oneri finanziari

Informazioni	Caso presente in azienda ?		Se sì, Illustrare
	NO	SI	
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	X		Nell'esercizio l'onere per interessi sull'anticipazione ordinaria è stato pari a zero euro in quanto non è stata utilizzata. 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	Sono stati sostenuti principalmente interessi moratori

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

Commento (ove ritenuto necessario):

Proventi finanziari: interessi attivi su ccp postali e bancari euro 0,5
 Interessi attivi vari euro 4.411,62

Utili su cambi euro 1.044,15

Oneri finanziari: interessi moratori euro 5.423,74

Perdite su cambi euro 245,27

Nota: le Spese per servizio tesoreria, che non figurano fra gli oneri finanziari secondo l'aggregato ministeriale, sono pari ad euro 146.924,61 di cui 44.748,97 per il cc lib. prof. (comm. carte credito e pos, spese di gestione).