



OPI PORDENONE

Situazione amministrativa generale 2018

(determinazione avanzo di amministrazione)

Banca	266.848,25
C/c Postale	
Cassa	1.592,76
Depositi cauzionali	214,18
Titoli	
A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2018	268.655,19
Riscossioni	
B) in conto competenza	140.640,57
C) in conto residui	19.100,00
D) Totale (B+C)	159.740,57
Pagamenti	
E) in conto competenza	117.090,31
F) in conto residui	222.001,13
G) Totale (E+F)	339.091,44
H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A+D-G)	89.304,32
Residui attivi	
I) degli esercizi precedenti	5.873,00
L) dell'esercizio	19.096,00
M) Totale (I+L)	24.969,00
Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	42.188,72
O) dell'esercizio	3.801,75
P) Totale (N+O)	45.990,47
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2018 (H+M-P)	68.282,85
di cui:	
Banca	87.444,30
C/c Postale	
Cassa	1.645,84
Depositi cauzionali	214,18
Titoli	
A) Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2018	89.304,32
Residui attivi (crediti)	24.969,00
Residui passivi (debiti)	- 45.990,47
Torna l'avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2018	68.282,85