

CONCILIAZIONE DATI SIOPE E DATI RENDICONTO FINANZIARIO - DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 17-01-2016 (art. 17, comma 3 D.Lgs. 91/2011)		
DATI SIOPE *	+ saldo istituto cassiere al 01/01	2.377.853,78
	+ incassi registrati dal sistema SIOPE	41.080,14
	- pagamenti registrati dal sistema SIOPE	118.571,93
	= saldo istituto cassiere al 31/12	2.455.345,57
	+/- differenza tra incassi e pagamenti SIOPE	77.491,79
DATI NON PRESENTI IN SIOPE	- altre disponibilità liquide al 01/01:	4.203,19
	<i>depositi postali</i>	2.427,19
	<i>cassa contanti</i>	276,00
	<i>carta prepagata</i>	1.500,00
	+ altre disponibilità liquide al 31/12:	
	<i>depositi postali</i>	-3.756,59
	<i>cassa contanti</i>	-1.021,78
	<i>carta prepagata</i>	-1.500,00
DATI RENDICONTO FINANZIARIO	incremento/decremento delle disponibilità liquide	75.416,61

* i movimenti degli incassi e pagamenti indicati, si riferiscono a mandati e reversali emesse nel 2016 ma su esercizio contabile 2015, al fine di consentire al cassiere la regolarizzazione dei sospesi di fine anno 2015