

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	874.982,96
	+ incassi registrati dal sistema SIOPE	8.003,12
	- pagamenti registrati dal sistema SIOPE	13.487,80
	saldo istituto cassiere al 17/01/2016	869.498,28
	+/- differenza tra incassi e pagamenti SIOPE	-5.484,68
DATI NON PRESENTI IN SIOPE	- altre disponibilità liquide al 01/01:	-1.120,37
	<i>depositi postali</i>	-1.120,37
	<i>cassa contanti</i>	0,00
	<i>carta prepagata</i>	0,00
	+ altre disponibilità liquide al 31/12:	
	<i>depositi postali</i>	2.096,10
	<i>cassa contanti</i>	0,00
	<i>carta prepagata</i>	0,00
	+ posta rettificativa: partite sospese presso il cassiere, ancora non contabilizzate nel bilancio camerale	
		-4.276,36
DATI RENDICONTO FINANZIARIO		
	incremento/decremento delle disponibilità liquide	-8.785,31