



CCIAA DEL MOLISE ANNO 2023

CONCILIAZIONE DATI SIOPE E DATI RENDICONTO FINANZIARIO		
	saldo istituto cassiere al 1° gennaio 2023	2.965.896,84
	+ incassi registrati dal sistema SIOPE	5.917.720,67
	- pagamenti registrati dal sistema SIOPE	-5.302.852,29
	= saldo istituto cassiere al 31/12	3.580.765,22
DATI SIOPE	+/- differenza tra incassi e pagamenti SIOPE	614.868,38

DATI NON PRESENTI IN SIOPE	altre disponibilità liquide al 01/01:	-
	depositi postali	- 0,00
	cassa contanti	- 520,38
	+ altre disponibilità liquide al 31/12:	
	depositi postali	+ 0,00
	cassa contanti	+ 1.497,18
	posta rettificativa: incassi da regolarizzare	
	posta rettificativa: pagamenti da regolarizzare	
	posta rettificativa per partite inviate dal cassiere alla banca d'italia il 31/12 registrate nel 2024	
DATI RENDICONTO FINANZIARIO	incremento/decremento delle disponibilità liquide	615.845,18