Liquidazione:

Operazioni incasso e pagamento del trimestre.....

Allegato n. 1 sub 1.a

valori in unità di euro

Da compilare in relazione a tutti gli estratti conto di ogni trimestre per singolo conto corrente bancario e postale												
	INCASSI		**PAGAMENTI**									
data operazione	soggetto che ha effettuato il versamento	importo	beneficiario (per acconti e riparti indicare la categoria dei creditori)	causale (per acconti e riparti indicare acconto o riparto)	importo prelevato per cassa per pagamenti in contanti	importo spese fino a 15.000 euro	importo spese oltre 15.000 euro	importo pagamenti per acconti e riparti	mezzo di pagamento	data parere comitato di sorveglianza	n. prot. nota autorizzazione Ivass per importi superiori a 50.000 euro o per acconti e riparti	n. prot. nota autorizzazione Ivass da indicare soltanto per utilizzo conto vincolato
Totale	//		//	//					//	//	//	//
Saldo iniziale c/c												
Saldo finale c/c												