Liquidazione:

Spese/pagamenti in contanti del trimestre.....

Allegato n. 1 sub 1.b

Valori in unità di euro

Data operazione	***Beneficiario***	***Causale***	***Importo***
Totale	***//***	***//***	
Giacenza di cassa iniziale	//	//	
Giacenza di cassa finale	//	//	