

ASSOCIAZIONE

CODICE FISCALE - RUNTS N.

SEDE

PRIMA NOTA DI CASSA E BANCA

Anno 2026 - foglio n. _____ - conto: ☐ cassa ☐ banca ☐ altro _____

N.	DATA	CAUSALE	ENTRATA	USCITA	SALDO
—		Saldo riportato dal foglio precedente			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
—		Totali del foglio e saldo da riportare			

Il Presidente

Il Segretario

Una riga per movimento, in ordine di data. Il saldo si ricalcola riga per riga: è l'unico modo per accorgersi di un errore il giorno stesso invece che a marzo dell'anno dopo.

Conservate il giustificativo. Scontrino, fattura o ricevuta di ogni riga: la prima nota dice che è successo, il giustificativo dimostra che cosa.

Questo foglio non è il rendiconto. Tiene i movimenti in ordine, che è il presupposto per compilarlo — ma quale modello ministeriale usare (Mod. A/B/C, D oppure E) è una scelta che spetta al vostro commercialista, non a un modello scaricato.

Modello gratuito, senza registrazione, di **SempliCo** — il gestionale per associazioni ODV, APS ed ETS. Questo foglio lo compilate a mano: SempliCo lo tiene aggiornato da solo, con la stessa impaginazione. semplico.net/modelli