



## STAMPA DETTAGLIO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA-CRED. COOP. S.C. CF 06657430481  
Ente: 0856212  
Giornale di cassa: GDC-20251231202512311533299841 periodo da 31/12/2025 al 31/12/2025

### Dettaglio conto 0000001

| Data movimento | Data valuta ente | Numero documento | Tipo documento  | Tipo operazione | Tipo esecuzione          | Entrate | Uscite |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------|--------|
| 31/12/2025     | 31/12/2025       | 337              | REVERSALE       | REGOLARIZZATO   | REGOLARIZZAZIONE         | 7,00    |        |
| 31/12/2025     | 23/12/2025       | 828              | SOSPESO ENTRATA | REGOLARIZZATO   | REGOLARIZZAZIONE         | -7,00   |        |
| 31/12/2025     | 31/12/2025       | 829              | SOSPESO ENTRATA | ESEGUITO        | ACCREDITO BANCA D'ITALIA | 675,19  |        |
| Totali         |                  |                  |                 |                 |                          | 675,19  |        |

### Totali conto evidenza 0000001

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Saldo precedente conto evidenza | 156.111,16 |
| Totale complessivo entrate      | 675,19     |
| Totale complessivo uscite       |            |
| Saldo finale conto evidenza     | 156.786,35 |

### Totali giornale di cassa

|                              |
|------------------------------|
| Saldo complessivo precedente |
| Totale complessivo entrate   |
| Totale complessivo uscite    |
| Saldo complessivo finale     |