

BCC Pachino RelaxBanking - Tesoreria Portale enti

relaxbanking.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoContabile.seam

Google Argo - registro elett... Accesso al SIDI | Ho... BCC Pachino Piano estate - Progr... FUTURA - LA SCUOL... CALCOLO FERIE PER... Le procedure di acq... ACQUISTI IN RETE Gite scolastiche più... SPECIALE DM 65/23... GestioneAccessi Tutti i preferiti

Autenticato come 08713007536600

BCC Sistemi Informatici Portale enti

Istituto: 00633 - Ente: 0499915 - III ISTITUTO COMPRENSIVO F. MAIORE - Esercizio: 2025

Home Totali Bilancio Documenti Elenchi di pagamento Servizi dispositivi Pignoramenti TesoWebSign

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
13/01/2026	0,00	249.294,69
09/01/2026	0,00	249.294,69
07/01/2026	0,00	249.287,19
05/01/2026	0,00	249.249,69
31/12/2025	0,00	249.249,62
30/12/2025	0,00	246.538,55
22/12/2025	0,00	240.624,31
19/12/2025	0,00	247.327,95
18/12/2025	0,00	248.294,32
17/12/2025	0,00	247.642,82
16/12/2025	0,00	253.454,18
15/12/2025	0,00	252.494,18
12/12/2025	0,00	251.916,68
11/12/2025	0,00	249.956,54
10/12/2025	0,00	251.109,34
09/12/2025	0,00	250.735,84
05/12/2025	0,00	250.106,66
04/12/2025	0,00	249.780,16
03/12/2025	0,00	249.411,16
27/11/2025	0,00	249.381,16

788 righe

Data da a

Dettaglio Data 31/12/2025

Saldo ordinario/Lex	249.249,62
di cui C/C	0,00
di cui Banca d'Italia	249.249,62
Saldo vincolato	0,00
di cui C/C	0,00
di cui Banca d'Italia	0,00
di cui vincolato spec. C/C	0,00
1 Totale	249.249,62
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme Ord. Riservate	0,00
di cui Man. da Pagare	0,00
Totale vincoli	0,00
di cui svincoli C/C	0,00
di cui svincoli Banca d'Italia	0,00
di cui svincoli spec. C/C	0,00
3 Totale	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00
4 Totale	0,00
Disponibilità Ordinaria (1-2-3)	249.249,62
Evidenza Pignoramenti	
su Saldo Ordinario/Lex	0,00
su Saldo Vincolato	0,00
su Saldo Vincolato Spec.	0,00

BCC Pachino RelaxBanking - Tesoreria Portale enti

relaxbanking.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam

Google Argo - registro elett... Accesso al SIDI | Ho... BCC Pachino Piano estate - Progr... FUTURA - LA SCUOL... CALCOLO FERIE PER... Le procedure di acq... ACQUISTI IN RETE Gite scolastiche più... SPECIALE DM 65/23... GestioneAccessi Tutti i preferiti

Autenticato come 08713007536600

BCC Sistemi Informatici Portale enti

Istituto: 00633 - Ente: 0499915 - III ISTITUTO COMPRENSIVO F. MAIORE - Esercizio: 2025

Home Totali Bilancio Documenti Elenchi di pagamento Servizi dispositivi Pignoramenti TesoWebSign

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
13/01/2026	1	249.294,69
09/01/2026	1	249.294,69
08/01/2026	1	249.287,19
07/01/2026	1	249.287,19
06/01/2026	1	249.249,69
03/01/2026	1	249.249,62
02/01/2026	1	249.249,62
31/12/2025	1	249.249,62
30/12/2025	1	246.538,55
29/12/2025	1	240.624,31
27/12/2025	1	240.624,31
24/12/2025	1	240.624,31
23/12/2025	1	240.624,31
22/12/2025	1	240.624,31
20/12/2025	1	247.327,95
19/12/2025	1	247.327,95
18/12/2025	1	248.294,32
17/12/2025	1	247.642,82
16/12/2025	1	253.454,18
15/12/2025	1	252.494,18

2815 righe

Data da

Dettaglio Data 31/12/2025

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	220.343,74	220.343,74	0,00
Infruttifere	1.658.963,10	1.409.713,48	249.249,62
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite			0,00
Girofondi			0,00
Saldo Banca d'Italia			249.249,62
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			249.249,62
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità			249.249,62