

## Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Marzo 2026

Identificativo Conto	IT30Q0100004306TU0000015926
Descrizione Conto	AGENZIA ITALIA DIGITALE
Alias Conto	TU-348-0306702
Territorialità Conto	RM

	<b>Fruttifero</b>	<b>Infruttifero</b>
<b>Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>256.965.039,68 €</b>

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/03/2026	02/03/2026	<120> <05696> <2026-02-27> <202602271927395371>	RIMBORSO ONERI SERVIZIO NOIPA FEBBRAIO 2026	IT65F0100003245BE00000004GD	1029171892070389		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DAG	-508,00 €	
02/03/2026	02/03/2026	<110.002> <05696> <2026-02-27> <202602271927402676>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1abb1dd0-c288-4f44-a0bb-fe6a590f45eb		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-39.677,23 €	
02/03/2026	02/03/2026	<120> <05696> <2026-02-27> <202602271927395344>	P.C.M. SEGRET. GEN. - DIP. PERS. - U.T. E. - RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2026 - DA PARTE DI CP97735020584	IT17E0100004306CC0000000265	1026041892061953		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SEGRETARIATO GENERALE - DIP. D	-23,00 €	
02/03/2026	02/03/2026	<120> <05696> <2026-02-27> <202602271927395373>	GIANFELICE - DETERMINA DAG - 2024-3032 RECUPERO SOMME A SEGUITO DI REGOLARIZZAZIONE ECONOMICA - RATA FEBBRAIO 2026	IT88K0100003245BE00000000TN	1029671892065038		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DAG - DIREZ. PERS. UFF. VIII	-510,00 €	
03/03/2026	03/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-02> <202603021916040672>	DISPOSIZIONE DI USCITA		63a056c8-1d99-495e-a0ba-cf0706fea6f0		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-1.671.026,46 €	
04/03/2026	04/03/2026	<040.001> <587857312180257902> <2026-02-27>	Infrastrutture digitali - PNRRMIC111.IS - C51C23004060006 - agid	IT67S0100004306CS0000010529			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST	208.515,00 €	1

		<348062882026006982>							
04/03/2026	04/03/2026	<120> <05696> <2026-03-03> <202603031915069768>	PNRR - M1C1 MISURA 1.3.2. PROGETTO SINGLE DIGITAL GATEWAY SDG ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE E IL MINISTERO	IT11R0100004306CS0000005501	1024581894377967		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	-459.103,08 €	
04/03/2026	04/03/2026	<040.001> <587857312180257902> <2026-02-27> <348062882026006981>	Piattaforma nazionale digitale - S2RDT032. 26 M1C1-1.3.1 AGID ID4000309073	IT67S0100004306CS0000010529			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	382.226,75 €	I
04/03/2026	04/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-03> <202603031915074913>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c4e5c0f3-1b53-47cb-8d39-fb2e2c943d0e		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-9.322,12 €	
05/03/2026	05/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-04> <202603041914079772>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1dc7fe82-dc60-4dc8-b9c9-6260704cc9cc		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-130.052,88 €	
06/03/2026	06/03/2026	<045> <139743113049329602> <2026-03-06> <20260306001A000000000610>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029441896138665	26030317420914185-000001	Agenzia delle Entrate	-580.208,01 €	
06/03/2026	06/03/2026	<045> <139743113049329602> <2026-03-06> <20260306001A000000000611>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029171896145244	26030317445115067-000001	Agenzia delle Entrate	-298.069,60 €	
06/03/2026	06/03/2026	<045> <139743113049329602> <2026-03-06> <20260306001A000000000612>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029171896145459	26030317471115723-000001	Agenzia delle Entrate	-134.753,23 €	
09/03/2026	09/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-06> <202603061914401390>	DISPOSIZIONE DI USCITA		a5a0f87b-cb4e-4e6c-b613-e4607279050a		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-869.684,81 €	
09/03/2026	09/03/2026	<040.001> <587857312180257902> <2026-03-05> <348062882026008945>	Single Digital Gateway - SIRDP045.26- Rimborsio AgID UnionCamere M1C1 1.3.2 ID 3000141541	IT67S0100004306CS0000010529			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	17.966,99 €	I
11/03/2026	11/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-10> <202603101914156878>	DISPOSIZIONE DI USCITA		77004287-f0cd-4b69-9d5f-22c1f81f4b09		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-313.404,29 €	
12/03/2026	12/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-11> <202603111914431530>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2ef352e7-c3b5-4d81-8197-f4f7aa16f0d4		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-107.180,48 €	
13/03/2026	13/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-12>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4cdf60e6-3b1e-46fd-a113-71818faca9a3		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-365.980,90 €	

		<202603121915176841>							
16/03/2026	16/03/2026	<045> <139743113049329602> <2026-03-16> <20260316001A000000003242>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1023281922767592	26030317493616510-000001	Agenzia delle Entrate	-140.110,31 €	
16/03/2026	16/03/2026	<045> <139743113049329602> <2026-03-16> <20260316001A000000008175>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1020321922771563	26031009234537411-000001	Agenzia delle Entrate	-267,23 €	
16/03/2026	16/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-13> <202603131916544960>	DISPOSIZIONE DI USCITA		112d64e7-771b-4f41-ac45-d3c77c848fcb		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-111.189,18 €	
16/03/2026	16/03/2026	<045> <139743113049329602> <2026-03-16> <20260316001A000000003747>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1024581922776494	26030412114659040-000001	Agenzia delle Entrate	-1.733,33 €	
16/03/2026	16/03/2026	<045> <139743113049329602> <2026-03-16> <20260316001A000000001412>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1020321922759369	26030209204810982-000001	Agenzia delle Entrate	-36.971,82 €	
16/03/2026	16/03/2026	<045> <139743113049329602> <2026-03-16> <20260316001A000000003726>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012861924319033	26030411594033717-000001	Agenzia delle Entrate	-6.743,89 €	
16/03/2026	16/03/2026	<045> <139743113049329602> <2026-03-16> <20260316001A000000005527>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1020321922755155	26030609583568650-000001	Agenzia delle Entrate	-294.046,97 €	
17/03/2026	17/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-16> <202603161915393123>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6f3d1805-3a27-4204-b83b-c918cd05e482		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-415.440,01 €	
18/03/2026	18/03/2026	<120> <05696> <2026-03-17> <202603171915104868>	PROGETTO SMART IVREA PROJECT - SIP- TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNERS A SALDO DELLE SPESE RENDICONTATE E RITENUTE AMMISSIBILI-C7E20000000001	IT3300100004306TU0000000793			POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO AUTOMATICA E INFORMATICA	-124.278,62 €	
19/03/2026	19/03/2026	<120> <05696> <2026-03-18> <202603181915271381>	CIGNOCIG5 SALDO FATTURA N. 1783 DEL 16 03 2026 - RIMBORSO CONSUMI ACQUA INNAFFIAMENTO 2025	IT28P0100004306CC0000000600	1027341925792154		ICE - AGENZIA	-284,42 €	
20/03/2026	20/03/2026	<120> <05696> <2026-03-19> <202603191913553478>	CIGNOCIG19 SALDO FATTURA N. 1784 DEL 16 03 2026 - RIMBORSO QUOTA PAGOPA CERTIFICATO INAIL CENTRALI TERMICHE	IT28P0100004306CC0000000600	1027091925950116		ICE - AGENZIA	-74,40 €	
20/03/2026	20/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-19> <202603191913557907>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b5d9c85d-99b2-4eae-8981-e32aec4e5feb		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-1.765.706,97 €	

23/03/2026	23/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-20> <202603201917118286>	DISPOSIZIONE DI USCITA		75629654-7201-4204-9d52-5e88603aa7bd		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-18.001,99 €	
24/03/2026	24/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-23> <202603231914246711>	DISPOSIZIONE DI USCITA		906e4143-105a-44e1-bf02-eb99928e7c09		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-50.326,34 €	
25/03/2026	25/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-24> <202603241914231479>	DISPOSIZIONE DI USCITA		eb3c0711-36db-4277-962d-b6821e921882		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-315.852,83 €	
26/03/2026	26/03/2026	<120> <05696> <2026-03-25> <202603251915408775>	CIGNOCIG5 SALDO FATTURA N. 1797 DEL 17 03 2026 - RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	IT28P0100004306CC0000000600	1016681930341061		ICE - AGENZIA	-11.286,40 €	
26/03/2026	26/03/2026	<120> <05696> <2026-03-25> <202603251915408785>	RIMBORSO ONERI SERVIZIO NOIPA MARZO 2026	IT65F0100003245BE00000004GD	1016641930335865		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DAG	-508,00 €	
26/03/2026	26/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-25> <202603251915413388>	DISPOSIZIONE DI USCITA		85533cf3-7886-476c-92ef-614ab537d6dd		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-26.352,81 €	
26/03/2026	26/03/2026	<120> <05696> <2026-03-25> <202603251915408342>	P.C.M. SEGRET. GEN. - DIP. PERS. - U.T. E. - RITENUTE MESE DI MARZO 2026 - DA PARTE DI CF97735020584	IT17E0100004306CC00000000265	1019431930339319		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SEGRETARIATO GENERALE - DIP. D	-23,00 €	
26/03/2026	26/03/2026	<120> <05696> <2026-03-25> <202603251915408790>	GIANFELICE - DETERMINA DAG - 2024-3032 RECUPERO SOMME A SEGUITO DI REGOLARIZZAZIONE ECONOMICA - RATA MARZO 2026	IT88K0100003245BE00000000TN	1017101930338273		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DAG - DIREZ. PERS. UFF. VIII	-510,00 €	
27/03/2026	27/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-26> <202603261912516762>	DISPOSIZIONE DI USCITA		aabd852e-4467-4aac-a65d-2020664c99b3		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-7.746,54 €	
30/03/2026	30/03/2026	<110.002> <05696> <2026-03-27> <202603271915458201>	DISPOSIZIONE DI USCITA		033cc8d8-6836-4fe1-9264-a2eb1a69e555		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-61.279,17 €	
31/03/2026	31/03/2026	<045> <139743113049329602> <2026-03-31> <20260331001A000000000170>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1015351932347583	26032508111826114-000001	Agenzia delle Entrate	-29,26 €	

**Estratto Conto Tesoreria Unica**  
**Riepilogo Saldi del mese di Marzo 2026**

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	270.528.579,72 €
Totale entrate anno corrente	1.092.835,45 €
di cui mese corrente	608.708,74 €
Totale uscite anno corrente	-22.415.934,33 €
di cui mese corrente	-8.368.267,58 €
Saldo contabile mese corrente	249.205.480,84 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	249.205.480,84 €

Saldi contabili giornalieri di TU (saldo contabile del conto di TU alla fine di ogni giornata in cui il conto è movimentato)		
Data	Saldo fruttifero	Saldo infruttifero
01/03/2026	0,00 €	256.965.039,68 €
02/03/2026	0,00 €	256.924.321,45 €
03/03/2026	0,00 €	255.253.294,99 €
04/03/2026	0,00 €	255.375.611,54 €
05/03/2026	0,00 €	255.245.558,66 €
06/03/2026	0,00 €	254.232.527,82 €
07/03/2026	0,00 €	254.232.527,82 €
08/03/2026	0,00 €	254.232.527,82 €
09/03/2026	0,00 €	253.380.810,00 €
10/03/2026	0,00 €	253.380.810,00 €
11/03/2026	0,00 €	253.067.405,71 €
12/03/2026	0,00 €	252.960.225,23 €
13/03/2026	0,00 €	252.594.244,33 €
14/03/2026	0,00 €	252.594.244,33 €
15/03/2026	0,00 €	252.594.244,33 €
16/03/2026	0,00 €	252.003.181,60 €
17/03/2026	0,00 €	251.587.741,59 €
18/03/2026	0,00 €	251.463.462,97 €
19/03/2026	0,00 €	251.463.178,55 €
20/03/2026	0,00 €	249.697.397,18 €
21/03/2026	0,00 €	249.697.397,18 €
22/03/2026	0,00 €	249.697.397,18 €
23/03/2026	0,00 €	249.679.395,19 €
24/03/2026	0,00 €	249.629.068,85 €
25/03/2026	0,00 €	249.313.216,02 €
26/03/2026	0,00 €	249.274.535,81 €
27/03/2026	0,00 €	249.266.789,27 €
28/03/2026	0,00 €	249.266.789,27 €
29/03/2026	0,00 €	249.266.789,27 €
30/03/2026	0,00 €	249.205.510,10 €
31/03/2026	0,00 €	249.205.480,84 €