

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Giugno 2026

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

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	250.554.730,39 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/06/2026	01/06/2026	<110.002> <05387> <2026-05-29> <SAL/05387/1000507/20260529 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		362fa4ce-c8dc-48e0-9cbe-fa73789a2183		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-93,98 €	
05/06/2026	05/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-04> <SAL/05387/1000507/20260604 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		0fea19f1-0d65-434b-aa56-a6ad9488c63a		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-20.131,66 €	
08/06/2026	08/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-05> <SAL/05387/1000507/20260605 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		140bb1d3-3da9-447f-9926-0d36b94a9fe2		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-2.239,05 €	
09/06/2026	09/06/2026	<045> <139743113049329602> <2026-06-09> <20260609001A000000000264>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1025352040801125	26060410070919656-000001	Agenzia delle Entrate	-113.129,44 €	
09/06/2026	09/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-08> <SAL/05387/1000507/20260608 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4c074cb7-0d8b-4802-8da4-ae9349f9d2c4		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-2.879,86 €	

09/06/2026	09/06/2026	<045> <139743113049329602> <2026-06-09> <20260609001A000000000263>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1011572041467500	26060410052418963-000001	Agenzia delle Entrate	-173.209,16 €	
10/06/2026	10/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-09> <SAL/05387/1000507/20260609/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		341e3338-62ac-4f6e-8a24-d24af5655849		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-181,20 €	
11/06/2026	11/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-10> <SAL/05387/1000507/20260610/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5197fa5f-aeed-43af-a289-80e57e3447fb		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-172.530,80 €	
12/06/2026	12/06/2026	<120> <05387> <2026-06-11> <GIR/05387/1000507/20260611/0000001>	CIGNOCIG5 SALDO FATTURA N. 3647 DEL 08/06/2026 - RIMBORSO CONSUMI ACQUA POTABILE 1 TRIM 2026	IT28P0100004306CC0000000600	1019202066259081		ICE - AGENZIA	-4.083,31 €	
12/06/2026	12/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-11> <SAL/05387/1000507/20260611/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1f4597ca-445f-4092-ba22-118d120a4f11		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-80.748,03 €	
15/06/2026	15/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-12> <SAL/05387/1000507/20260612/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		06ba7a91-ef27-4b44-9da3-f6a556c4c77c		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-10.451,08 €	
16/06/2026	16/06/2026	<120> <05387> <2026-06-15> <GIR/05387/1000507/20260615/0000001>	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALLA GDF PER ESPLETAMENTO ATTIVIT DI COLLABORAZIONE A FAVORE DI AGID - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 E OTTOBRE/DICEM	IT39Y0100003245BE000000040K	1017912081297923		GUARDIA DI FINANZA - COMANDO U	-1.409,54 €	
16/06/2026	16/06/2026	<045> <139743113049329602> <2026-06-16> <20260616001A000000006677>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1013892082064522	26060908552366426-000001	Agenzia delle Entrate	-329.388,50 €	
16/06/2026	16/06/2026	<045> <139743113049329602> <2026-06-16> <20260616001A000000001836>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1025832080358303	26060309113319706-000001	Agenzia delle Entrate	-28.886,54 €	
16/06/2026	16/06/2026	<045> <139743113049329602> <2026-06-16> <20260616001A000000003069>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1022872080365345	26060410014517545-000001	Agenzia delle Entrate	-155.473,90 €	
17/06/2026	17/06/2026	<120> <05387> <2026-06-16> <GIR/05387/1000507/20260616/0000002>	SERVIZI DI HOUSING INAIL RIMBORSO ONERI FEBBRAIO - APRILE 2026	IT39X0100004306CC0000001160	1014562082198781		INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASS	-26.190,85 €	

17/06/2026	17/06/2026	<120> <05387> <2026-06-16> <GIR/05387/1000507/20260616 /0000001>	VERSAMENTO PER IRROGAZIONE DELLE SANZIONI A POSTE ITALIANE PER ATTIVIT DI VIGILANZA PROC. 6 /2025/V- CONTESTAZIONE NOTIFICATA IL 03/04/2026	IT50N0100003245BE00000000X5	1026202080488694		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	-240.000,00 €	
17/06/2026	17/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-16> <SAL/05387/1000507/20260616 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		0643cd48-2f80- 4d3b-9260- 51a37e3a104d		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-312.642,34 €	
18/06/2026	18/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-17> <SAL/05387/1000507/20260617 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9b47e4ad-48a4- 46f6-a7c5- 05d8460d4e0c		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-64.256,47 €	
19/06/2026	19/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-18> <SAL/05387/1000507/20260618 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		31c77854-4a3f- 4ae3-b564- 9460517bb60f		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-14.192,87 €	
22/06/2026	22/06/2026	<010.001> <162350063847530101> <2026-06-11> <OP-2026-020-0840-1707-0000008>	SECONDO TRIMESTRE 2026 - SPESE OBBLIGATORE	IT05K0100003246BU00000000D30			DE - Direzione I - Ufficio V	2.236.253,25 €	I
22/06/2026	22/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-19> <SAL/05387/1000507/20260619 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1f2601d8-331c- 4fdb-a596- a6d56b3e09bc		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-87.769,38 €	
22/06/2026	22/06/2026	<010.001> <162350063847530101> <2026-06-11> <OP-2026-020-0840-1707-0000010>	SECONDO TRIMESTRE 2026- SPESE DI FUNZIONAMENTO	IT42C0100003246BU00000000WKE			DE - Direzione I - Ufficio V	560.411,25 €	I
22/06/2026	22/06/2026	<010.001> <162350063847530101> <2026-06-11> <OP-2026-020-0840-1707-0000007>	SECONDO TRIMESTRE 2026- SPESE OBBLIGATORIE	IT05K0100003246BU00000000D30			DE - Direzione I - Ufficio V	191.090,75 €	I
22/06/2026	22/06/2026	<010.001> <162350063847530101> <2026-06-11> <OP-2026-020-0840-1707-0000009>	SECONDO TRIMESTRE 2026 - SPESE OBBLIGATORIE	IT42C0100003246BU00000000WKE			DE - Direzione I - Ufficio V	107.611,50 €	I
22/06/2026	22/06/2026	<010.001> <162350063847530101> <2026-06-11> <OP-2026-020-0840-1707-0000011>	SECONDO TRIMESTRE 2026-SPESE DI FUNZIONAMENTO	IT42C0100003246BU00000000WKE			DE - Direzione I - Ufficio V	1.291.336,00 €	I
23/06/2026	23/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-22> <SAL/05387/1000507/20260622 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		3dd15634-4a09- 40a6-ba69- 0616614638db		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-335.766,48 €	
		<110.002>							

24/06/2026	24/06/2026	<05387> <2026-06-23> <SAL/05387/1000507/20260623 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7b0b47b3-edad- 4584-9350- 1d0146a68d4f		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-400.283,51 €	
25/06/2026	25/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-24> <SAL/05387/1000507/20260624 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7b2b91ff-d5c0- 42c2-a0d4- 3a1a3e7c8c1e		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-3.292,95 €	
26/06/2026	26/06/2026	<120> <05387> <2026-06-25> <GIR/05387/1000507/20260625 /0000002>	P.C.M. SEGRET. GEN. - DIP. PERS. - U.T. E. - RITENUTE MESE DI GIUGNO 2026 - DA PARTE DI CF97735020584	IT17E0100004306CC0000000265	1010052086541434		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M	-23,00 €	
26/06/2026	26/06/2026	<120> <05387> <2026-06-25> <GIR/05387/1000507/20260625 /0000001>	RIMBORSO ONERI SERVIZIO NOIPA GIUGNO 2026	IT65F0100003245BE000000004GD	1017142086543476		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	-484,00 €	
26/06/2026	26/06/2026	<110.001> <05387> <2026-06-25> <SAL/05387/1000507/20260625 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				962.965,10 €	F
29/06/2026	29/06/2026	<110.002> <05387> <2026-06-26> <SAL/05387/1000507/20260626 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ecb4db35-9aab- 4bdf-85a8- 1bdd65dca669		AGID - AGENZIA ITALIA DIGITALE	-182.696,45 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Giugno 2026

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	270.528.579,72 €
Totale entrate anno corrente	13.537.230,39 €
di cui mese corrente	5.349.667,85 €
Totale uscite anno corrente	-30.923.846,22 €
di cui mese corrente	-2.762.434,35 €
Saldo contabile mese corrente	253.141.963,89 €
Somme vincolate/titoli inestinti (*)	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	253.141.963,89 €

(*) Per gli enti in regime di Tesoreria Unica (di cui alla L.720/84 tabella A), la voce espone i vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

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
01/06/2026	0,00 €	250.554.636,41 €
02/06/2026	0,00 €	250.554.636,41 €
03/06/2026	0,00 €	250.554.636,41 €
04/06/2026	0,00 €	250.554.636,41 €
05/06/2026	0,00 €	250.534.504,75 €
06/06/2026	0,00 €	250.534.504,75 €
07/06/2026	0,00 €	250.534.504,75 €
08/06/2026	0,00 €	250.532.265,70 €
09/06/2026	0,00 €	250.243.047,24 €
10/06/2026	0,00 €	250.242.866,04 €
11/06/2026	0,00 €	250.070.335,24 €
12/06/2026	0,00 €	249.985.503,90 €
13/06/2026	0,00 €	249.985.503,90 €
14/06/2026	0,00 €	249.985.503,90 €
15/06/2026	0,00 €	249.975.052,82 €
16/06/2026	0,00 €	249.459.894,34 €
17/06/2026	0,00 €	248.881.061,15 €
18/06/2026	0,00 €	248.816.804,68 €
19/06/2026	0,00 €	248.802.611,81 €
20/06/2026	0,00 €	248.802.611,81 €
21/06/2026	0,00 €	248.802.611,81 €
22/06/2026	0,00 €	253.101.545,18 €
23/06/2026	0,00 €	252.765.778,70 €
24/06/2026	0,00 €	252.365.495,19 €
25/06/2026	0,00 €	252.362.202,24 €
26/06/2026	962.458,10 €	252.362.202,24 €
27/06/2026	962.458,10 €	252.362.202,24 €
28/06/2026	962.458,10 €	252.362.202,24 €
29/06/2026	779.761,65 €	252.362.202,24 €
30/06/2026	779.761,65 €	252.362.202,24 €