



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	89.814.049,13	88.314.700,96						
	di cui con vincolo di cassa		34.004.825,88						
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	562.266,30	3.797.817,83	4.328.577,29	6.547.882,01	8.680.073,56	7.532.118,20	14.412.146,23	13.000.000,00
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	2.721.714,36	2.571.015,50	5.294.238,63	5.148.702,37	7.587.339,40	7.417.459,99	10.306.368,66	10.006.350,51
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	943.939,31	1.012.240,29	1.289.653,66	1.664.135,63	2.505.825,46	2.716.379,04	4.505.850,91	4.715.000,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	5.660,00	690,00	8.320,00	2.670,00	9.610,00	8.280,00	10.440,00	10.000,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.233.579,97	7.381.763,62	10.920.789,58	13.363.390,01	18.782.848,42	17.674.237,23	29.234.805,80	27.731.350,51
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.303.088,72	53.995,88	2.303.088,72	2.184.282,24	2.403.082,76	2.190.360,52	13.712.980,68	18.579.456,30
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	245.512,19	1.982.433,60	1.200.103,48	2.729.587,30	1.736.037,89	3.101.145,48	2.442.219,60	11.235.982,71
	Trasferimenti correnti da altri	121.408,32	363.906,63	305.016,79	1.594.771,67	922.440,36	1.908.841,35	1.092.204,21	3.082.280,46
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.670.009,23	2.400.336,11	3.808.208,99	6.508.641,21	5.061.561,01	7.200.347,35	17.247.404,49	32.897.719,47
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	964,00	782,00	4.693,08	5.163,33	5.558,08	5.565,33	6.773,08	11.190,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	55.594,23	74.488,14	132.706,35	155.562,06	173.892,96	202.882,22	224.442,42	256.070,55
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	62.244,83	48.843,08	498.287,79	399.923,58	554.336,84	512.941,53	588.438,44	684.520,44
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	507.345,68	4.042,09	538.107,52	72.721,74	611.613,64	94.560,14	745.446,68	837.966,77
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	148.250,44	141.793,88	278.293,66	215.948,06	442.070,40	261.665,54	594.094,16	629.562,11
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	261.944,06	376.069,20	564.091,14	729.113,80	811.713,88	1.083.477,73	1.307.817,82	1.309.729,20
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	201.087,30	196.440,56	437.842,04	378.350,27	634.016,45	533.658,36	896.794,22	859.128,21



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	3,83	0,00	3,83	117,73	3,83	117,73	500,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	2.000,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	26,96	271,79	1.139,79	271,79	2.006,97	358,22	2.023,25	500,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	9.354,76	10.743,08	16.621,45	20.889,47	25.347,54	27.919,09	37.867,81	30.299,34
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	87.761,44	87.738,10	87.761,44	100.000,00

E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	154.620,63	1.169,08	154.620,63	5.338,23	154.620,63	222.112,94	158.349,63	270.279,35
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	27.355,43	26.153,16	27.355,43	26.153,16	39.196,63	79.480,33	124.711,80	162.751,94
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	17.422,80	29.341,30	41.694,86	51.940,13	56.811,89	69.690,87	413.594,18	109.668,62
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	0,00	0,00	25.599,85	54.230,75	30.986,80	76.176,92	80.606,54	375.933,46
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	11.084,70	0,00	23.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	84.340,73	137.755,69	153.624,91	207.790,44	250.633,87	279.959,60	456.964,72	476.095,49
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.530.551,85	1.047.896,88	2.874.678,50	2.327.720,64	3.880.685,75	3.550.075,45	5.725.803,92	6.139.195,48
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	73.072,95	0,00	2.599.952,47	173.232,00	3.595.740,63	916.103,76	3.762.070,75	25.310.016,03
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	52.000,00	0,00	52.000,00	218.276,50	52.000,00	611.925,64	455.783,64	8.806.841,11
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.316,93
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	131.501,70	0,00	131.501,70	0,00	131.501,70	0,00	419.527,04
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI

E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	1.750,79	0,00	1.750,79	638.350,00	7.778,47	638.350,00	7.427.933,29
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	125.072,95	133.252,49	2.651.952,47	524.760,99	4.286.090,63	1.667.309,57	4.856.204,39	42.373.634,40
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	27.517,03	0,00	27.517,03	0,00	60.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	848.197,68	809.871,68	1.552.955,03	1.457.007,78	2.418.502,11	2.728.774,74	3.271.089,54	4.520.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	217.872,89	258.770,34	534.125,32	580.819,67	750.817,04	806.393,98	1.023.973,10	2.115.500,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	67.930,99	144.746,96	170.222,39	289.914,16	234.394,26	403.118,37	338.733,95	976.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23.166,20	19.478,14	50.319,34	41.154,49	75.889,67	64.359,31	97.543,55	401.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.438,52	32.607,58	10.550,87	53.417,44	32.425,12	114.034,59	51.424,49	200.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.415,20	458,17	1.415,20	858,17	1.449,14	1.091,66	76.782,26	100.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	3.857,94	0,00	8.885,18	0,00	13.238,41	13.868,78	54.920,52
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	125,00	46,48	125,00	46,48	125,00	89.937,13	32.870,85	349.791,67
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Incassi effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.750,34
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	141.567,72	63.019,70	141.567,72	63.019,70	422.607,31	63.019,70	1.638.182,42
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	387.843,11	74.454,32	387.843,11	258.012,65	577.769,09	258.012,65	909.343,32
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.163.146,48	1.799.248,12	2.457.187,17	2.989.031,23	3.834.634,69	5.248.841,62	5.227.318,87	11.565.788,27
E.0.00.00.99.999	Carte contabili		620.030,95		619.957,14		273.128,39		
TOTALE RISCOSSIONI		9.722.360,48	13.382.528,17	22.712.816,71	26.333.501,22	35.845.820,50	35.613.939,61	62.291.537,47	120.707.688,13
di cui riscossioni con vincolo di cassa			1.915.715,41		3.160.744,44		3.524.252,50		5.800.000,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		99.536.409,61	101.697.229,13	112.526.865,84	114.648.202,18	125.659.869,63	123.928.640,57	152.105.586,60	209.022.389,09
di cui con vincolo di cassa			35.920.541,29		37.165.570,32		38.165.570,32		39.804.825,88

Esercizio 2026

5 di 10

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.108.488,21	1.453.600,02	2.480.505,79	2.955.443,44	3.599.064,39	4.131.166,28	5.084.287,77	7.399.114,26
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	11.893,34	20.890,80	24.077,51	35.323,40	34.683,75	47.624,42	48.031,27	121.519,78
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	258.271,81	247.944,43	625.939,94	651.079,52	929.075,96	1.052.351,57	1.486.554,12	2.081.067,76
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	61,98	30,99	123,96	61,98	300,97	92,97	681,00	14.076,73
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	61.428,11	67.360,27	172.134,25	186.864,83	261.450,49	311.047,84	415.172,82	613.845,57
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	473,76	67,00	508,76	399,00	1.136,76	2.209,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	29.364,30	0,00	29.364,30	0,00	133.680,34	747,00	134.136,34	120.000,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.292,14	3.988,15	5.451,09	5.066,43	6.930,10	6.413,15	6.930,10	11.494,15
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	54.528,00	54.528,00	54.528,00	54.528,00	100.919,00	101.000,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.112,47	2.373,01	2.802,16	6.771,98	5.048,25	15.237,77	9.136,78	42.605,90
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	899,00	838,30	899,00	838,30	899,00	838,30	899,00	5.838,30
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69.537,86	40.073,02	110.193,50	81.946,09	149.645,45	144.250,40	191.687,72	331.896,82
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	44.693,35	48.775,45	86.426,36	100.236,42	138.107,92	144.049,43	178.916,93	237.223,74
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2.761,37	8.975,65	18.033,78	19.585,84	28.257,67	31.362,21	46.183,12	140.221,34
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,24	1,29	12.520,61	1,29	12.520,61	12.000,00	12.520,61	27.700,00

6 di 10

Provincia di Livorno

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

7 di 10

Provincia di Livorno

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

[illegible]

U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.848,14
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	3.018.474,43	1.380.313,49	4.908.127,28	2.486.954,14	7.845.875,46	5.615.165,11	45.778.262,15

Esercizio 20269 di 10



Provincia di Livorno

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	169.154,89	113.091,02	169.154,89	113.091,02	340.145,44	970.908,67
U.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	169.154,89	113.091,02	169.154,89	113.091,02	340.145,44	970.908,67
U.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	20.581,61	0,00	27.517,03	0,00	60.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	805.143,87	771.825,97	1.492.066,66	1.682.603,31	2.413.524,21	2.799.343,59	3.213.345,96	4.852.239,51
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	151.424,33	139.419,89	462.761,59	390.221,41	687.813,02	751.988,80	1.023.973,10	2.117.099,45
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	48.802,78	81.842,87	151.214,98	222.070,88	212.099,37	366.929,32	338.734,57	976.000,04
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.766,26	19.478,14	49.235,58	40.354,49	73.917,67	63.959,31	97.571,55	401.712,18
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.520,77	40.518,70	25.055,35	55.501,21	45.333,32	120.598,52	60.356,55	214.612,59
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	0,00	458,17	0,00	658,17	0,00	1.091,66	75.367,06	100.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	8.857,94	5.000,00	16.874,77	5.912,98	18.238,41	13.736,76	54.920,52
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	167.139,89	100.151,36	576.086,59	283.709,39	899.954,74	283.834,39	2.943.946,87
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,00	132.652,34
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	63.019,70	0,00	63.019,70	0,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	5.000,00

Esercizio 202610 di 10



Provincia di Livorno

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Pagamenti effettivi	Dati Siope 2024	Previsioni di cassa
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	6.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.081.858,01	1.229.541,57	2.313.685,52	3.005.402,44	3.813.529,66	5.050.071,38	5.233.829,64	11.914.183,50

U.0.00.00.99.999	Carte contabili		3.622,49		3.017,95		29,85		
TOTALE PAGAMENTI		11.012.372,26	12.715.458,09	22.773.650,91	24.630.982,59	35.730.077,99	38.027.629,30	62.311.633,59	132.975.565,52
di cui pagamenti con vincolo di cassa			1.191.605,87		3.225.373,32		6.439.722,60		7.200.000,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		88.524.037,35	88.981.771,04	89.753.214,93	90.017.219,59	89.929.791,64	85.901.011,27	89.793.953,01	76.046.823,57
di cui con vincolo di cassa			34.728.935,42		33.940.197,00		31.089.355,78		32.604.825,88
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE			0,00		0,00		0,00		0,00