

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 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 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi SIOPE	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	69.634.863	69.981.869						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		19.377.873						
E.1.01.00.00.000	Tributi	15.104.721	16.096.601	29.995.669	28.602.537	43.989.275	40.561.473	58.763.124	55.400.527
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	15.104.721	16.096.601	29.995.669	28.602.537	43.989.275	40.561.473	58.763.124	55.400.527
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.169.871	8.702.568	11.392.290	14.669.303	17.638.597,43	20.629.038	22.482.929,40	26.000.000
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.896.486	5.717.341	16.328.976	11.926.343	23.270.431,40	17.545.345	31.411.451,89	25.000.527
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4		9		17,47		17,83	
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	1.038.359	1.676.692	2.274.394	2.006.891	3.080.229,08	2.387.090	4.868.725,30	4.400.000
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)								
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)								
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi								
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi								
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.104.721	16.096.601	29.995.669	28.602.537	43.989.275	40.561.473	58.763.124	55.400.527
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.944.372	14.000	4.225.480	1.357.655	4.266.961	2.687.957	14.589.768	15.397.830
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.332.941	1.363.443	1.791.755	3.360.366	1.791.755	4.228.974	3.545.405	5.396.184
	Trasferimenti correnti da altri	430.285	1.269.451	873.345	1.634.995	1.451.819	2.027.578	3.214.961	3.073.329
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.707.598	2.646.894	6.890.580	6.353.017	7.510.535	8.944.509	21.350.133	23.867.342
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	480.166	310.226	1.027.591	1.399.158	1.762.235,90	1.955.103	2.435.135	2.661.062
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.862	4.917	26.443	59.152	46.609	102.853	82.486	156.677
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	32	14	59	99	84	159	106	213
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale					834.450	776.181	834.450	776.181
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	239.072	155.583	389.486	602.332	547.520	829.386	726.541	1.272.468
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	732.133	470.740	1.443.579	2.060.741	3.190.898	3.663.682	4.078.717	4.866.601
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.231.662	241.902	6.368.683	39.387.783	15.871.600	63.881.089	23.918.804	90.200.039
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		-		-		-		321.665
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		844	5.050	844	5.050	737.721	38.883	4.609.940
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale		422		422		422	2.520	422
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.231.662	243.168	6.373.733	39.389.049	15.876.650	64.619.232	23.960.207	95.132.066
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie								
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine								
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine								
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	-	0	-	-	-	-	-
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	-	0	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.531.950	1.775.201	3.546.648	4.281.010	5.281.080	7.047.287	8.305.776	14.682.121
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	10.659	5.230	44.383	87.837	46.672	304.966	62.998	451.788
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.542.609	1.780.431	3.591.031	4.368.847	5.327.753	7.352.252	8.368.775	15.133.908
E.0.00.00.99.999	Carte contabili		454.172						
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	26.318.723	21.692.006	48.294.593	80.774.191	75.895.111	125.141.149	116.520.957	194.400.444
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-		4.000.000		5.000.000		6.000.000
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	95.953.585	91.673.875	117.929.456	150.756.060	145.529.974	195.123.018	186.155.820	264.382.313
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		19.377.873		23.377.873		24.377.873		25.377.873

