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

	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
Codice SIOPE		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	Incassi effettivi SIOPE	Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi SIOPE	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	28.305.931	43.989.275	38.413.147	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	28.305.931	43.989.275	38.413.147	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	15.580.663	17.638.597,43	19.672.645	22.482.929,40	29.000.000
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	10.339.575	23.270.431,40	14.837.815	31.411.451,89	22.000.527
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4		9	_	17,47	'l _	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	2.385.693	3.080.229,08	3.902.687	4.868.725,30	4.400.000
II .	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)								
	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)								
II .	Compartecipazioni di tributi								
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,								
E.1.00.00.00.000	contributiva e perequativa	15.104.721	16.096.601	29.995.669	28.305.931	43.989.275	38.413.147	58.763.124	55.400.527
E 2 01 01 01 001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.944.372	14.000	4.225.480	3.906.005	43.969.275	3.917.700	14.589.768	15.916.461
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.332.941	1.363.443	1.791.755	2.477.757	1.791.755		3.545.405	5.604.835
	Trasferimenti correnti da altri	430.285	1.269.451	873.345		1.451.819	2.018.757	3.214.961	4.090.905
	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.707.598		6.890.580		7.510.535	8.873.169	21.350.133	25.612.200
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	480.166	310.226	1.027.591	902.481	1.762.235,90	1.307.287	2.435.135	2.691.332
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	20.448	46.609	40.107	82.486	156.677
E.3.03.00.00.000		32	14	59	20	84 834.450	27 776.181	106 834.450	200 776.181
II .	Altre entrate da redditi da capitale Rimborsi e altre entrate correnti	239.072	155.583	389.486	398.970	547.520	527.165	726.541	1.303.145
	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	732.133		1.443.579		3.190.898	2.650.766	4.078.717	4.927.534
II .	Tributi in conto capitale		1101110		110_10010				
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.231.662	241.902	6.368.683	7.461.499	15.871.600	10.618.349	23.918.804	94.380.638
	Altri trasferimenti in conto capitale		-		-		-		346.665
	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		844	5.050	V 111	5.050	011	38.883	1.676.944
II .	Altre entrate in conto capitale		422		422	4-0-0-0	422	2.520	
	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale Alienazione di attività finanziarie	3.231.662	243.168	6.373.733	7.462.765	15.876.650	10.619.615	23.960.207	96.404.670
II .	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	<u> </u>		<u> </u>					
	Accensione prestiti a breve termine								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
	Altre forme di indebitamento								
	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	-	0	-	-	-	-	-
	Entrate per partite di giro Entrate per conto terzi	1.531.950 10.659	1.775.201 5.230	3.546.648 44.383		5.281.080 46.672		8.305.776 62.998	16.682.121 451.788
	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.542.609		3.591.031		5.327.753		8.368.775	17.133.908
E.0.00.00.99.999		1.042.003	454.172	3.331.031	170.481	5.521.755	2.421.905	0.300.775	17.133.300
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	26.318.723		48.294.593		75.895.111	70.748.555	116.520.957	199.478.839
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	20.310.723	21.032.000	40.234.033				110.320.337	
<u> </u>	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	95.953.585	91.673.875	117.929.456	1.186.808 119.522.859		3.365.000 140.730.425	186.155.820	6.000.000 269.460.708
	TOTALE RISURSE DISPUNIBILI	30.303.365				145.525.574		100.155.020	
			19.377.873		20.564.681		22.742.873		25.377.8

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui								
				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	Pagamenti effettivi SIOPE	Dati SIOPE 2023	Pagamenti effettivi SIOPE	Dati SIOPE 2023	Pagamenti effettivi SIOPE	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	
	Redditi da lavoro dipendente	1.514.453	1.696.685	3.400.768,26	3.618.962	4.960.679,99		7.013.372,63	10.504.614	
	Imposte e tasse a carico dell'ente	161.307	342.609	432.392,28	583.745	572.456,89		772.669,76	1.144.775	
	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti	4.112.670 5.408.566	4.006.446 6.728.373	6.983.277,50 12.220.609,62	6.060.687 16.938.388	9.086.492,63 18.913.736,00	8.472.346 21.162.351	12.046.179,47 34.108.217,05	22.569.973 68.991.765	
	Trasferimenti di tributi	0.400.000	0.120.010	12.220.000,02	10.000.000	10.010.700,00	21.102.001	04.100.217,00	00.001.100	
	Fondi perequativi									
	Interessi passivi	7.047	-	1.564.714,16	1.458.574	1.575.943,51	1.458.574	3.063.314,49	2.841.200	
	Altre spese per redditi da capitale	0.750	100 504	F 400 70	200 427	24.005.00	4 500 000	CO COO EO	4 054 700	
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.752	180.594	5.436,72	206.427	21.995,66	 	60.683,58	1.851.762	
	Altre spese correnti	48.757	53.446	440.733,86	252.464	600.111,03	000.122	649.054,87	1.360.307	
	Totale titolo 1 - Spese correnti	11.256.552	13.008.151	25.047.932	29.119.249	35.731.416	39.329.990	57.713.492	109.264.397	
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.246.527	6 101 941	10.896.286,43	10 120 410	18.187.873,89	24 205 614	31.773.080.85	122.119.739	
	Contributi agli investimenti	90.415	6.191.841 56.000	90.553,32	18.129.418 81.000	93.361,96		31.773.060,65	617.790	
		00.410	00.000	50.500,02	01.000	00.001,00	01.000	022.107,71	011.1100	
	Altre spese in conto capitale								527.295	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			40.000.000						
II .	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale Acquisizioni di attività finanziarie	3.336.942	6.247.841	10.986.840	18.210.418	18.281.236	34.466.614	32.095.239	123.264.823	
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine									
	Concessione crediti di medio-lungo termine									
	Altre spese per incremento di attività finanziarie									
	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Rimborso di titoli obbligazionari	468.127	-	901.751,40		1.374.985,04	1	1.729.913,68		
l .	Rimborso prestiti a breve termine									
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		-	3.964.452,98	3.951.652	3.964.452,98	3.951.652	7.998.783,15	8.110.444	
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento									
	Fondi per rimborso prestiti									
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	468.127	-	4.866.204	3.951.652	5.339.438	3.951.652	9.728.697	8.110.444	
	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	Uscite per partite di giro	1.143.708	1.447.214	3.203.815,24	3.628.616	5.138.924,99		8.429.638,75	16.864.642	
	Uscite per conto terzi	15.085	1.305	25.394,54	6.331	27.901,54		56.650,79	462.865	
	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.158.792		3.229.210	3.634.947	5.166.827		8.486.290	17.327.506	
U.0.00.00.99.999	·		315		155,1		877,76			
	TOTALE PAGAMENTI	16.220.413		44.130.186	54.916.421	64.518.916		108.023.717	257.967.171	
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		2.010.363		4.353.071		7.270.515		15.000.000	
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	79.733.173	70.969.049	73.799.269	64.606.439	81.011.058	56.057.782	78.132.103	11.493.537	
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		17.367.510		16.211.610		15.472.358		10.377.873	
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0	-	-	-	-	-	-	-	