

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	Incassi effettivi SIOPE	Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi SIOPE	Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi SIOPE
	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	56.981.720
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	56.981.720
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	28.650.184
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	22.703.945
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	2.385.693	3.080.229,08	3.902.687	4.868.725,30	5.627.591
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	28.305.931	43.989.275	38.413.147	58.763.124	56.981.720
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.944.372	14.000	4.225.480	3.906.005	4.266.961	3.917.700	14.589.768	15.366.327
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.332.941	1.363.443	1.791.755	2.477.757	1.791.755	2.936.712	3.545.405	4.580.129
	Trasferimenti correnti da altri	430.285	1.269.451	873.345	1.452.083	1.451.819	2.018.757	3.214.961	2.818.405
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.707.598	2.646.894	6.890.580	7.835.846	7.510.535	8.873.169	21.350.133	22.764.861
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	902.481	1.762.235,90	1.307.287	2.435.135	1.832.654
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	56.744
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	32	14	59	20	84	27	106	32
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	398.970	547.520	527.165	726.541	868.647
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	732.133	470.740	1.443.579	1.321.919	3.190.898	2.650.766	4.078.717	3.534.259
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	7.461.499	15.871.600	10.618.349	23.918.804	24.602.119
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		-		-		-		-
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		844	5.050	844	5.050	844	38.883	844
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	7.462.765	15.876.650	10.619.615	23.960.207	24.603.385
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie								11.325
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	-	-	-	-	11.325
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	4.427.471	5.281.080	7.720.468	8.305.776	11.423.579
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	10.659	5.230	44.383	16.578	46.672	49.486	62.998	53.960
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	4.444.049	5.327.753	7.769.954	8.368.775	11.477.539
E.0.00.00.99.999	Carte contabili		454.172		170.481		2.421.905		
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		26.318.723	21.692.006	48.294.593	49.540.990	75.895.111	70.748.555	116.520.957	119.373.089
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			-		1.186.808		3.365.000		5.022.027
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		95.953.585	91.673.875	117.929.456	119.522.859	145.529.974	140.730.425	186.155.820	189.354.958
			19.377.873		20.564.681		22.742.873		24.399.900

		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	Pagamenti effettivi SIOPE
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.514.453	1.696.685	3.400.768,26	3.618.962	4.960.679,99	5.418.466	7.013.372,63	7.713.067
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	161.307	342.609	432.392,28	583.745	572.456,89	725.148	772.669,76	909.569
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.112.670	4.006.446	6.983.277,50	6.060.687	9.086.492,63	8.472.346	12.046.179,47	12.431.539
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.408.566	6.728.373	12.220.609,62	16.938.388	18.913.736,00	21.162.351	34.108.217,05	42.657.484
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi								
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi								
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	7.047	-	1.564.714,16	1.458.574	1.575.943,51	1.458.574	3.063.314,49	2.832.375
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.752	180.594	5.436,72	206.427	21.995,66	1.529.983	60.683,58	1.568.100
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	48.757	53.446	440.733,86	252.464	600.111,03	563.122	649.054,87	657.138
U.1.00.00.00.000	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	68.769.273
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.246.527	6.191.841	10.896.286,43	18.129.418	18.187.873,89	34.385.614	31.773.080,85	50.726.110
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	90.415	56.000	90.553,32	81.000	93.361,96	81.000	322.157,71	98.103
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								31.341
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	3.336.942	6.247.841	10.986.840	18.210.418	18.281.236	34.466.614	32.095.239	50.855.554
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie								
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine								
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine								
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie								
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	-	-	-	-	-	-	-
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	468.127	-	901.751,40		1.374.985,04		1.729.913,68	
U.4.02.00.00.000	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	7.982.747
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento								
U.4.05.00.00.000	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	7.982.747
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.143.708	1.447.214	3.203.815,24	3.628.616	5.138.924,99	6.913.483	8.429.638,75	11.603.668
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	15.085	1.305	25.394,54	6.331	27.901,54	10.026	56.650,79	22.375
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.158.792	1.448.519	3.229.210	3.634.947	5.166.827	6.923.509	8.486.290	11.626.042
U.0.00.00.99.999	Carte contabili		315		155,1		877,76		
TOTALE PAGAMENTI		16.220.413	20.704.825	44.130.186	54.916.421	64.518.916	84.672.642	108.023.717	139.233.616
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			2.010.363		4.353.071		7.270.515		11.194.962
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	50.121.342
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			17.367.510		16.211.610		15.472.358		13.204.939
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0	-	-	-	-	-	-	-