

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 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 SIOPE	Dati SIOPE 2024	Previsioni 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni 2026
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	78.132.103	50.121.342						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		13.204.939						
E.1.01.00.00.000	Tributi	16.903.073	14.220.733	32.809.649	30.500.000	46.711.094	42.950.000	61.945.299	55.400.000
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	16.903.073	14.220.733	32.809.649	30.500.000	46.711.094	42.950.000	61.945.299	55.400.000
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	7.853.422	7.918.843	14.572.666	16.000.000	22.199.773,40	22.500.000	28.771.495,64	29.000.000
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.735.981	5.413.355	16.396.276	11.700.000	22.221.527,65	16.850.000	28.660.937,70	22.000.000
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	313.670	888.535	1.840.707	2.800.000	2.289.792,66	3.600.000	4.512.865,68	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	16.903.073	14.220.733	32.809.649	30.500.000	46.711.094	42.950.000	61.945.299	55.400.000
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.743.881	-	3.770.761	3.500.000	3.784.978	10.626.324	14.558.672	17.752.649
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.292.237	1.357.491	2.608.355	2.500.000	3.120.439	3.634.731	3.845.306	4.769.462
	Trasferimenti correnti da altri	407.482	141.951	732.064	1.200.000	1.368.952	2.034.346	1.692.988	2.868.692
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.443.601	1.499.441	7.111.180	7.200.000	8.274.369	16.295.401	20.096.965	25.390.803
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	440.377	286.236	1.185.170	1.000.000	1.531.416,60	1.362.135	1.989.836	1.724.271
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.273	8.424	40.041	21.000	54.807	52.434	74.379	83.869
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	24	308	48	350	63	760	77	1.170
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				776.181	776.181	776.181	776.181	776.181
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	153.090	202.852	425.070	500.000	554.727	858.418	824.332	1.216.836
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	613.764	497.820	1.650.329	2.297.531	2.917.195	3.049.929	3.664.805	3.802.327
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.185.198	1.943.235	7.954.436	7.000.000	12.047.538	44.305.354	16.474.074	81.610.709
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale						160.832		321.665
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	15.793	-	16.680	-	16.680	1.025.100	16.680	2.050.201
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale		-		-		-	0	-
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.200.991	1.943.235	7.971.116	7.000.000	12.064.218	45.491.287	16.490.754	83.982.574
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		-		2.189.696		2.189.696		4.639.216
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	-	0	2.189.696	-	2.189.696	-	4.639.216
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.340.655	2.111.217	3.938.342	4.500.000	5.735.984	9.253.000	11.271.096	14.006.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.126	10.272	4.679	18.000	10.371	235.373	13.899	452.747
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.343.781	2.121.489	3.943.021	4.518.000	5.746.355	9.488.373	11.284.995	14.458.747
E.0.00.00.99.999	Carte contabili		261.355						
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	26.505.209	20.544.073	53.485.296	53.705.227	75.713.231	119.464.687	113.482.819	187.673.667
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		588		1.200.000		3.200.000		4.700.000
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	104.637.312	70.665.415	131.617.399	103.826.569	153.845.334	169.586.029	191.614.922	237.795.009
			13.205.527		14.404.939		16.404.939		17.904.939

