

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	Previsioni di cassa	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	14.380.410	29.995.669	27.458.410	43.989.275	39.989.410	58.763.124	55.400.527
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	15.104.721	14.380.410	29.995.669	27.458.410	43.989.275	39.989.410	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	6.802.773	11.392.290	13.402.773	17.638.597,43	19.995.773	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	6.260.347	16.328.976	12.288.347	23.270.431,40	17.726.347	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	1.317.290	2.274.394	1.767.290	3.080.229,08	2.267.290	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	14.380.410	29.995.669	27.458.410	43.989.275	39.989.410	58.763.124	55.400.527
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.944.372	3.959.678	4.225.480	3.988.107	4.266.960,52	4.003.143	14.589.767,81	15.397.830
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.332.941	1.813.419	1.791.755	3.660.350	1.791.754,92	4.378.966	3.545.404,68	5.396.184
	Trasferimenti correnti da altri	430.285	1.632.634	873.345	1.877.117	1.451.819,17	2.148.639	3.214.960,52	3.073.329
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.707.598	7.405.731	6.890.580	9.525.574	7.510.535	10.530.748	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	588.928	1.027.591	1.584.961	1.762.235,90	2.048.005	2.435.134,67	2.661.062
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.862	42.705	26.443	84.345	46.608,89	115.450	82.485,91	156.677
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	32	66	59	133	83,76	176	106,16	213
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale					834.450,00	776.181	834.450,00	776.181
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	239.072	236.315	389.486	656.153	547.519,64	856.295	726.540,64	1.272.468
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	732.133	868.014	1.443.579	2.325.591	3.190.898	3.796.108	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	6.489.280	6.368.683	43.552.702	15.871.600,18	65.963.549	23.918.804,36	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		-	5.050	-	5.050,00	737.440	38.883,00	4.609.940
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale		-		-			2.520,00	
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.231.662	6.489.280	6.373.733	43.552.702	15.876.650	66.700.989	23.960.207	95.131.644
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	3.049.017	3.546.648	5.130.221	5.281.080,49	7.471.891	8.305.776,39	14.682.121
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	10.659	101.611	44.383	152.091	46.672,25	337.093	62.998,27	451.788
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.542.609	3.150.628	3.591.031	5.282.312	5.327.753	7.808.985	8.368.775	15.133.908
E.0.00.00.99.999	Carte contabili								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	26.318.723	32.294.063	48.294.593	88.144.589	75.895.111	128.826.239	116.520.957	194.400.022
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		2.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	95.953.585	102.275.932	117.929.456	158.126.459	145.529.974	198.808.108	186.155.820	264.381.891
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		21.377.873		23.377.873		24.377.873		25.377.873

