

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<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                         | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(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 |
|                  | <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>   | <b>69.634.863</b>                                       | <b>69.981.869</b>       |   |                     |   |                     |   |                     |
|                  | <b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>  |   | <b>19.377.873</b>       |   |                     |   |                     |   |                     |
| 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 | <b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                               | <b>15.104.721</b>                                       | <b>16.096.601</b>       | <b>29.995.669</b>   | <b>28.602.537</b>   | <b>43.989.275</b>   | <b>40.561.473</b>   | <b>58.763.124</b>   | <b>55.400.527</b>   |
| 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 | <b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>  | <b>5.707.598</b>  | <b>2.646.894</b>        | <b>6.890.580</b>  | <b>6.353.017</b>    | <b>7.510.535</b>  | <b>8.944.509</b>    | <b>21.350.133</b>   | <b>23.867.342</b>   |
| 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 | <b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>   | <b>732.133</b>  | <b>470.740</b>          | <b>1.443.579</b>  | <b>2.060.741</b>    | <b>3.190.898</b>  | <b>3.663.682</b>    | <b>4.078.717</b>  | <b>4.866.601</b>    |
| 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 | <b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>   | <b>3.231.662</b>  | <b>243.168</b>          | <b>6.373.733</b>  | <b>39.389.049</b>   | <b>15.876.650</b>   | <b>64.619.232</b>   | <b>23.960.207</b>   | <b>95.132.066</b>   |
| 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 | <b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  | <b>0</b>  | <b>-</b>                | <b>0</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>            |
| 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 | <b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>   | <b>0</b>  | <b>-</b>                | <b>0</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>            |
| 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 | <b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>1.542.609</b>  | <b>1.780.431</b>        | <b>3.591.031</b>  | <b>4.368.847</b>    | <b>5.327.753</b>  | <b>7.352.252</b>    | <b>8.368.775</b>  | <b>15.133.908</b>   |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili  |   | 454.172                 |   |                     |   |                     |   |                     |
|                  | <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>   | <b>26.318.723</b>                                       | <b>21.692.006</b>       | <b>48.294.593</b>   | <b>80.774.191</b>   | <b>75.895.111</b>   | <b>125.141.149</b>  | <b>116.520.957</b>  | <b>194.400.444</b>  |
|                  | <b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>  |   | <b>-</b>                |   | <b>4.000.000</b>    |   | <b>5.000.000</b>    |   | <b>6.000.000</b>    |
|                  | <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>  | <b>95.953.585</b>                                       | <b>91.673.875</b>       | <b>117.929.456</b>  | <b>150.756.060</b>  | <b>145.529.974</b>  | <b>195.123.018</b>  | <b>186.155.820</b>  | <b>264.382.313</b>  |
|                  | <b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>  |   | <b>19.377.873</b>       |   | <b>23.377.873</b>   |   | <b>24.377.873</b>   |   | <b>25.377.873</b>   |

