

Ente Codice	011116068
Ente Descrizione	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-giu-2026
Data stampa	17-giu-2026
Importi in EURO	

011116068 - COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		708.573,10	708.573,10
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		180.831,26	180.831,26
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		124.783,82	124.783,82
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	99.685,14	99.685,14
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.216,86	1.216,86
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.695,53	13.695,53
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8.753,00	8.753,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.433,29	1.433,29
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		56.047,44	56.047,44
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	56.047,44	56.047,44
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.011,92	14.011,92
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		14.011,92	14.011,92
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	13.473,82	13.473,82
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	229,10	229,10
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	309,00	309,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		317.239,00	317.239,00
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		12.071,98	12.071,98
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	902,46	902,46
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.308,42	3.308,42
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	602,32	602,32
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	339,16	339,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.919,62	6.919,62
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		305.167,02	305.167,02
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26.951,40	26.951,40
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.881,67	3.881,67
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	640,00	640,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	170,00	170,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.448,14	5.448,14
1.03.02.05.004	Energia elettrica	36.628,01	36.628,01
1.03.02.05.005	Acqua	4.221,31	4.221,31
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	407,35	407,35
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.038,00	1.038,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.079,89	3.079,89
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	72,00	72,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.933,34	12.933,34
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19.229,93	19.229,93
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	38.235,19	38.235,19
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.705,69	20.705,69
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	34.524,90	34.524,90

011116068 - COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.122,59	17.122,59
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.928,69	12.928,69
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.030,00	1.030,00
1.03.02.16.002	Spese postali	3.016,80	3.016,80
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.914,86	2.914,86
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.100,00	6.100,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11.375,17	11.375,17
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	4.169,87	4.169,87
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.967,00	8.967,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.916,60	4.916,60
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.098,00	1.098,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.178,00	1.178,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	651,76	651,76
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, c)	2.360,00	2.360,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	11.150,25	11.150,25
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.020,61	8.020,61

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **163.428,00** **163.428,00**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **77.892,36** **77.892,36**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.878,89	1.878,89
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	20.990,54	20.990,54
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	9.375,23	9.375,23
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.012,77	6.012,77
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28.034,93	28.034,93
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11.600,00	11.600,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **81.457,02** **81.457,02**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	62.625,66	62.625,66
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18.831,36	18.831,36

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **4.078,62** **4.078,62**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.078,62	4.078,62
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **7.502,58** **7.502,58**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **6.663,38** **6.663,38**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.663,38	6.663,38
----------------	---	----------	----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **839,20** **839,20**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	839,20	839,20
----------------	--	--------	--------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **25.560,34** **25.560,34**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **3.173,00** **3.173,00**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	518,00	518,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.655,00	2.655,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **22.387,34** **22.387,34**

1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarit� e illeciti n.a.c.	22.387,34	22.387,34
----------------	---	-----------	-----------

011116068 - COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		425.677,03	425.677,03
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		406.502,42	406.502,42
2.02.01.00.000 Beni materiali		391.254,86	391.254,86
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	11.138,60	11.138,60
2.02.01.04.002	Impianti	58.282,09	58.282,09
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.826,72	5.826,72
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.470,50	2.470,50
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	39.528,00	39.528,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	141.222,47	141.222,47
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	59.746,84	59.746,84
2.02.01.09.015	Cimiteri	46.796,82	46.796,82
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	21.965,12	21.965,12
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	4.277,70	4.277,70
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		7.442,00	7.442,00
2.02.02.02.002	Demanio idrico	7.442,00	7.442,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		7.805,56	7.805,56
2.02.03.02.002	Acquisto software	7.805,56	7.805,56
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		19.174,61	19.174,61
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		19.174,61	19.174,61
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	19.174,61	19.174,61
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		349.287,75	349.287,75
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		246.815,78	246.815,78
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		165.250,09	165.250,09
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	165.250,09	165.250,09
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		56.834,62	56.834,62
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	38.796,91	38.796,91
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	18.037,71	18.037,71
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		23.791,68	23.791,68
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.791,68	23.791,68
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		939,39	939,39
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	939,39	939,39
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		102.471,97	102.471,97
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		2,58	2,58

011116068 - COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	2,58	2,58

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi2.800,002.800,00

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.800,00	2.800,00
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi99.669,3999.669,39

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	99.669,39	99.669,39
----------------	--	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare0,000,00

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI1.483.537,881.483.537,88