



COMUNE DI LIVO
PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC1012025 DEL 23/10/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA

COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	150	0	FONDO PEREQUATIVO	423.469,04	11.855,00	0,00	435.324,04
E	162	0	CONTRIBUTO DA PARTE DI ALTRI ENTI INIZIATIVE ESTATE INSIEME	2.799,24	888,00	0,00	3.687,24
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					426.268,28	12.743,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	345	0	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
E	465	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DI FUNGHI.	300,00	310,00	0,00	610,00
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					300,00	1.510,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	735	0	CONCORSI O RIMBORSI O RECUPERI VARI	6.662,10	582,00	0,00	7.244,10
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti					6.662,10	582,00
TOTALE ENTRATA				433.230,38	14.835,00	0,00	448.065,38

USCITA

COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	60	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO SEGRETERIA	79.800,00	9.030,00	0,00	88.830,00
U	61	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO SEGRETERIA	22.600,00	2.450,00	0,00	25.050,00
U	64	0	ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO SEGRETERIA	2.360,00	950,00	0,00	3.310,00
U	472	0	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA	7.200,00	770,00	0,00	7.970,00

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC1012025 DEL 23/10/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			111.960,00	13.200,00	0,00	125.160,00	
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	73	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	1.092,00	0,00	3.092,00
	U	201	0	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRI	0,00	786,00	0,00	786,00
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			2.000,00	1.878,00	0,00	3.878,00	
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	312	0	ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA.	1.620,00	800,00	0,00	2.420,00
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			1.620,00	800,00	0,00	2.420,00	
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	372	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA.	1.170,00	740,00	0,00	1.910,00
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.170,00	740,00	0,00	1.910,00	
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	91	0	SPESA ENTE PER SANIFONDS TRENTO	1.280,00	128,00	0,00	1.408,00
01.10.1	TOTALE Risorse umane			1.280,00	128,00	0,00	1.408,00	
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	883	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE FUORI RUOLO	3.800,00	1.600,00	0,00	5.400,00
	U	886	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA	13.500,00	6.000,00	0,00	19.500,00
	U	887	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA.	2.300,00	1.409,00	0,00	3.709,00
	U	889	0	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA	304,84	0,00	-200,00	104,84
	U	921	0	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	5.700,00	510,00	0,00	6.210,00
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			25.604,84	9.519,00	-200,00	34.923,84	
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
	U	1689	0	CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONE IDRICHE	500,00	800,00	0,00	1.300,00

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC1012025 DEL 23/10/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato		
Resp.			Descrizione Responsabile						
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			500,00	800,00	0,00	1.300,00		
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali							
	U	2182	0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA.	1.070,00	650,00	0,00		
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			1.070,00	650,00	0,00	1.720,00		
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali							
	U	3688	0	REALIZZAZIONE NUOVA TOPONOMASTICA TERRITORIO COMUNALE	17.758,10	4.872,90	0,00		
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			17.758,10	4.872,90	0,00	22.631,00		
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche							
	U	1479	0	RIMBORSO QUOTA SPESE GESTIONE CENTRALE IDROELETTRICA SUL TORRENTE PESCARA AL COMUNE DI NOVELLA -RILEVANTE IVA-	21.639,54	0,00	-6.100,00		
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			21.639,54	0,00	-6.100,00	15.539,54		
TOTALE USCITA				184.602,48	32.587,90	-6.300,00	210.890,38		
DIFFERENZE					-17.752,90	6.300,00			