



COMUNE DI LIVO

PROVINCIA DI TRENTO

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

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

ENTRATA								
COD BIL	0.0000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
	E	1	4	AVANZO NON VINCOLATO	80.645,44	11.775,90	0,00	92.421,34
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				80.645,44	11.775,90	0,00	92.421,34
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	150	0	FONDO PEREQUATIVO	402.289,10	11.855,00	0,00	414.144,10
	E	162	0	CONTRIBUTO DA PARTE DI ALTRI ENTI INIZIATIVE ESTATE INSIEME	1.000,00	888,00	0,00	1.888,00
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				403.289,10	12.743,00	0,00	416.032,10
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	0,00	1.810,00
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti					
	E	735	0	CONCORSI O RIMBORSI O RECUPERI VARI	1.496,31	582,00	0,00	2.078,31
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				1.496,31	582,00	0,00	2.078,31
TOTALE ENTRATA					485.730,85	26.610,90	0,00	512.341,75

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	

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

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

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

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	889	5000	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA	297,00	323,00	0,00	620,00
	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				25.901,84	9.842,00	-200,00	35.543,84
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
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	1.720,00
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	22.631,00
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-	13.000,00	0,00	-6.100,00	6.900,00
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche				13.000,00	0,00	-6.100,00	6.900,00
TOTALE USCITA					176.259,94	32.910,90	-6.300,00	202.870,84
DIFFERENZE						-6.300,00	6.300,00	