

Comune di Front

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	20 / 1 / 1	SPESE PER FESTE NAZIONALI,CIVILI, RELIGIOSE E DI RAPPRESENTANZA	
Anno 2025			
43	30/01/2025	DIVERSI	404,10
	(RT 14 30/01/2025)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE, SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2025 UFFICIO TECNICO	
43 / 1	25/03/2025	SILVIA FIORI DI LEONI SILVIA	69,47
	(RT 14 30/01/2025)	FORNITURA CORONE ALLORO E FIORI PER RICORRENZA XXV APRILE E IV NOVEMBRE 2025	
43 / 4	18/12/2025	LITOGRAFIA C.R. S.N.C.	61,00
	(RT 14 30/01/2025)	FORNITURA MANIFESTI PER AUGURI NATALIZI	
TOTALE ANNO	2025		534,57
TOTALE	20 / 1 / 1		534,57
Codice 01.01.1	30 / 1 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	
Anno 2025			
133	04/04/2025	DIVERSI	373,98
	(RS 224 29/12/2025)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025.	
TOTALE ANNO	2025		373,98
TOTALE	30 / 1 / 1		373,98
Codice 01.01.1	30 / 3 / 1	INDENNITA' PER PERMESSI DAL LAVORO	
Anno 2025			
84	13/02/2025	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.	4.248,30
	(RS 27 13/02/2025)	ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000 ES.M.I. - PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI PER INCARICHI PUBBLICI - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2024(+2000)(-655)	
TOTALE ANNO	2025		4.248,30
TOTALE	30 / 3 / 1		4.248,30
Codice 01.01.1	30 / 7 / 1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	
Anno 2022			
23	02/03/2022	ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani	604,42
	(RS 5 15/02/2022)	contributo associativo ANCI 2022	
TOTALE ANNO	2022		604,42
Anno 2025			
353	31/12/2025	COMUNE DI LOMBARDORE	2.914,10
	(RT 222 23/12/2025)	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA QUOTA ANNO 2025 - PAGAMENTO A SALDO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	
TOTALE ANNO	2025		2.914,10
TOTALE	30 / 7 / 1		3.518,52
Codice 01.01.1	70 / 1 / 1	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
18	07/01/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE TESORERIA UNICA-BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPI (SO 1 07/01/2025) IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI 2025-MESE DI (1700 EURO)	197,46
357	31/12/2025	DIVERSI (RS 224 29/12/2025) GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA.	31,79
TOTALE ANNO	2025		229,25
TOTALE	70 / 1 / 1		229,25
<hr/>			
Codice 01.02.1	70 / 1.021 / 2	UFFICIO SEGRETERIA AREA AMMINISTRATIVA IRAP - LAVORO FLESSIBILE	
Anno 2024			
233 / 1	31/12/2024	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE TESORERIA UNICA-BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPI (RS 92 09/09/2024) IRAP SU COMPENSO AMATEIS ANNO 2024	0,08
TOTALE ANNO	2024		0,08
TOTALE	70 / 1.021 / 2		0,08
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.022 / 1	UFFICIO SEGRETERIA AREA AMMINISTRATIVA ONERI - LAVORO FLESSIBILE	
Anno 2024			
235 / 3	31/12/2024	I.N.P.D.A.P. - CASSA EX-CPDEL - DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI (RS 92 09/09/2024) ONERI SU COMPENSO AMATEIS ANNO 2024	0,03
TOTALE ANNO	2024		0,03
TOTALE	120 / 1.022 / 1		0,03
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 130 / 1	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PER UFFICI	
Anno 2025			
113	12/03/2025	ALEX SERVICES di Alessandro Pogliano (RT 45 12/03/2025) SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI PERIODO 01/03/2025 29/02/2028 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALEX SERVICES E IMPEGNO DI SPESA CIG: B5D3A17D41 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023	766,64
249	19/09/2025	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. (RS 151 15/09/2025) SERVIZIO PER LA VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. IMPEGNO DI SPESA 2025/2029 CIG.: B8057EA081 -ANNO 2025	751,07
254	26/09/2025	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. (RS 160 26/09/2025) SERVIZIO PER LA VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AFFIDAMENTO INCARICO DELLA PARTE RELATIVA AL SERVICE ALLA DITTA TRAFFIC TECNOLOGY S.P.A. IMPEGNO DI SPESA 2025/2029 CIG.: B86170D5BA - DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B)	1.390,80
304	01/01/2025	CONTUCCI FABIO (RT 173 23/12/2024) DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RETE INFORMATICA E PERSONAL COMPUTER UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B4DE132353	2.732,20
322	06/11/2025	B.B.BELL SPA	732,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(RS 193 06/11/2025) FORNITURA TABLET E SIM VPN PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B8F8970CFA.			
323	06/11/2025	B.B.BELL SPA	240,00
(RS 193 06/11/2025) FORNITURA TABLET E SIM VPN PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B8F8970CFA.			
349	19/12/2025	Nukem di Giovanni Germinara	2.634,00
(RT 217 19/12/2025) FORNITURA LICENZE PACCHETTO SOFTWARE ANTIVIRUS E LICENZE PACCHETTO OFFICE 2024 PER POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA E IMPEGNO DI SPESA CIG: B9B111B81C DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023			
TOTALE ANNO		2025	9.246,71
TOTALE		130 / 130 / 1	9.246,71

Codice 01.02.1	160 / 1.050 / 99	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE A ONERI DA SOSTENERE PER LA SPESA DEL SEGRETARIO C.LE L. 197/2022	
Anno 2023			
558	31/12/2023	MINISTERO DELL'INTERNO - Recuperi, restituzioni e rimborsi vari RESTITUZIONE SOMME RELATIVE A ONERI DA SOSTENERE PER LA SPESA DEL SEGRETARIO C.LE L. 197/2022	13.333,00
TOTALE ANNO		2023	13.333,00
TOTALE		160 / 1.050 / 99	13.333,00

Codice 01.03.1	250 / 1 / 1	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	
Anno 2025			
70	07/02/2025	UNICREDIT S.P.A. EX FCN CONVENZIONE DI TESORERIA COMPENSO ANNO 2025	5.000,00
71	05/01/2025	UNICREDIT S.P.A. EX FCN SPESE DI TESORERIA ANNO 2025	14,02
127	28/03/2025	PAGOPA S.P.A.	100,00
(01 1 28/03/2025) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO NOTIFICHE SEND			
TOTALE ANNO		2025	5.114,02
TOTALE		250 / 1 / 1	5.114,02

Codice 01.03.1	250 / 2 / 1	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	
Anno 2025			
28	10/01/2025	PARONZINI NICOLA REVISORE	4.034,79
(RS 1 10/01/2025) NOMINA REVISORE CONTABILE - PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO		2025	4.034,79
TOTALE		250 / 2 / 1	4.034,79

Codice 01.03.1	250 / 5 / 1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSULENZA AREA FINANZIARIA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
219	28/07/2025	SARTORETTI GIANFRANCO	400,00
(RS 131 28/07/2025) AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER SUPPORTO E FORMAZIONE AREA FINANZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. SARTORETTI GIANFRANCO(+200 2025)			
TOTALE ANNO	2025		400,00
TOTALE	250 / 5 / 1		400,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 250 / 2	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RESTITUZIONE FONDI COVID 19	
Anno 2024			
301	23/12/2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	3.744,00
(SO 1 24/12/2024) TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RESTITUZIONE FONDI COVID 19 IN COMPENSAZIONE CON FSC			
TOTALE ANNO	2024		3.744,00
TOTALE	250 / 250 / 2		3.744,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	340 / 1.024 / 1	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI RAGIONERIA	
Anno 2025			
229	01/08/2025	INPS	1.250,00
(RS 131 28/07/2025) ONERI SU COMPENSO FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE ANNO	2025		1.250,00
TOTALE	340 / 1.024 / 1		1.250,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	160 / 1.031 / 99	CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTO COMUNE DI BARBANIA	
Anno 2025			
360	31/12/2025	COMUNE DI BARBANIA	8.000,00
CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		8.000,00
TOTALE	160 / 1.031 / 99		8.000,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	160 / 1.032 / 1	TRASFERIMENTO QUOTA TARI ALL'ARERA	
Anno 2024			
300 / 3	25/11/2025	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	31,00
(RS 195 11/11/2025) APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2024.			
TOTALE ANNO	2024		31,00
Anno 2025			
221	28/07/2025	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	6.298,34
(RS 124 08/07/2025) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2025. PARTE UR1 UR2 UR3-ELEMENTO PEREQUATIVO			
TOTALE ANNO	2025		6.298,34
TOTALE	160 / 1.032 / 1		6.329,34
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO
---------	----------------------

Codice 01.04.1 360 / 1 / 1 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Anno 2022

100 01/01/2022 SO.GE.R.T. SPA 1.610,68
(RS 14 05/03/2021) QUOTA AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNI PRECEDENTI

TOTALE ANNO 2022 1.610,68

Anno 2025

226 01/01/2025 GE.S.E.L srl 6.100,00
(RS 167 20/12/2022) SERVIZIO DI GESTIONE BANCA DATI IMU ANNI 2023-2024-2025.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z433931BBB

TOTALE ANNO 2025 6.100,00

TOTALE 360 / 1 / 1 7.710,68

Codice 01.04.1 360 / 1.460 / 99 SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI

Anno 2024

143 13/06/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 1.384,41
(RS 51 12/06/2024) DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART.
50, COMMA 1, LETT. B DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
TRAMITE PROCEDURA STRAGIUDIZIALE E MEDIANTE RISCOSSIONE
COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI CIG: B1EE99503D. + 10.000
-281,50

TOTALE ANNO 2024 1.384,41

Anno 2025

154 / 1 23/07/2025 GE.S.E.L srl 4.350,80
(RS 66 15/04/2025) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI 2020-2021-2022 - APPROVAZIONE LISTA
DI CARICO

241 13/08/2025 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 6.411,37
(RS 143 12/08/2025) CONCLUSIONE ATTIVITA RELATIVE ALL AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI FINO AL 31/12/2025 E NUOVE LISTE DI CARICO 2025. CIG:
B7EF94219B

270 01/01/2025 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 36,18
(RS 127 28/10/2024) RUOLO COATTIVO TARI 2017-2018-2019 RISCOSSIONE COATTIVA - ANNO
2025

359 / 1 31/12/2025 GE.S.E.L srl 5.002,00
(RS 226 30/12/2025) SERVIZIO DI INCASSO SU ACCERTAMENTI IMU - TASI ANNI PREGRESSI DITTA
GE.SEL. SRL.

359 / 2 31/12/2025 GE.S.E.L srl 4.880,00
(RS 226 30/12/2025) SERVIZIO DI INCASSO SU ACCERTAMENTI IMU - TASI ANNI PREGRESSI DITTA
GE.SEL. SRL.

359 / 3 31/12/2025 GE.S.E.L srl 4.968,00
(RS 226 30/12/2025) SERVIZIO DI INCASSO SU ACCERTAMENTI IMU - TASI ANNI PREGRESSI DITTA
GE.SEL. SRL.

TOTALE ANNO 2025 25.648,35

TOTALE 360 / 1.460 / 99 27.032,76

Codice 01.05.1 460 / 1.156 / 99 MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTI

Anno 2025

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
54 / 1	01/02/2025	MAGAZINE BORELLO DI TROGOLO LOREDANA (RT 14 30/01/2025) FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	181,60
54 / 2	01/02/2025	FRATELLI MARCHETTI S.P.A. (RT 14 30/01/2025) FORNITURA MATERIALE EDILE PER MAN.PATR.COMUNALE	351,78
54 / 5	03/10/2025	BRICOLOR SRL (RT 14 30/01/2025) FORNITURA COLORI, IMPREGNANTE E PENNELLI PER PACHINA GIGANTE	14,55
TOTALE ANNO 2025			547,93
TOTALE	460 / 1.156 / 99		547,93

Codice 01.05.1	470 / 2 / 1	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILE SEDE COMUNALE (servizi)	
Anno 2025			
56 / 6	18/12/2025	MA.RI.TO II^ S.R.L. (RT 14 30/01/2025) INTERVENTO RIPARAZIONE ASCENSORE EXTRA CONTRATTO	134,20
TOTALE ANNO 2025			134,20
TOTALE	470 / 2 / 1		134,20

Codice 01.05.1	470 / 2 / 2	SPESE PER PULIZIE IMMOBILE SEDE COMUNALE (servizi)	
Anno 2025			
259	30/09/2025	PUDILUX SERVIZI SRL (RT 164 30/09/2025) SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE (UFFICI COMUNALI E LOCALI DESTINATI AD AMBULATORIO MEDICO) DI VIA GIOVANNI FALCONE N 5 E 7 PERIODO 01/11/2025 31/12/2025 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B87007202B;	524,43
TOTALE ANNO 2025			524,43
TOTALE	470 / 2 / 2		524,43

Codice 01.05.1	470 / 1.156 / 1	MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Anno 2025			
55 / 3	09/06/2025	FUJADA DI BONAVENTURA FABIO (RT 14 30/01/2025) PULIZIA TRATTO DEL RIO SECCO TRA VIA RIO SECCO E VIA MURA DA ARBUSTI E VEGETAZIONE VARIA	272,00
136	10/04/2025	FUJADA DI BONAVENTURA FABIO (RT 63 10/04/2025) DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023 LAVORI DI SOSTITUZIONE ALBERO ESTERNO AL CIMITERO DI FRONT DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO STRADALE DEL 17 MARZO 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B6674A1E41	190,00
282	01/01/2025	C.R.A. GROUP S.R.L. (RT 139 19/11/2024) REVISIONE E MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMI ANTINCENDIO PER IL PERIODO 2025-2026 CIG: B448FED056	302,67
283	01/01/2025	MA.RI.TO II^ S.R.L. (RT 140 19/11/2024) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VISITA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2025 CIG: B4490F7BD5	81,74
TOTALE ANNO 2025			846,41

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	470 / 1.156 / 1		846,41
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 3.200 / 99	COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE	
Anno 2022			
61 / 3	26/04/2022	ALLOCCO ALESSANDRO	1.459,12
	(RT 146 19/11/2021) COLLAUDATORE STATICO REALIZZ. "NUOVO MAGAZZINO"		
TOTALE ANNO	2022		1.459,12
TOTALE	6.130 / 3.200 / 99		1.459,12
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.170 / 3.252 / 99	MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - CONTO CAPITALE	
Anno 2025			
341	09/12/2025	B.B.BELL SPA	488,00
	(RT 208 09/12/2025) SPOSTAMENTO ANTENNA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA BUSANO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BBELL E IMPEGNO DI SPESA CIG: B97188F692 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023		
TOTALE ANNO	2025		488,00
TOTALE	6.170 / 3.252 / 99		488,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	
Anno 2022			
40	21/03/2022	CHIOCCHETTI Maurizio Studio di Architettura	634,40
	(RT 22 10/03/2022) Richiesta finanziamenti nell'ambito del contributo previsto dal D.M. 21 febbraio 2022 del Ministero dell'Interno - Incarico professionale allo Studio di Architettura Maurizio CHIOCCHETTI per redazione documentazione necessaria alla presentazione della can		
TOTALE ANNO	2022		634,40
Anno 2025			
260	01/10/2025	GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	2.030,08
	(RT 166 01/10/2025) PIANO DI MONITORAGGIO DELL EROSIONE FLUVIALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE MALONE IN CORRISPONDENZA DI VIA EINAUDI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA E DIREZIONE LAVORI IMPEGNO DI SPESA DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 CIG: B8735EF3FC		
328	18/11/2025	GEOMETRA DANIELE COLOMBATTO	1.473,15
	(RT 198 18/11/2025) DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2026 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CUP: H97H2500134005 CIG: B922887A00		
TOTALE ANNO	2025		3.503,23
TOTALE	580 / 1 / 1		4.137,63
<hr/>			
Codice 01.07.1	10 / 1.006 / 4	SPESE ELEZIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
139	12/04/2025	DIVERSI	87,99
(RS 55 04/04/2025) AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DELL 8 E 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		87,99
TOTALE	10 / 1.006 / 4		87,99
<hr/>			
Codice 01.07.1	70 / 1.006 / 5	SPESE ELEZIONI - I.R.A.P	
Anno 2025			
140 / 1	03/07/2025	DIVERSI	31,42
(RS 117 03/07/2025) LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 08 E 09 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE.			
TOTALE ANNO	2025		31,42
TOTALE	70 / 1.006 / 5		31,42
<hr/>			
Codice 01.07.1	710 / 2 / 1	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	
Anno 2025			
326	17/11/2025	CITTA' DI CIRIE'	1.000,00
(RS 196 17/11/2025) RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL ANNO 2024 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.			
TOTALE ANNO	2025		1.000,00
TOTALE	710 / 2 / 1		1.000,00
<hr/>			
Codice 01.08.1	690 / 1.120 / 99	SPESE CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	
Anno 2025			
233	02/08/2025	DIVERSI	132,00
(01 1 02/08/2025) CONTRIBUTO CENSIMENTO POPOLAZIONE			
TOTALE ANNO	2025		132,00
TOTALE	690 / 1.120 / 99		132,00
<hr/>			
Codice 01.08.2	130 / 17 / 1	MISURA 1.4.5 PND - SEND (PNRR) CUP H91F22004590006	
Anno 2025			
103	28/02/2025	WhyNot S.r.l.	2.318,00
(RT 146 20/11/2024) AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PA DIGITALE 2026. ATTIVITA DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP 1.4.5 PND AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B4594E8E80 CUP: H91F22004590006 [Ex.Imp. 2024/282] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
104	28/02/2025	DIVERSI	14.729,00
(SO 1 30/12/2024) MISURA 1.4.5 PND SEND PNRR CUP H91F22004590006 [Ex.Imp. 2024/305] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
104 / 1	01/03/2025	WINXPAL SRL	6.100,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(RT 37 01/03/2025) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) PER L IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI FRONT MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI A FAVORE DELLA DITTA WINXPAL SRL - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: B4A6151D7 CUP: H91F22			
TOTALE ANNO	2025		23.147,00
TOTALE	130 / 17 / 1		23.147,00
<hr/>			
Codice 01.08.2	130 / 18 / 1	MIGLIORAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI. MISURA 1.4.4 ANPR/ANSC (PNRR) CUP H51F2400389006	
Anno	2025		
105 / 1	01/03/2025	WINXPAL SRL	2.684,00
(RT 38 01/03/2025) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL BANDO PNRR PADIGITALE 2026 - AVVISO 1.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELL ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DEL COMUNE DI FRONT MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021, FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 A FAVORE DELLA DITTA WINXPAL SRL			
TOTALE ANNO	2025		2.684,00
TOTALE	130 / 18 / 1		2.684,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	780 / 5 / 1	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RESPONSABILITA' DI SERVIZIO	INDENNITA'
Anno	2025		
119	24/03/2025	DIVERSI	1.455,40
(RS 36 28/02/2025) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025.			
TOTALE ANNO	2025		1.455,40
TOTALE	780 / 5 / 1		1.455,40
<hr/>			
Codice 01.11.1	780 / 6 / 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO	ENTE PER TRATTAMENTO ACCESSORIO
Anno	2025		
120	24/03/2025	INPS	294,44
(RS 36 28/02/2025) ONERI SU AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025.			
120 / 1	21/05/2025	INPS	57,13
(RS 90 20/05/2025) LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 30 APRILE 2025.			
TOTALE ANNO	2025		351,57
TOTALE	780 / 6 / 1		351,57
<hr/>			
Codice 01.11.1	790 / 3 / 1	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE	ACQUISTO BENI
Anno	2025		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
58 / 6	26/09/2025	ASMEPAL (RT 14 30/01/2025) PLASTIFICATRICE A3	0,01
TOTALE ANNO	2025		0,01
TOTALE	790 / 3 / 1		0,01
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 3 / 1	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE	
Anno 2025			
218	28/07/2025	SARTORETTI GIANFRANCO (RS 131 28/07/2025) AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER SUPPORTO E FORMAZIONE AREA FINANZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. SARTORETTI GIANFRANCO	5.000,00
TOTALE ANNO	2025		5.000,00
TOTALE	800 / 3 / 1		5.000,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 4 / 1	BUONI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	
Anno 2025			
261	04/10/2025	DAY RISTOSERVICE S.P.A (RS 168 03/10/2025) FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI - INTEGRAZIONE ANNO 2025 - DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 INCARICO ALLA DITTA DAYRISTOSERVICE SPA- CIG: B87DD34CBF.	554,94
TOTALE ANNO	2025		554,94
TOTALE	800 / 4 / 1		554,94
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 5 / 1	SPESE POSTALI	
Anno 2025			
109	08/03/2025	POSTE ITALIANE SPA AREA AF/TIP RICAVI RESIDUALI (RS 41 08/03/2025) SPESE DI AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2025 - CIG B575FE64AA. (-500)	357,59
257	29/09/2025	TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A. (RS 163 29/09/2025) SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B86A9C26BE.	1.200,00
TOTALE ANNO	2025		1.557,59
TOTALE	800 / 5 / 1		1.557,59
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 6 / 1	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE EDIFICI - UTENZE	
Anno 2025			
90	20/02/2025	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (SO 1 20/02/2025) UTENZE ACQUA 2025	74,88
286	01/01/2025	ERRE ELLE NET S.A.S. DI FAUSTO LEONARDI & C. (RT 143 19/11/2024) SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E TELEFONIA PER GLI ANNI 2025 2026 2027 CIG: B451816D3A IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELL ENTE UNIONE COLLINARE CANAVESANA (+600)	465,45
290	01/01/2025	CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO	1.052,58

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(RT 157 07/12/2024) FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI DEL COMUNE DI FRONT PERIODO 01/01/2025 31/12/2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B45B035604 (+2000)			
293	01/01/2025	CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO	1.492,14
(RT 158 07/12/2024) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALTRI USI E GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FRONT PERIODO 01/01/2025 31/12/2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B45AFAC4F6(-3000)			
TOTALE ANNO	2025		3.085,05
TOTALE	800 / 6 / 1		3.085,05
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 6 / 2	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE EDIFICI - MANUTENZIONI	
Anno 2025			
346	15/12/2025	MA.RI.TO II^ S.R.L.	1.476,20
(RT 214 15/12/2025) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MA.RI.TO. II E IMPEGNO DI SPESA CIG: B9986BB549 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023			
TOTALE ANNO	2025		1.476,20
TOTALE	800 / 6 / 2		1.476,20
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 6 / 4	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE EDIFICI - ALTRI SERVIZI	
Anno 2024			
113	22/05/2024	ALMA S.P.A.	326,96
(RS 44 22/05/2024) DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL DLGS N.36/2023 - PREDISPOSIZIONE DICHIARATIVI 770 E IRAP ANNO 2024 - CIG B1C8468E01			
TOTALE ANNO	2024		326,96
Anno 2025			
124	28/03/2025	ALMA S.P.A.	340,38
(RS 52 28/03/2025) PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO IRAP 2025 E 770-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALMA S.P.A.-CIG: B63DACC7FF.			
125	28/03/2025	ALMA S.P.A.	208,62
(RS 52 28/03/2025) PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO IRAP 2025 E 770-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALMA S.P.A.-CIG: B63DACC7FF.			
258	30/09/2025	PUDILUX SERVIZI SRL	341,60
(RT 164 30/09/2025) SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE (UFFICI COMUNALI E LOCALI DESTINATI AD AMBULATORIO MEDICO) DI VIA GIOVANNI FALCONE N 5 E 7 PERIODO 01/11/2025 31/12/2025 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B87007202B;			
288	01/01/2025	MAGAZINE BORELLO DI TROGOLO LOREDANA	2.400,00
(RT 148 20/11/2024) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL COMUNE DI FRONT PER GLI ANNI 2025 E 2026 CIG: B457113CB4 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025			
303	01/01/2025	PUDILUX SERVIZI SRL	170,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(RT 172 23/12/2024) DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI DESTINATI AD AMBULATORIO MEDICO DI VIA GIOVANNI FALCONE N 5 PERIODO 01/01/2025 31/10/2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B4DDFDD9EA;			
324	06/11/2025	ALMA S.P.A.	87,84
(RS 194 06/11/2025) AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALMA S.P.A CIG B8FAA7A0C1.			
TOTALE ANNO	2025		3.549,24
TOTALE	800 / 6 / 4		3.876,20
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 7 / 1	SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	
Anno 2025			
59 / 1	04/04/2025	AGOSTINO PNEUMATICI DI AGOSTINO ROCCO & BRUNO S.A.S.	244,00
(RT 14 30/01/2025) SOSTITUZIONE STAGIONALE E RIPARAZIONI OCCASIONALI PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025			
59 / 6	07/11/2025	AGOSTINO PNEUMATICI DI AGOSTINO ROCCO & BRUNO S.A.S.	229,99
(RT 14 30/01/2025) SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA 4X4			
TOTALE ANNO	2025		473,99
TOTALE	800 / 7 / 1		473,99
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 12 / 1	SPESE DI NOTIFICA ATTI	
Anno 2025			
331	24/11/2025	DIVERSI	232,98
(SO 1 24/11/2025) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI			
TOTALE ANNO	2025		232,98
TOTALE	800 / 12 / 1		232,98
<hr/>			
Codice 01.11.1	820 / 5 / 1	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Anno 2025			
333	24/11/2025	CITTA' DI CIRIE'	1.400,00
(01 1 24/11/2025) QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SUAP ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		1.400,00
TOTALE	820 / 5 / 1		1.400,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	840 / 1 / 1	I.R.A.P. SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	
Anno 2024			
41 / 1	23/07/2024	REGIONE PIEMONTE	254,55
IRAP SU PAGAMENTO DELL INDENNITA SOSTITUTIVA DELLE ORE DI CONGEDO ORDINARIO FERIE , MATURATE E NON FRUITE, SPETTANTE AD UN DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO			
TOTALE ANNO	2024		254,55
Anno 2025			
121	24/03/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE TESORERIA UNICA-BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPI	119,12

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(RS 36 28/02/2025) IRAP AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025.			
121 / 1	21/05/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE TESORERIA UNICA-BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPI	5,02
(RS 90 20/05/2025) LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 30 APRILE 2025.			
TOTALE ANNO	2025		124,14
TOTALE	840 / 1 / 1		378,69
<hr/>			
Codice 01.11.1	840 / 840 / 2	I.R.A.P. SU STIPENDIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	
Anno 2025			
230	01/08/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE TESORERIA UNICA-BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPI	425,00
(RS 131 28/07/2025) IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE PROFESSIONALE RAG (=425)			
TOTALE ANNO	2025		425,00
TOTALE	840 / 840 / 2		425,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	840 / 840 / 4	I.R.A.P. SU STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	
Anno 2025			
131	01/04/2025	IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE TESORERIA UNICA-BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPI	64,69
(RS 49 22/03/2025) IRAP-CONFERIMENTO DELL INCARICO EX ARTICOLO 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 AL DIPENDENTE DELLA CITTA DI RIVAROLO CANAVESE, SIG.RA DONATELLA CAFORIO, DAL 01/04/2025 AL 31/12/2025.			
TOTALE ANNO	2025		64,69
TOTALE	840 / 840 / 4		64,69
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 1 / 1	SPESE PER CONSULENZE, LITI E ARBITRAGGI	
Anno 2022			
60	01/04/2022	DIVERSI	2.306,36
(RT 45 29/03/2021) NUOVA CABINA ELETTRICA IN FRAZIONE CERETTI - STIPULA ACCORDO MEDIAZIONE PER USUCAPIONE [Ex.Imp. 2021/80] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)			
TOTALE ANNO	2022		2.306,36
Anno 2024			
96	26/04/2024	Studio Legale Videtta Associazione Professionale	1.178,52
(RT 130 09/12/2020) AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE [Ex.Imp. 2020/312] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/66] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/58] (Somma Impegnate [Ex.Imp. 2023/351] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
97	26/04/2024	VALLERO GIANLUCA	1.500,00
(GC 54 04/12/2020) COMUNE DI FRONT/VODAFONE - INCARICO ALLO STUDIO LEGALE [Ex.Imp. 2020/313] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/67] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/59] ([Ex.Imp. 2023/352] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
98	26/04/2024	VALLERO GIANLUCA	1.500,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(RS 160 31/12/2021) COMUNE DI FRONT-VODAFONE INCARICO CONSULENZA LEGALE [Ex.Imp. 2021/419] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/65] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/355] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
277	31/10/2024	STUDIO LEGALE DAL PIAZ	650,00
(RT 130 06/11/2024) AFFIDAMENTO INCARICO A STUDIO LEGALE DAL PIAZ PER ASSISTENZA GIUDIZIALE RICORSO AL TAR AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B40F366EA1			
TOTALE ANNO	2024		4.828,52
TOTALE	850 / 1 / 1		7.134,88
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 850 / 1	INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (REVISORE, NUCLEO VALUTAZIONE, PRIVACY, ECC)	
Anno 2025			
69	07/02/2025	STUDIO RUSSO & PAVIA	1.205,36
(RS 25 13/02/2025) TENUTA CONTABILITA I.V.A. E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI. ANNO 2025. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG: B58C11F198 .			
87	18/02/2025	ALMA S.P.A.	542,53
(RS 31 20/02/2025) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI 2025/2029 DEL COMUNE DI FRONT MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA ALMA S.P.A. - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: B58AA412B8			
143	16/04/2025	STUDIO RUSSO & PAVIA	348,92
(RS 67 16/04/2025) DICHIARAZIONE I.V.A. ANNO 2025 RELATIVA ALL ANNO 2024. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG: B686309D79.			
TOTALE ANNO	2025		2.096,81
TOTALE	850 / 850 / 1		2.096,81
<hr/>			
Codice 03.01.1	70 / 1.130 / 1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSULENZA SERVIZIO POLIZIA LOCALE	
Anno 2025			
132	01/04/2025	CAFORIO DONATELLA	75,60
(RS 49 22/03/2025) SPESE VIAGGIO-CONFERIMENTO DELL INCARICO EX ARTICOLO 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 AL DIPENDENTE DELLA CITTA DI RIVAROLO CANAVESE, SIG.RA DONATELLA CAFORIO, DAL 01/04/2025 AL 31/12/2025. -600(+400)			
TOTALE ANNO	2025		75,60
TOTALE	70 / 1.130 / 1		75,60
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.110 / 2 / 1	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE - MUNICIPALE	PERSONALE POLIZIA
Anno 2025			
130	01/04/2025	INPS	231,07
(RS 49 22/03/2025) Oneri-CONFERIMENTO DELL INCARICO EX ARTICOLO 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 AL DIPENDENTE DELLA CITTA DI RIVAROLO CANAVESE, SIG.RA DONATELLA CAFORIO, DAL 01/04/2025 AL 31/12/2025.			
TOTALE ANNO	2025		231,07
TOTALE	1.110 / 2 / 1		231,07
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 03.01.1	1.110 / 1.110 / 1	COMPENSI AL PERSONALE TEMPORANEO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	
Anno 2025			
129	01/04/2025	CAFORIO DONATELLA	761,28
	(RS 49 22/03/2025)	compenso - CONFERIMENTO DELL INCARICO EX ARTICOLO 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 AL DIPENDENTE DELLA CITTA DI RIVAROLO CANAVESE, SIG.RA DONATELLA CAFORIO, DAL 01/04/2025 AL 31/12/2025.(-62,90)	
TOTALE ANNO	2025		761,28
TOTALE	1.110 / 1.110 / 1		761,28
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 2 / 1	SPESE PER IL VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2025			
306	24/10/2025	ARMERIA DATRINO DI DATRINO CARLO	500,00
	(RS 181 24/10/2025)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 ARMA SEMIAUTOMATICA E MUNIZIONI PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE E ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8C4EDF252.	
319	30/10/2025	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C.	2.296,89
	(RS 191 30/10/2025)	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE-DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 SMI - INCARICO ALL OPERATORE ECONOMICO LA ROCHELLE- CIG: B8E093DFDC	
TOTALE ANNO	2025		2.796,89
TOTALE	1.120 / 2 / 1		2.796,89
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 1	SPESE PER SERVIZI SCUOLA MATERNA - UTENZE	
Anno 2025			
93	20/02/2025	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	305,17
	(SO 1 20/02/2025)	UTENZE ACQUA 2025 (+350)	
291	01/01/2025	CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO	1.252,30
	(RT 157 07/12/2024)	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI DEL COMUNE DI FRONT PERIODO 01/01/2025 31/12/2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B45B035604 IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELL ENTE UNIONE COLLINARE CANAVESANA	
294	01/01/2025	CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO	1.076,74
	(RT 158 07/12/2024)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALTRI USI E GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FRONT PERIODO 01/01/2025 31/12/2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B45AFAC4F6	
TOTALE ANNO	2025		2.634,21
TOTALE	1.460 / 2 / 1		2.634,21
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 3	SPESE PER SERVIZI SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONI	
Anno 2024			
272	22/10/2024	TROGLIA LEONARDO	512,40
		POTATURA PIANTE AREA VERDE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO	2024		512,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	1.460 / 2 / 3		512,40
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.480 / 1 / 1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE EX CONVENZIONE L.R.61/96	
Anno 2021			
415	31/12/2021		7.129,61
		CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA 2021	
TOTALE ANNO	2021		7.129,61
TOTALE	1.480 / 1 / 1		7.129,61
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.560 / 1 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (acquisti)	
Anno 2025			
47 / 1	20/06/2025	ASMEPAL	1,58
		(RT 109 20/06/2025) ACQUISTO N 2 TELEFONI CORDLESS PER LA SCUOLA PRIMARIA AFFIDAMENTO CON DETERMINA SEMPLIFICATA TRAMITE SERVIZIO DI MICROACQUISTI AD ASMEPAL S.R.L. CIG: B758886769 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023.	
TOTALE ANNO	2025		1,58
TOTALE	1.560 / 1 / 1		1,58
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 1	SPESE PER SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	
Anno 2025			
68	05/02/2025	CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO	752,30
		(RT 20 05/02/2025) FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI DEL COMUNE DI FRONT PERIODO 01/01/2025 31/12/2025 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: B45B035604 (-2500)	
91	20/02/2025	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	68,15
		(SO 1 20/02/2025) UTENZE ACQUA 2025 (+50)	
295	01/01/2025	CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO	298,87
		(RT 158 07/12/2024) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALTRI USI E GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FRONT PERIODO 01/01/2025 31/12/2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B45AFAC4F6(+1500)	
TOTALE ANNO	2025		1.119,32
TOTALE	1.570 / 1 / 1		1.119,32
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 1 / 5	SPESE PER SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONI	
Anno 2025			
48 / 1	25/08/2025	TROGLIA LEONARDO	610,00
		(RT 14 30/01/2025) POTATURA SIEPE DI RECINZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	
TOTALE ANNO	2025		610,00
TOTALE	1.570 / 1 / 5		610,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.700 / 1.700 / 1	CONVENZIONE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA VAUDA	

Comune di Front

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
352	30/12/2025	COMUNE DI VAUDA CANAVESE	1.000,00
(RS 225 30/12/2025) CONVENZIONE TRASPORTO CON VAUDA ALUNNI DI FRONT VERSO LA SCUOLA SECONDARIA DI SAN CARLO-IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2025		1.000,00
TOTALE	1.700 / 1.700 / 1		1.000,00
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 1	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE	
Anno 2025			
299	01/01/2025	AUTHENTICA S.P.A.	5.676,54
(RT 165 13/12/2024) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEI COMUNI DELL'UNIONE COLLINARE CANAVESANA BARBANIA, FRONT E RIVAROSSA PER IL PERIODO 01/01/2025 31/08/2026 E POSSIBILE RINNOVO TRIENNALE. CIG. A003A65121 ORIGINARIO. CIG. B4BA3DB0C4 DERIVATO. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELL'ENTE UNIONE COLLINARE CANAVESANA.(-5000)			
TOTALE ANNO	2025		5.676,54
TOTALE	1.900 / 2 / 1		5.676,54
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 4 / 1	SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA	
Anno 2025			
301	01/01/2025	AUTHENTICA SRL (DA COMPLETARE)	2.812,21
(RT 165 13/12/2024) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEI COMUNI DELL'UNIONE COLLINARE CANAVESANA BARBANIA, FRONT E RIVAROSSA PER IL PERIODO 01/01/2025 31/08/2026 E POSSIBILE RINNOVO TRIENNALE. CIG. A003A65121 ORIGINARIO. CIG. B4BA3DB0C4 DERIVATO. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELL'ENTE UNIONE COLLINARE CANAVESANA.(+7000)			
TOTALE ANNO	2025		2.812,21
TOTALE	1.900 / 4 / 1		2.812,21
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 6 / 1	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	
Anno 2025			
188	11/06/2025	ANDIRIVIENI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	5.100,00
(RT 137 19/11/2024) ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ANNO 2025			
280	01/01/2025	ANDIRIVIENI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	5.633,12
(RT 137 19/11/2024) SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI RIFERIMENTO DEL COMUNE DI FRONT A.S. 2024/2025 CON EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI 12 CIG: A00675BB78 IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELL'ENTE UNIONE COLLINARE CANAVESANA			
TOTALE ANNO	2025		10.733,12
TOTALE	1.900 / 6 / 1		10.733,12
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 7 / 1	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
281	01/01/2025	COOPERATIVA LUDICOOP	1.063,00
(RT 138 19/11/2024) SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FRONT A.S. 2024/2025 2025/2026 CIG: A0018FAD4E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SIOGLIMENTO DELL ENTE UNIONE COLLINARE CANAVESANA			
329	18/11/2025	COOPERATIVA LUDICOOP	1.880,00
(RT 200 18/11/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FRONT A.S. 2025-2026 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N 138 DEL 19/11/2024 CIG: B91F1B7E6C DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023			
TOTALE ANNO	2025		2.943,00
TOTALE	1.900 / 7 / 1		2.943,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.010 / 1 / 1	SPESE PER BIBLIOTECA (servizi) - UTENZE	
Anno 2025			
296	01/01/2025	CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO	141,16
(RT 158 07/12/2024) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALTRI USI E GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FRONT PERIODO 01/01/2025 31/12/2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B45AFAC4F6+120+251+50			
TOTALE ANNO	2025		141,16
TOTALE	2.010 / 1 / 1		141,16
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.580 / 1.823 / 99	FONDO PER LE ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLE AREE INTERNE E MONTANE - CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER SVILUPPO LOCALE	
Anno 2022			
249	31/12/2022	DIVERSI	21.845,00
FONDO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLE AREE INTERNE E MONTANE			
TOTALE ANNO	2022		21.845,00
TOTALE	2.580 / 1.823 / 99		21.845,00
<hr/>			
Codice 08.01.1	3.130 / 1.960 / 99	CONTRIBUTO A PRIVATI A SEGUITO DI DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI	
Anno 2018			
372	31/12/2018	CAVAZZA CATERINA	2.000,00
(RS 1 01/02/2019) CONTRIBUTO PER DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI MAGGIO 2018			
TOTALE ANNO	2018		2.000,00
TOTALE	3.130 / 1.960 / 99		2.000,00
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 1 / 1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	
Anno 2025			
223	31/07/2025	LEIVO ESCAVAZIONI	2.562,00
(RT 133 31/07/2025) LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO DESTEFANIS PER CONVOGLIAMENTO ACQUE PIOVANE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LEIVO ESCAVAZIONI S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA CIG: B7D404FF97 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
307	27/10/2025	DAVIDE FRIGNANI (RT 182 27/10/2025) LAVORI DI RIFACIMENTO STACCIONATA DI RECINZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA FALCONE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRIGNANI DAVIDE E IMPEGNO DI SPESA CIG: B8CD96E9E8 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023	3.477,00
TOTALE ANNO	2025		6.039,00
TOTALE	3.660 / 1 / 1		6.039,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 1 / 1	SERVIZIO RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	
Anno 2024			
242	09/09/2024	CISA - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI PER L'AMBIENTE (SO 1 09/09/2024) RACCOLTA RIFIUTI VERDE (SFALCI) ANNO 2024. QUOTA STIMATA	4.000,00
TOTALE ANNO	2024		4.000,00
Anno 2025			
159	09/05/2025	CISA - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI PER L'AMBIENTE (SO 1 01/05/2025) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	17.636,53
220	28/07/2025	CISA - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI PER L'AMBIENTE (RS 124 08/07/2025) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2025. PARTE SFALCI.	3.536,67
TOTALE ANNO	2025		21.173,20
TOTALE	3.550 / 1 / 1		25.173,20
<hr/>			
Codice 09.05.1	70 / 3.650 / 1	Manutenzione ordinaria aree verdi del campo sportivo	
Anno 2025			
272	01/01/2025	FUJADA DI BONAVENTURA FABIO (RT 120 23/10/2024) DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA M. PERINO E SUE PERTINENZE PERIODO 01/11/2024 31/10/2026 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B3EDD13E6D	2.400,00
TOTALE ANNO	2025		2.400,00
TOTALE	70 / 3.650 / 1		2.400,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.770 / 4 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - UTENZE	
Anno 2025			
92	20/02/2025	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (SO 1 20/02/2025) UTENZE ACQUA 2025	108,78
TOTALE ANNO	2025		108,78
TOTALE	2.770 / 4 / 2		108,78
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.770 / 2.770 / 2	SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	
Anno 2025			
311	28/10/2025	MOLINO MARTINETTO S.R.L.	1.372,50

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(RT 186 28/10/2025) FORNITURA SALE DA DISGELO STRADALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOLINO MARTINETTO SRL E IMPEGNO DI SPESA CIG: B8CDC964B2 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023			
TOTALE ANNO	2025		1.372,50
TOTALE	2.770 / 2.770 / 2		1.372,50
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	
Anno 2024			
56	03/04/2024	DAVIDE FRIGNANI	134,20
(RT 25 27/03/2024) DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL DLGS N.36/2023 LAVORI DI RIPRISTINO MURETTO IN PIAZZA IV NOVEMBRE DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO STRADALE DEL 02 MARZO 2024 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA C			
80	15/04/2024	INAPA NORDOVEST – ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA	170,00
(RT 17 04/03/2024) DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL DLGS N.36/2023 CORSO DI RILASCIO EX NOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL ACQUISTO E ALL UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CIG: B09A512C34			
TOTALE ANNO	2024		304,20
Anno 2025			
181	04/06/2025	BIANCO GIANCARLO	366,00
(RT 98 04/06/2025) SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DECESPUGLIAZIONE SCARPATE E TRATTAMENTO FITOSANITARIO PER LE STAGIONI ESTIVE 2025 2026 2027 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIANCO GIANCARLO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B7159A0BAB DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023			
TOTALE ANNO	2025		366,00
TOTALE	2.780 / 1 / 1		670,20
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 1	RIMOZIONE NEVE NELL'ABITATO	
Anno 2025			
285	01/01/2025	CONSORZIO GLOBAL SERVICE	3.432,79
(RT 142 19/11/2024) SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DALL ABITATO E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL COMUNE DI FRONT PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025 2025/2026 CIG: Z133CFFD12 (-2000 FULVIO)			
TOTALE ANNO	2025		3.432,79
TOTALE	2.780 / 2 / 1		3.432,79
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.780 / 1.930 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA RII E FOSSI (SPONDA MALONE-N.R.)	
Anno 2025			
309	27/10/2025	DAVIDE FRIGNANI	3.538,00
(RT 184 27/10/2025) MONITORAGGIO DELL EROSIONE FLUVIALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE MALONE IN CORRISPONDENZA DI VIA EINAUDI AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FRIGNANI DAVIDE IMPEGNO DI SPESA DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023 CIG: B8CF4AF783			
TOTALE ANNO	2025		3.538,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.780 / 1.930 / 1		3.538,00
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 1 / 1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.	
Anno 2025			
292	01/01/2025	CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO	12.287,57
	(RT 158 07/12/2024)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALTRI USI E GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FRONT PERIODO 01/01/2025 31/12/2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B45AFAC4F6 (+31000)	
TOTALE ANNO	2025		12.287,57
TOTALE	2.890 / 1 / 1		12.287,57
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 1	SPESE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SO.LE)	
Anno 2025			
300	01/01/2025	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE NORD OVEST	1.459,70
	(RT 164 13/12/2024)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI FRONT PER L'ANNO 2025 CIG: B4BA2C180B IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELL'ENTE UNIONE COLLINARE CANAVESANA	
TOTALE ANNO	2025		1.459,70
TOTALE	2.890 / 2 / 1		1.459,70
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 2 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	
Anno 2024			
100	26/04/2024	LEIVO ESCAVAZIONI	4.880,00
	(RT 126 04/12/2023)	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI BABIASSO (VIA BABIASSO E VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z733D8E9F2 [Ex.Imp. 2023/474] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	
TOTALE ANNO	2024		4.880,00
TOTALE	8.230 / 2 / 1		4.880,00
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 3.137 / 99	SISTEMAZIONE SPONDA SX TORRENTE MALONE IN LOC. BABIASSO	
Anno 2025			
101	28/02/2025	DIVERSI	1.548,97
	(RT 96 13/09/2024)	LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDA SX TORRENTE MALONE IN LOC. CASCINA BABIASSO CUP H98H23004730006 APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO [Ex.Imp. 2024/247] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	
TOTALE ANNO	2025		1.548,97
TOTALE	8.230 / 3.137 / 99		1.548,97
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 3.471 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE	
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
214	11/07/2025	ING. ROLLE LORENZO	8.879,38
		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE ED AREA ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IMPEGNO DI SPESA CUP: H97H25000070006 CIG: B799A9BB73	
TOTALE ANNO	2025		8.879,38
TOTALE	8.230 / 3.471 / 1		8.879,38
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 3.471 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA (A.A.)	
Anno	2025		
351 / 1	31/12/2025	COMAS srl	62.057,28
	(RT 223 23/12/2025)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE ED AREA ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE IMPEGNO DI SPESA CUP: H97H25000070006	
TOTALE ANNO	2025		62.057,28
TOTALE	8.230 / 3.471 / 2		62.057,28
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.330 / 3 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno	2024		
55	02/04/2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE NORD OVEST	623,19
	(RT 21 19/03/2024)	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL DLGS N.36/2023 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SISTEMAZIONE N 2 CORPI ILLUMINANTI IN VIA DE GASPERI E POSA NUOVO SOSTEGNO IN VIA RIO SECCO CIG: B0D9C1596F	
TOTALE ANNO	2024		623,19
TOTALE	8.330 / 3 / 1		623,19
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.320 / 1 / 1	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
Anno	2025		
32	01/01/2025	TELECOM ITALIA SpA	247,10
		UTENZE TELEFONICHE 2024/2026	
TOTALE ANNO	2025		247,10
TOTALE	3.320 / 1 / 1		247,10
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.330 / 2 / 1	SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO PROTEZIONE CIVILE	
Anno	2024		
236	09/09/2024	ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE APS	300,00
	(RS 91 09/09/2024)	SERVIZIO CIVILE - QUOTA VOLONTARIO BANDO SCU 2023 - 2022- 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE APS.	
TOTALE ANNO	2024		300,00
TOTALE	3.330 / 2 / 1		300,00
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.200 / 1 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO (acquisti)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
53 / 3	22/10/2025	FUJADA DI BONAVENTURA FABIO (RT 14 30/01/2025) FORNITURA E POSA NUOVE PIANTE AREA ESTERNA CIMITERO FRONT	254,00
TOTALE ANNO	2025		254,00
TOTALE	4.200 / 1 / 1		254,00
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.200 / 4.200 / 1	SPESA PER UTENZE CIMITERO COMUNALE	
Anno 2025			
94	20/02/2025	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (SO 1 20/02/2025) UTENZE ACQUA 2025	240,91
297	01/01/2025	CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO (RT 158 07/12/2024) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALTRI USI E GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FRONT PERIODO 01/01/2025 31/12/2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B45AFAC4F6+300+200+50	115,72
TOTALE ANNO	2025		356,63
TOTALE	4.200 / 4.200 / 1		356,63
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 1 / 1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE (servizi)	
Anno 2025			
305	01/01/2025	CHIADO' RANA PAOLO CARLO (RT 175 23/12/2024) DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI DI FRONT PERIODO 01/01/2025 31/12/2027 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B4CE88A0BC	4.900,34
TOTALE ANNO	2025		4.900,34
TOTALE	4.210 / 1 / 1		4.900,34
<hr/>			
Codice 13.07.1	800 / 800 / 1	CONVENZIONE CANILE	
Anno 2025			
30	01/01/2025	oasi per un amico di Perazzolo Roberto & C. S.r.l. (RT 16 28/02/2024) SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CANILE DI SETTIMO TORINESE OASI PER UN AMICO CIG: B06A9A7E23	1.830,00
TOTALE ANNO	2025		1.830,00
TOTALE	800 / 800 / 1		1.830,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 1 / 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	
Anno 2025			
19	07/01/2025	INPS (SO 1 07/01/2025) VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI 2025-MESE DI	719,40
TOTALE ANNO	2025		719,40
TOTALE	13.530 / 1 / 1		719,40
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 99.01.7	13.540 / 1 / 1	VERSAMENTO I.R.P.E.F. LAVORO DIPENDENTE	
Anno 2025			
20 / 1	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,76
	(SO 1 07/01/2025) RIMBORSO ADD REG ANNI PRECEDENTI MAZZA E STROBIETTO		
TOTALE ANNO	2025		29,76
TOTALE	13.540 / 1 / 1		29,76
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.540 / 1 / 7	VERSAMENTO I.R.P.E.F. LAVORO AUTONOMO	
Anno 2025			
25	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,00
	(SO 1 07/01/2025) VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI-LAVORATORI AUTONOMI 2025-MESE DI		
TOTALE ANNO	2025		54,00
TOTALE	13.540 / 1 / 7		54,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.550 / 2 / 1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Anno 2025			
22	07/01/2025	PRESTITALIA SPA	48,40
	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUINTO DIPENDENTI 2025-MESE DI		
23	07/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	355,64
	VERSAMENTO RITENUTE PERSEO DIPENDENTI 2025-MESE DI		
TOTALE ANNO	2025		404,04
TOTALE	13.550 / 2 / 1		404,04
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.560 / 1 / 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	
Anno 2009			
334	29/12/2009	F.LLI BOGGETTO S.R.L.	420,00
	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2009/2010		
TOTALE ANNO	2009		420,00
TOTALE	13.560 / 1 / 1		420,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 1 / 1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
Anno 2019			
337	17/12/2019		3.738,52
	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		
342	21/12/2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8,00
	(RS 61 31/10/2019) RIVERSAMENTO COMUNE DI FRONT RILASCIO N. 62 C.I.E PERIODO DAL 01.06.2019 AL 30.11.2019		
TOTALE ANNO	2019		3.746,52
Anno 2024			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
175	15/07/2024	DIVERSI	163,17
(SO 1 15/07/2024) VEDI ACCERTAMENTO N. 67 DEL 28.3.2024			
250	27/09/2024	DIREZIONE PROVINCIALE TESORO	444,07
(01 395 10/09/2024) ex mandato 439 riversamento a stato quota contr. statale non spesa			
TOTALE ANNO	2024		607,24
Anno 2025			
26	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	889,87
(SO 1 07/01/2025) DIRITTI CIE QUOTA STATALE 2025 VERSAMENTO			
108	04/03/2025	MAG S.P.A.	475,00
(01 1 04/03/2025) SINISTRI ANNO 2025			
318	30/10/2025	DIVERSI	1.260,41
(01 1 30/10/2025) RIMBORSO REFERENDUM 8 9 GIUGNO 2025 (ECCEDENZA)			
TOTALE ANNO	2025		2.625,28
TOTALE	13.570 / 1 / 1		6.979,04

Codice 99.01.7	13.570 / 5.008 / 99	VERSAMENTO PROVINCIA TEFA	
Anno 2018			
215 / 2	25/10/2022	CITTA' METROPOLITANA TORINO	364,84
(RS 142 25/10/2022) LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - III TRIMESTRE 2022			
TOTALE ANNO	2018		364,84
Anno 2020			
363	31/12/2020	CITTA' METROPOLITANA TORINO	1.595,31
TEFA 2020			
TOTALE ANNO	2020		1.595,31
Anno 2025			
312	29/10/2025	CITTA' METROPOLITANA TORINO	1.106,78
(SO 1 29/10/2025) TEFA 2025			
TOTALE ANNO	2025		1.106,78
TOTALE	13.570 / 5.008 / 99		3.066,93

TOTALE GENERALE			376.938,95