



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE RAGIONERIA
UFFICIO RENDICONTO E STATISTICHE E
CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO
FINANZIARIO 2025**

ALL.TO N. 2 – RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 118/2026

Elenco dei residui eliminati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

Città di Torino

Elenco dei Residui eliminati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 3765/2015 (1) | 8023G - CIG 09236002D4 | 12031.03.087300006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2014 | -173,16 |
| 3955/2015 (1) | 8023G | 12031.03.087300006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2014 | -312,87 |
| 9767/2015 (1) | IRIDE SERVIZI SPA E IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA | 01032.02.115750002004 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2015 | -27,59 |
| 12536/2015 (1) | 8023G - PRESTAZIONI DOMICILIARI PERIODO 1/7/15 - 30/9/15 | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2015 | -46.974,06 |
| 14841/2015 (1) | 8023G - PRESTAZIONI DOMICILIARI PERIODO 1/10/15-31/12/15 | 12011.03.087300013002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2015 | -440,57 |
| 3840/2015 (1) | ASSISTENZA DOMICILIARE 8023 G | 12011.03.087300015001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2015 | -184,83 |
| 2194/2015 (1) | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAME | 99017.01.174600003001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2015 | -3.298,93 |
| 4056/2016 (1) | 8023G CIG 09236002D4 | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2016 | -22.377,79 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 9272/2016 (I) | PRESTAZIONI DOMICILIARI 8023 G CIG 09236002D4 | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2016 | -16.541,06 |
| 11109/2016 (I) | PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 | 12011.03.087300013002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2016 | -34.949,55 |
| 12758/2016 (I) | PRESTAZIONI DOMICILIARI ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016 8023 G | 12011.03.087300013002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2016 | -598,50 |
| 2154/2017 (S) | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2017 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 844. | 10051.03.062100001001 033 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO - PARCHEGGI | 2017 | -9,62 |
| 12609/2017 (S) | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL.2017 LOTTO/CIRC. N.2A-2B-3-5-6 -7-8A-8B. APPROVAZIONE ULT | 10051.03.062100001001 033 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO - PARCHEGGI | 2017 | -398,23 |
| 3275/2017 (I) | 8023G-PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE-ANNO 2017-CIG 09236002D4 | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2017 | -134,84 |
| 6326/2017 (I) | PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 8023 G | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2017 | -702,03 |
| 12471/2017 (I) | 8023G - PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE CIG 09236002D4 | 12011.03.087300013002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2017 | -188,21 |
| 18866/2019 (I) | COMPENSO A AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE . PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA E PER LE ATTIVIT | 04061.03.046150001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2019 | -0,88 |
| 22868/2019 (I) | «BIMBI ESTATE 2019»- SERVIZI DI ANIMAZIONE E SOSTEGNO NEI CENTRI ESTIVI. AFFIDAMENTI AI SENSI ART. 1 | 04061.03.046150014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2019 | -611,52 |
| 7424/2018 (S) | ADEGUAMENTO IVA DET. 2003/11173-11/1122-11/6354 ARCH. LUSSOGLIO - PAGAMENTO TRAMITE BANCA D'ITALIA | 08022.02.147050101002 047 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | 2019 | -265,95 |
| 7447/2018 (S) | ELABORAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - INTEGRAZIONE - PAGAMENTO BANCA D'ITALIA | 08022.02.147050101002 047 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | 2019 | -265,95 |
| 7401/2018 (S) | ELABORAZIONE GRAFICA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - CONTRIBUTO REGIONALE - PAGAMENTO BANCA D'ITALIA | 08022.02.147050103002 047 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | 2019 | -5.755,04 |
| 16082/2019 (I) | PROG. HCP 2017 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. - PERIODO 01/02/2019 - 30/0 | 12031.03.087300006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2019 | -308,41 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 18541/2019 (I) | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFF. SCAD | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2019 | -330,32 |
| 21826/2019 (I) | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO D | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2019 | -327,23 |
| 22763/2019 (I) | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO D | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2019 | -1.000,51 |
| 25387/2019 (I) | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO D | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2019 | -1.397,35 |
| 3671/2019 (I) | 8023G | 99017.01.174600006001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2019 | -536,00 |
| 4765/2019 (I) | 8023 G - RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI | 99017.02.175600008012 020 - DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA | 2019 | -116,73 |
| 18007/2020 (I) | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRE | 01011.03.000130003003 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2020 | -2.060,00 |
| 632/2020 (I) | LOTTO 1 - QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE | 01031.10.015620008001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2020 | -0,10 |
| 7574/2020 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA 12/2019. SERVIZI DI LOGISTICA LOTTI 2 E 3 DETERMINAZIONE MECC. 2019/2050/005 DE | 01111.03.010450001001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2020 | -1.885,75 |
| 7246/2020 (I) | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO D | 03011.03.034300004001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2020 | -11,76 |
| 18071/2020 (I) | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI | 05021.03.051400005001 045 - DIVISIONE CULTURA | 2020 | -165,28 |
| 17510/2020 (I) | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE | 12021.03.087300002001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2020 | -762,67 |
| 5102/2020 (I) | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO D | 12031.03.087300006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2020 | -10.394,79 |
| 5100/2020 (I) | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO D | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2020 | -3.074,92 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 3829/2020 (I) | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAM | 99017.01.174600006001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2020 | -557,00 |
| 13883/2020 (I) | SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO ENTI PUBBLICI E VARI | 99017.02.175600008012 020 - DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA | 2020 | -59,80 |
| 165/2021 (I) | LOTTO 4 - QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE | 01031.10.015620009001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2021 | -0,10 |
| 19358/2021 (S) | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE 2021. COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI E INDENNITÀ DI MISSIONE. | 01071.03.021700000001 018 - SERVIZI ELETTORALI | 2021 | -4.855,00 |
| 20040/2021 (S) | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE 2021 - TURNO BALLOTTAGGIO. COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI E IN | 01071.03.021700000001 018 - SERVIZI ELETTORALI | 2021 | -4.880,00 |
| 18352/2021 (S) | PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016. INDIZIONE. AFFIDAMENTO | 01111.03.010450001001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2021 | -1.000,00 |
| 5309/2021 (S) | LOTTO F (6) - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | 01111.03.019900001001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2021 | -220,00 |
| 6278/2021 (S) | FORNITURA METANO | 01111.03.019900005001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2021 | -110,05 |
| 600/2021 (I) | PROC. APERTA ARTT. 59, C. 1 E 60 D.LGSL. 50/2016 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO PER SERV | 04061.03.038600005001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -271,76 |
| 5715/2021 (S) | PROC. NEGOZIATA ART. 63, C. 2 LETT. A) D.LGSL. 50/2016 - SERVIZI INTEGRATI NECESSARI AL FUNZIONAMENT | 04061.03.038600005001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -133,55 |
| 16456/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI, SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E DEL C.E.S.M. MOD | 04061.03.038600005001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -47,81 |
| 17890/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI, DELLE SCUOLE D'INFANZ | 04061.03.038600005001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -214,72 |
| 19047/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI, DELLE SCUOLE D'INFANZ | 04061.03.038600005001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -241,56 |
| 19307/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER I NIDI E LE SCUOLE D'INFANZIA. MODIFICA CONTRATTO D | 04061.03.038600005001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -181,42 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 1345/2021 (I) | OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLA PISCINA PARRI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8-___ LOTTO 4. | 06011.03.054450002001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2021 | -75,45 |
| 3038/2021 (I) | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. | 06011.09.057460000001 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2021 | -4.000,00 |
| 19645/2021 (I) | PROGRAMMA SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI ANNO 2020/21. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. EURO 4.000 | 06021.04.082500013001 050 - SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTA' UNIVERSITARIA | 2021 | -108,32 |
| 3598/2021 (I) | circoscrizione 8 incentivo tecnico 80% servizio di manutenzione ordinaria verde | 09021.03.075900003002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2021 | -111,96 |
| 19492/2021 (I) | C. 2. PROCEDURA APERTA N. 62/2020. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D | 09021.03.075900003005 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2021 | -0,01 |
| 612/2021 (I) | PROC. APERTA ARTT. 59, C. 1 E 60 D.LGSL. 50/2016 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO PER SERV | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -38,05 |
| 5397/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI, SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E DEL C.E.S.M. MOD | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -0,05 |
| 7403/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI, SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E DEL C.E.S.M. MOD | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -147,17 |
| 14984/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI, SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E DEL C.E.S.M. MOD | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -76,11 |
| 16451/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI, SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E DEL C.E.S.M. MOD | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -0,32 |
| 17887/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI, DELLE SCUOLE D'INFANZ | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -201,65 |
| 17934/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI, DELLE SCUOLE D'INFANZ | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -2,07 |
| 19049/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI, DELLE SCUOLE D'INFANZ | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -2,32 |
| 19051/2021 (I) | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI, DELLE SCUOLE D'INFANZ | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2021 | -0,20 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 16111/2021 (S) | SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E LORO FAMIGLIE. PROCEDURA APERTA N. 24/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -5.330,80 |
| 16118/2021 (S) | SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E LORO FAMIGLIE. PROCEDURA APERTA N. 24/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -2.350,94 |
| 16126/2021 (S) | SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E LORO FAMIGLIE. PROCEDURA APERTA N. 24/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -1,15 |
| 16129/2021 (S) | SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E LORO FAMIGLIE. PROCEDURA APERTA N. 24/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -1.640,06 |
| 16132/2021 (S) | SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E LORO FAMIGLIE. PROCEDURA APERTA N. 24/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -363,23 |
| 16135/2021 (S) | SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E LORO FAMIGLIE. PROCEDURA APERTA N. 24/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -91,30 |
| 20665/2021 (S) | SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E LORO FAMIGLIE. PROCEDURA APERTA N. 24/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -6.000,00 |
| 2489/2021 (I) | APPROVAZIONE PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI IN PRESIDII DIURNI A GEST | 12021.03.087300002001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -8.948,15 |
| 6111/2021 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI IN PRESIDII DIURNI A GESTIONE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 59, C | 12021.03.087300002001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -47.430,43 |
| 14739/2021 (S) | PROCEDURA APERTA N. 10/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO IN PRESIDII DIURNI A GESTIONE COMUNALE PER PERSONE | 12021.03.087300002001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -121.882,99 |
| 24648/2021 (I) | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA ANNO 2021. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI | 12021.04.086500002001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -2.800,00 |
| 19594/2021 (I) | SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI - VEDANSI CAPP. 1 | 12031.03.087300006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -5.623,80 |
| 5773/2021 (I) | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO D | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -63,03 |
| 19593/2021 (I) | SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI - settore 019 | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -246,97 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|---|------------|--------------------------|
| 5449/2020 (P) | PERCORSI DI COPROGETTAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE. PRENOTAZIONE SPESA | 12041.04.087400031001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -1.839,58 |
| 5678/2021 (I) | CONTRIBUTI ORDINARI LINEE GUIDA 2020. IMPEGNO SPESA DI EURO 229.200,00 (EURO 164.790,00 BILANCIO 202 | 12051.04.086500023001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -470,00 |
| 5241/2020 (I) | S.F.E.P. - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELLE EQUIPE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COM | 12071.03.086600001002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -482,32 |
| 5242/2020 (I) | S.F.E.P. - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELLE EQUIPE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COM | 12071.03.086600001002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2021 | -400,40 |
| 5559/2021 (I) | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAM | 99017.01.174600006001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2021 | -320,00 |
| 14960/2021 (S) | OPERE - LOTTO 5 | 99017.02.175600007001 033 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO - PARCHEGGI | 2021 | -0,01 |
| 13514/2021 (I) | SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO ENTI PUBBLICI E VARI | 99017.02.175600008012 020 - DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA | 2021 | -3.415,99 |
| 7508/2021 (I) | LITE TODDE/CITTADI TORINO | 99017.02.175600008039 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2021 | -539,88 |
| 3668/2022 (S) | 005/100 - PROCEDURA APERTA N. 56/2021 ı SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E SANIFICAZIONE PRESS | 01011.03.002100001008 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2022 | -6.346,83 |
| 4298/2022 (I) | 05/100 - PROCEDURA APERTA N.34/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E EDIFICI COMUNALI E | 01011.03.002100001008 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2022 | -2.395,15 |
| 3842/2022 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2022. IMPOR | 01051.03.014200000006 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2022 | -287,82 |
| 11883/2022 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LET A DELLA L. 120/2020 DEL 11.09.2020 DI SERVIZI DI TRASPORTO | 01051.03.014600001002 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2022 | -678,78 |
| 20606/2021 (S) | OPERE | 01061.03.018300008001 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2022 | -1.475,88 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 20608/2021 (S) | ONERI SICUREZZA | 01061.03.018300008001 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2022 | -3.190,69 |
| 14500/2022 (S) | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 12 GIUGNO 2022. COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO. PRENOTAZIONE IMPEG | 01071.03.021750002001 018 - SERVIZI ELETTORALI | 2022 | -2.000,00 |
| 17323/2022 (S) | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN D | 01071.03.021750005001 018 - SERVIZI ELETTORALI | 2022 | -1.822,79 |
| 13830/2022 (I) | AREA SERVIZI CIVICI. PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/201 | 01071.03.022800006002 014 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 2022 | -93,99 |
| 15086/2022 (I) | RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8-AGGIUDICAT | 01101.03.006800008001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2022 | -1.553,70 |
| 16125/2022 (I) | RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8-AGGIUDICAT | 01101.03.006800008001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2022 | -4.064,60 |
| 1000/2022 (S) | LOTTO F (6) - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | 01111.03.019900004001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2022 | -499,30 |
| 6284/2021 (S) | FORNITURA METANO | 01111.03.019900005001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2022 | -196,32 |
| 5174/2022 (I) | FPV-RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8-AGGIUD | 01111.03.026200008001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2022 | -3.361,11 |
| 15613/2022 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI PER I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI ESECUTIVI SFAVO | 03011.03.034300020001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2022 | -87,66 |
| 19412/2022 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI PER I PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI ESECUTIVI SFAVO | 03011.03.034300020001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2022 | -12,19 |
| 15911/2022 (S) | OPERE LOTTO 1 | 04021.03.040100001007 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2022 | -34,59 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 15913/2022 (S) | SICUREZZA LOTTO 1 | 04021.03.040100001007 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2022 | -6,26 |
| 16445/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |
| 16451/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,01 |
| 16452/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |
| 16454/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,03 |
| 16459/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,01 |
| 16460/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |
| 16462/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,01 |
| 20979/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. MODIF | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |
| 16411/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.045800007002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |
| 16418/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.045800007002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |
| 16421/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.045800007002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |
| 16424/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.045800007002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |
| 22946/2021 (P) | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/206 TRASPORTO SCOLASTICO E PER DISABILI. | 04061.03.045800008001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -47.904,87 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|------------------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 15075/2022 (I) | PROCEDURA APETA N. 46/2021 E PROCEDURA NEGOZIATA G00199/2021- SERVIZI COMPLEMENTARI EX AR | 04061.03.045800008001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -11,26 |
| 21177/2022 (I) | VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D.L.GS 50/2016 S.M.I A FAVORE DEL CONSORZIO | 04061.03.045800008001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -132,55 |
| 16435/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,03 |
| 16440/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |
| 21080/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. MODIF | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,03 |
| 21082/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. MODIF | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,03 |
| 19900/2022 (I) | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EMERGENZA UCRAINA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 | 04061.03.045800025001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -30,25 |
| 20221/2021 (S) | OPERE LOTTO 1 | 05011.03.049400024001 060 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDIFICI PER LA CULTURA | 2022 | -44,51 |
| 20546/2022 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "NATALE E INTERCULTURA", PROMOSSO DAL CENTRO INTE | 05021.03.051400011001 045 - DIVISIONE CULTURA | 2022 | -130,00 |
| 20360/2022 (I) | Contributi | 05021.04.052950001004 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2022 | -1.000,00 |
| 19183/2022 (I) | Opere soggette a ribasso - FINANZIAMENTO OO.UU. 2022 | 06011.03.054200001006 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2022 | -161,92 |
| 19184/2022 (I) | Oneri della sicurezza non soggette a ribasso - FINANZIAMENTO OO.UU. 2022 | 06011.03.054200001006 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2022 | -19,69 |
| 21201/2022 (I) | Manutenzione verifica intradosso solaio piano terra PALA ASTI - FINANZIAMENTO OO.UU. 2022 | 06011.03.054200001006 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2022 | -0,72 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO - FPV | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|---|------------|--------------------------|
| 370/2022 (I) | OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLA PISCINA PARRI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8--___ LOTTO 4. | 06011.03.054450002001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORG PO-LINGOTTO | 2022 | -94,32 |
| 371/2022 (I) | OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NELLA PISCINA PARRI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8--___ LOTTO 4. | 06011.03.054450002001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORG PO-LINGOTTO | 2022 | -377,26 |
| 12364/2022 (I) | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO | 06011.03.054450002001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORG PO-LINGOTTO | 2022 | -127,14 |
| 12365/2022 (I) | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO | 06011.03.054450002001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORG PO-LINGOTTO | 2022 | -31,79 |
| 18727/2022 (I) | RIMBORSI DIVERSI | 08011.09.068650003001 020 - DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA | 2022 | -4.571,67 |
| 6769/2022 (S) | RDO MEPA N.2891854-IVA 4%-FORNITURA MATERIALI PER COLTIVAZIONE | 09021.03.078300001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2022 | -63,04 |
| 6773/2022 (S) | RDO MEPA N.2891854-IVA 10%-FORNITURA PIANTE | 09021.03.078300001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2022 | -118,63 |
| 19242/2022 (I) | Revisione Condizioni Economiche Fornitura Ottobre 2022 | 09021.03.078300001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2022 | -5,81 |
| 13016/2022 (I) | PA 02/2021 VARIAZIONE CONTRATTUALE IN AUMENTO DEL LOTTO 2 | 09021.03.078400001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2022 | -0,03 |
| 16436/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |
| 16437/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,03 |
| 16444/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,01 |
| 21053/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. MODIF | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 16419/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,01 |
| 16420/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,02 |
| 16423/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,01 |
| 16430/2022 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. PRORO | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2022 | -0,01 |
| 16121/2022 (I) | RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8-AGGIUDICAT | 12011.03.086300039002 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2022 | -4.191,19 |
| 1694/2022 (S) | SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E LORO FAMIGLIE. PROCEDURA APERTA N. 24/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2022 | -2.000,00 |
| 2971/2022 (S) | SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E LORO FAMIGLIE ; SERVIZI DI LUOGO NEUTRO. PROCEDURA NEGOZIATA. AI SE | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2022 | -3.000,00 |
| 15340/2022 (I) | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACC | 12011.03.087300010003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2022 | -947,70 |
| 20391/2022 (I) | Contributi | 12011.04.088830001001 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2022 | -856,00 |
| 19985/2022 (I) | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE IN | 12021.03.087300004001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2022 | -1.748,99 |
| 4844/2022 (S) | 05/300 ; PROCEDURA APERTA 72/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59 C. 1 E 60 DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAM. TR | 12021.03.087300020001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2022 | -1,38 |
| 4902/2022 (I) | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA ANNO 2021. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI | 12021.04.087400017002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2022 | -1.200,00 |
| 3603/2022 (I) | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2022 | -527,25 |
| 13838/2022 (P) | PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCREDITATI ED AGENZIE QUALIFICATE - PER | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2022 | -50.544,99 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 3829/2022 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2022. IMPOR | 12041.03.077500000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2022 | -228,46 |
| 4960/2022 (I) | FPV-RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8-AGGIUD | 12041.03.086300018004 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2022 | -3.423,45 |
| 4853/2022 (S) | 05/300 ç PROCEDURA APERTA 72/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59 C. 1 E 60 DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAM. TR | 12041.03.087300024001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2022 | -1,31 |
| 14158/2022 (I) | CONTRIBUTI ORDINARI LINEE GUIDA 2021. RESTANTE IMPEGNO SPESA DI EURO 125.880,00 FINANZIATA CON FONDI | 12041.04.086500005001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2022 | -500,00 |
| 19906/2022 (I) | PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.890.684,18 FINANZIATA PER EURO 519 | 12041.04.086500032001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2022 | -0,10 |
| 17442/2022 (I) | SERVIZI SOCIALI. RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DA UTENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2022 DI EURO 4.000,00. | 12041.09.086550001001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2022 | -9,00 |
| 15412/2020 (I) | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO SPESA IRAP EURO 36.000,00.- FIN | 12051.02.085890001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2022 | -39,47 |
| 3899/2021 (I) | FPV-RDO MEPA 2400246-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO ATEMPO DETERMINATO CIG:8042576FA8 AGGIUDICA | 12051.03.086300022001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2022 | -26,40 |
| 19862/2022 (S) | PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.890.684,18 FINANZIATA PER EURO 519 | 12051.04.086500026001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2022 | -14.762,97 |
| 13877/2022 (I) | AREA COMMERCIO. PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S | 14021.03.098700003001 016 - DIVISIONE AMM.VA COMMERCIO E OPI | 2022 | -2.138,37 |
| 20972/2022 (I) | Progetto Campidoglio Salvacibo: inverno 2022 presentato dall'Associazione Eco dalle Città | 14021.04.099100001008 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGLIO-PARELLA | 2022 | -254,59 |
| 5261/2021 (I) | FPV-RDO MEPA 2400246-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:8042576FA8 AGGIUDIC | 14031.03.097250013003 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2022 | -1.543,44 |
| 5257/2021 (I) | FPV-RDO MEPA 2400246-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:8042576FA8 AGGIUDIC | 14031.03.097300001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2022 | -4.740,85 |
| 4059/2022 (I) | RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8-AGGIUDICAT | 14031.03.097400001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2022 | -2.272,37 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|
| 4484/2022 (I) | FPV-RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8-AGGIUD | 14031.03.097400001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2022 | -638,87 |
| 4297/2022 (I) | 05/100 - PROCEDURA APERTA N.34/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E EDIFICI COMUNALI E | 15011.03.087800001007 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2022 | -1.318,99 |
| 3711/2022 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA <DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO 2022 | 99017.01.175900000001 024 - DIVISIONE FINANZIARIA | 2022 | -700.000,00 |
| 20765/2023 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER IL | 01011.03.003710001001 001 - SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO | 2023 | -2.562,00 |
| 25295/2023 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) PER LA REALIZZAZIONE DI ELEMENTI ALLEST | 01011.03.003710003001 001 - SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO | 2023 | -9.079,97 |
| 3858/2023 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA <DIVISIONE ENTRATE E SERVIZI AUSILIARI> DURANTE L'ESERCI | 01031.02.029300001001 024 - DIVISIONE FINANZIARIA | 2023 | -886,44 |
| 3872/2023 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA <DIVISIONE ENTRATE E SERVIZI AUSILIARI> DURANTE L'ESERCI | 01031.03.008400000013 024 - DIVISIONE FINANZIARIA | 2023 | -1.168,90 |
| 1149/2023 (I) | ACCORDO EX ART. 15 L. N. 241/1990 TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER | 01031.04.010850001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -18.787,00 |
| 1866/2023 (I) | PROCEDURA APERTA 2/2022. C1 - PORTIERATO 2023. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI. 01484180391. | 01051.03.014100001001 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2023 | -0,17 |
| 19665/2023 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01051.03.014200000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -50.450,00 |
| 4353/2023 (S) | PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFI | 01051.03.014600001002 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2023 | -1.574,61 |
| 16902/2023 (I) | 25231 | 01051.03.014600011001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2023 | -7.499,63 |
| 3294/2023 (I) | Pagamento contributo per acquisizione pareri CONI - Anno 2023 | 01061.03.056780001001 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2023 | -150,00 |
| 1847/2023 (I) | AREA SERVIZI CIVICI. PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/201 | 01071.03.022800006002 014 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 2023 | -5.529,78 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 1850/2023 (I) | AREA SERVIZI CIVICI. PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/201 | 01071.03.022800006002 014 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 2023 | -3.159,55 |
| 16244/2023 (I) | SERVIZIO STATISTICA ¿ INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) DIC. 2022 ¿ NOV. 2023 ¿ ULTERIORE ACCERTAMENTO IN | 01081.01.026550004001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2023 | -2.375,08 |
| 16243/2023 (I) | SERVIZIO STATISTICA ¿ INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) DIC. 2022 ¿ NOV. 2023 ¿ ULTERIORE ACCERTAMENTO IN | 01081.01.026550005001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2023 | -565,27 |
| 3806/2023 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANTE | 01101.01.027500001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2023 | -1.409,17 |
| 3807/2023 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANT | 01101.01.027500003001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2023 | -4.499,64 |
| 7069/2023 (I) | RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8-AGGIUDICAT | 01101.03.006800008001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2023 | -33.341,81 |
| 6338/2023 (I) | COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DEL SIGNOR P.C. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E | 01111.01.027300003001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2023 | -380,56 |
| 17427/2023 (I) | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA' - CONVENZIONE CONSIP TF5 ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER TRAFFICO | 01111.03.002110001001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2023 | -30.007,53 |
| 1027/2023 (S) | PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016. INDIZIONE. AFFIDAMENTO | 01111.03.010450001001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2023 | -6.000,00 |
| 399/2023 (S) | LOTTO F (6) - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | 01111.03.019900001001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2023 | -3.275,96 |
| 6288/2021 (S) | FORNITURA METANO | 01111.03.019900002001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2023 | -25,29 |
| 2486/2023 (I) | Gestione Parco Veicoli - Acquisto di materiali - altri servizi - Carburanti olii e lubrificanti | 01111.03.019900002001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2023 | -1.850,20 |
| 6290/2021 (S) | FORNITURA METANO | 01111.03.019900005001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2023 | -21,37 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 4053/2023 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 C. 2, L. A) LEGGE 120/2020 E S.M.I. - SOC. AUTOSTRADE PER L'ITA | 01111.03.020000016003 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2023 | -130,36 |
| 20015/2023 (I) | Gestione Parco Veicoli.Utilizzo beni di terzi. Servizi esclusi.Noleggio automotoveicoli. Sett 055 | 01111.03.020100001001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2023 | -1.051,38 |
| 20016/2023 (I) | Gestione Parco Veicoli.Utilizzo beni di terzi. Servizi esclusi.Noleggio automotoveicoli. Sett 055 | 01111.03.020100001001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2023 | -242,86 |
| 20017/2023 (I) | Gestione Parco Veicoli.Utilizzo beni di terzi.Servizi esclusi .Noleggio automotoveicoli - Sett. 055 | 01111.03.020100001001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2023 | -1.766,95 |
| 20018/2023 (I) | Gestione Parco Veicoli.Utilizzo beni di terzi.Servizi esclusi .Noleggio automotoveicoli - Sett. 055 | 01111.03.020100001001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2023 | -902,75 |
| 23007/2023 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE FINANZIARIA - SETTORE LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI | 01111.09.002730010002 024 - DIVISIONE FINANZIARIA | 2023 | -50.000,00 |
| 23008/2023 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE FINANZIARIA - SETTORE LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI | 01112.05.119500100002 024 - DIVISIONE FINANZIARIA | 2023 | -60.000,00 |
| 16376/2023 (I) | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA' - PROROGA TECNICA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 299.2 | 03011.03.033950001001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2023 | -0,03 |
| 14990/2023 (I) | RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. | 03011.09.034550001001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2023 | -29,40 |
| 4251/2023 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04011.03.038300001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -56.550,00 |
| 19753/2023 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04021.03.040100001010 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -64.883,06 |
| 3361/2023 (I) | D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARI | 04021.04.040600004001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -30,81 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 14051/2023 (S) | OPERE SUPPLEMENTARI | 04022.02.128400003002 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2023 | -670,30 |
| 15029/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,02 |
| 15030/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,05 |
| 15031/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,03 |
| 15032/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,03 |
| 19061/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA IN PRO | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,01 |
| 2066/2023 (I) | PROC. APERTA ARTT. 59, C. 1 E 60 D.LGSL. 50/2016 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO PER SERV | 04061.03.038600005001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -334,18 |
| 13111/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 APRILE 2023 AL 31 MA | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,03 |
| 13112/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 APRILE 2023 AL 31 MA | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,02 |
| 13113/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 APRILE 2023 AL 31 MA | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,02 |
| 13114/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 APRILE 2023 AL 31 MA | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,03 |
| 15039/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 04061.03.045800007002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,03 |
| 15040/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 04061.03.045800007002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,04 |
| 15041/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 04061.03.045800007002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,04 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 15042/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 04061.03.045800007002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,04 |
| 2097/2023 (I) | PROCEDURA APETA N. 46/2021 E PROCEDURA NEGOZIATA G00199/2021- SERVIZI COMPLEMENTARI EX AR | 04061.03.045800008001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -20,24 |
| 13155/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 APRILE 2023 AL 31 MA | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,02 |
| 13156/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 APRILE 2023 AL 31 MA | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,03 |
| 13157/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 APRILE 2023 AL 31 MA | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,04 |
| 13158/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 APRILE 2023 AL 31 MA | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,03 |
| 2431/2023 (S) | PROCEDURA APERTA 24/2022. SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. ALLACOOP. IL MARGINE DI TORINO. PERIODO 0 | 04061.03.045800020001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,02 |
| 1289/2023 (I) | 05/100 - PROCEDURA APERTA N.34/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E EDIFICI COMUNALI E | 04061.03.046500001007 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2023 | -2.021,16 |
| 18562/2023 (I) | Contributo I.I.S. Giovanni Giolitti progetto "45 ANNI DI GIOLITTI: una Scuola che cambia:" | 04061.04.046110002003 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -592,10 |
| 1287/2023 (I) | 05/100 - PROCEDURA APERTA N.34/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E EDIFICI COMUNALI E | 05021.03.048600001007 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2023 | -1.273,92 |
| 18416/2023 (I) | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI OCCASIONALI E PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI | 05021.03.051400005001 045 - DIVISIONE CULTURA | 2023 | -160,00 |
| 20515/2023 (I) | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI OCCASIONALI E PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI | 05021.03.051400005001 045 - DIVISIONE CULTURA | 2023 | -36,73 |
| 14173/2023 (I) | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. CANONE LOCAZIONE AN | 05021.04.049600005001 026 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO ARCHIVI - MUSEI | 2023 | -2.052,80 |
| 24630/2023 (I) | INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FTM DI EURO 840,00FO | 05021.04.049600005001 026 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO ARCHIVI - MUSEI | 2023 | -840,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 22344/2023 (I) | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA «GIUSEPPE VERDI» DI TORINO. CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DEI COST | 05021.04.051700009001 065 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO ARTI VISIVE - CINEMA - TEATRO | 2023 | -19.304,18 |
| 22138/2023 (I) | CENTRO INTERCULTURALE. APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRI | 05021.04.051700013001 065 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO ARTI VISIVE - CINEMA - TEATRO | 2023 | -2.000,00 |
| 20941/2023 (I) | LUCI D'ARTISTA XXVI EDIZIONE 2023/2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE TORINO MUSEI IN ESECUZIONE | 05021.04.051700029002 065 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO ARTI VISIVE - CINEMA - TEATRO | 2023 | -5.000,00 |
| 3695/2023 (S) | Lotto 1:Opere con IVA | 06011.03.054200001006 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2023 | -12,73 |
| 1750/2023 (I) | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO | 06011.03.054450002001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -508,58 |
| 1751/2023 (I) | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO | 06011.03.054450002001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -127,14 |
| 3555/2023 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2023. IMPOR | 06011.03.055700001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -56.191,38 |
| 3707/2023 (S) | Lotto 1: Oneri sicurezza con IVA | 06011.03.056720008001 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2023 | -51,61 |
| 23236/2023 (I) | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT. | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2023 | -647,98 |
| 23237/2023 (I) | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT. | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2023 | -2.112,94 |
| 23244/2023 (I) | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT. | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2023 | -80,65 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 23245/2023 (I) | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT. | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2023 | -4.000,00 |
| 20184/2023 (I) | Devoluzione contributo ordinario Endas Piemonte Ets Aps. Impegno di spesa di Euro 1.470,00 | 06011.04.057450001008 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -759,50 |
| 3406/2023 (I) | C. 2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. EURO 90.000,00. | 06011.09.057460000001 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2023 | -23.108,46 |
| 19182/2023 (I) | C. 2 - Rimborso utenze impianti sportivi. Ulteriore prenotazione impegno di spesa anno 2023. | 06011.09.057460000001 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2023 | -37.422,62 |
| 21509/2023 (I) | RIMBORSI UTENZE 2023 | 06011.09.057460000010 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -881,61 |
| 17896/2022 (S) | 05/100 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLONI E | 06012.02.136200001002 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2023 | -786,88 |
| 15597/2023 (S) | RDO MEPA 3569021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE - PROPOST | 06021.03.082400009002 050 - SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTA' UNIVERSITARIA | 2023 | -3.688,51 |
| 22093/2023 (I) | PROGRAMMA SCAMBI INTERNAZIONALE GIOVANILI ANNO 2023. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SP | 06021.04.082500013001 050 - SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTA' UNIVERSITARIA | 2023 | -23,00 |
| 15524/2023 (I) | PROGETTO "ACT YOUR JOB. CERCHI LAVORO? FATTI TROVARE!". TRASFERIMENTO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 4 | 06021.04.082500021001 050 - SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTA' UNIVERSITARIA | 2023 | -1.800,00 |
| 15525/2023 (I) | PROGETTO "ACT YOUR JOB. CERCHI LAVORO? FATTI TROVARE!". TRASFERIMENTO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 4 | 06021.04.082500021001 050 - SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTA' UNIVERSITARIA | 2023 | -1.200,00 |
| 20464/2023 (I) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ACMOS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO | 06021.04.082500024003 050 - SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTA' UNIVERSITARIA | 2023 | -921,64 |
| 18743/2023 (I) | SETTORE 125 - AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER IL SERVIZI | 08011.03.068620004005 125 - DIVISIONE URBANISTICA E QUALITA' DELL'AMBIENTE COSTRUITO | 2023 | -5.294,86 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 14617/2023 (I) | RIMBORSI DIVERSI | 08011.09.068650003001 020 - DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA | 2023 | -14.603,30 |
| 18000/2023 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 08021.03.069900000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -270,00 |
| 13823/2023 (I) | ripetizione servizi analoghi | 09021.03.075900003002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -0,64 |
| 17738/2023 (I) | Ripetizione del servizio di Manutenzione ordinaria dei Parchi e delle Aree Verdi Circostrizionali | 09021.03.075900003002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -3,00 |
| 17953/2023 (I) | D.LGS. 50/2016 ART. 63 COMMA 5 - PROCEDURA NEGOZIALE CONSISTENTE NELLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOG | 09021.03.075900003005 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2023 | -0,44 |
| 18585/2023 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO | 09021.03.075900003005 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2023 | -0,01 |
| 6775/2022 (S) | RDO MEPA N.2891854-IVA 10%-FORNITURA PIANTE | 09021.03.078300001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -182,27 |
| 19136/2023 (I) | RDO MEPA N. 2891854 FORN. MATERIALI PER COLTIVAZIONE E DI PIANTE - REVISIONE CONDIZIONI ECONOMICHE | 09021.03.078300001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -22,78 |
| 943/2022 (I) | LOTTO 1--R.T.I. IN CORSO DI COSTUTUZ.-CAPOGRUPPO CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -58,07 |
| 944/2022 (I) | LOTTO 2- R.T.I. IN CORSO DI COSTITUZ.-CAPOGRUPPO LA NUOVA COOP.SOCIETA' IMP. SOCIALE | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -3.494,65 |
| 5882/2022 (S) | LOTTO 2- FONDO INNOVAZIONE 20% | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -755,86 |
| 5883/2022 (S) | LOTTO 2 - FONDO FUNZIONI TECNICHE 80% | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -3.023,44 |
| 5896/2022 (S) | LOTTO 1- FONDO FUNZIONI TECNICHE 80% | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -3.023,45 |
| 5897/2022 (S) | LOTTO 1 - FONDO INNOVAZIONE 20% | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -755,86 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 13501/2023 (S) | FONDO FUNZIONI TECNICHE 80% - LOTTO 1 | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -3.023,44 |
| 13502/2023 (S) | FONDO INNOVAZIONE 20% - LOTTO 1 | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -755,86 |
| 13503/2023 (S) | FONDO INNOVAZIONE 20% - LOTTO 2 | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -755,86 |
| 13504/2023 (S) | FONDO FUNZIONI TECNICHE 80% - LOTTO 2 | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -3.023,45 |
| 20266/2022 (S) | FORNITURA E POSA ELEMENTI ARREDO URBANO QUARTIERE VALDOCCO ED ALTRE LOC. | 09022.02.152160002002 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -0,12 |
| 20277/2022 (S) | FONDO FUNZIONI TECNICHE 80% | 09022.02.152160002002 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -4.140,80 |
| 20282/2022 (S) | FONDO INNOVAZIONE 20% | 09022.02.152160002002 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2023 | -1.035,20 |
| 13526/2023 (I) | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL MESE | 09031.03.074000001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -363,38 |
| 16731/2023 (I) | SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA | 09051.03.075700006001 110 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO TUTELA ANIMALI | 2023 | -54,99 |
| 17434/2023 (S) | LOTTO 3 - OPERE - MO 2023 | 10051.03.062100008001 033 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO - PARCHEGGI | 2023 | -569,68 |
| 17447/2023 (S) | LOTTO 7 ONERI SICUREZZA - MO 2023 | 10051.03.062100008001 033 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO - PARCHEGGI | 2023 | -272,16 |
| 21580/2023 (I) | ULTERIORI OPERE M.O. 2023 LOTTO 1-FINANZIAMENTO OO.UU. 2023 | 10051.03.062100008001 033 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO - PARCHEGGI | 2023 | -7.200,00 |
| 584/2023 (I) | PROGETTO C-ROADS ITALY 2 - Certificazione delle spese | 10051.03.062900020001 006 - SERVIZIO VIABILITA' E COORDINAMENTO CANTIERI | 2023 | -0,02 |
| 20082/2023 (I) | Suolo- Parcheggi- Trasferimenti ed Erogazioni- Strade Consortili 2 settore 131 | 10051.04.062300000001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2023 | -5.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 8571/2018 (S) | TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 800.000,00 IVA INCL. RINNOVO E POTE | 10052.02.142210000001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -14.598,32 |
| 8573/2018 (S) | TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 800.000,00 IVA INCL. RINNOVO E POTE | 10052.02.142210000001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -915,00 |
| 19013/2019 (I) | TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 800.000,00 IVA INCL. RINNOVO E POTE | 10052.02.142210000001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -1.962,69 |
| 17758/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A- GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIA | 10052.03.140700001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -57,84 |
| 18207/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140700001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -42.269,44 |
| 18208/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140700001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -8.582,25 |
| 18209/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140700001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -1.043,12 |
| 18211/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140700001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -8.192,16 |
| 18097/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140710001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -27.873,69 |
| 18099/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140710001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -3.396,58 |
| 18202/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140710001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -60.633,14 |
| 18203/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140710001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -5.832,40 |
| 18206/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140710001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -5.567,29 |
| 18021/2023 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 11011.03.071500000006 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -491,13 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 3726/2023 (I) | PRENOTAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONERI PER AFFITTI PASSIVI | 12011.03.080000000001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2023 | -5.696,48 |
| 15012/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,06 |
| 15013/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,02 |
| 15014/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,03 |
| 15015/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,02 |
| 1022/2023 (S) | PROCEDURA APERTA N. 54/2021 - SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI 2021-2024 e AFFIDAMENTO E AUT | 12011.03.080200003001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -52.325,03 |
| 17110/2023 (I) | PROCEDURA APERTA N. 54/2021 - SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - INCREMENTO POSTI NIDO PER L'ANNO E | 12011.03.080200003001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -265,71 |
| 17193/2023 (I) | PROCEDURA APERTA N. 54/2021 - SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA e INCREMENTO POSTI NIDO PER L'ANNO E | 12011.03.080200003001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -113,76 |
| 2071/2023 (I) | PROC. APERTA ARTT. 59, C. 1 E 60 D.LGSL. 50/2016 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO PER SERV | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -440,75 |
| 4109/2023 (I) | PROCEDURA APERTA N. 34/2022 e SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA E PULIZIA PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFA | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -314,12 |
| 17522/2023 (I) | PROCEDURA APERTA N. 34/2022 - SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA E PULIZIA PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFA | 12011.03.080200007001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,68 |
| 15003/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 DE | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,03 |
| 15004/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,04 |
| 15005/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,03 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 15006/2023 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021-2022. PROROGA TECNICA DAL 1 AL 30 GIUGNO 2023 | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2023 | -0,02 |
| 14394/2023 (I) | PROCEDURA APERTA. INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTT. 59 E 60 D.LGS. N. 50/2016 E S | 12011.03.086300010001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -393,99 |
| 18577/2023 (S) | PROCEDURA APERTA 38/23. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTT. 59 E 60D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZ | 12011.03.086300010001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -163,20 |
| 4855/2023 (I) | INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI DI CUI ALLA D.G.C. MECC. 2018 04978/019 DEL 6 NOVEMBRE 2018 E ALLA | 12011.03.086300035001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -1.223,41 |
| 18536/2023 (I) | INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI DI CUI ALLA D.G.C. MECC. 2018 04978/019 DEL 6 NOVEMBRE 2018 E ALLA | 12011.03.086300035001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -866,97 |
| 3187/2023 (I) | PIANO INCLUSIONE SOCIALE DELLA CITTA' DI TORINO. SPERIMENTAZIONE NAZIONALE CARE LEAVERS COORTI I E I | 12011.04.086500012001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -122,74 |
| 6238/2023 (S) | PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLA CITTA' DI TORINO. SPERIMENTAZIONE NAZIONALE CARE LEAVERS IMPLEMENT | 12011.04.086500012001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -98,13 |
| 18820/2023 (I) | PROGETTO ARIA: ATTIVITA' E INTERVENTI INCLUSIVI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE. IMPEGNO DI | 12011.04.088820001003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -1.200,00 |
| 17920/2023 (I) | Contributo ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Giolitti" progetto "Star bene al Giolitti 2023" | 12011.04.088820001006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -307,71 |
| 18830/2023 (I) | Contributo Associazione TeatrAzionE - progetto "Circolandia" | 12011.04.088820001006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -543,59 |
| 23096/2023 (I) | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNITA' EBRAICA.DALLA DIAGNOSI ALLA PRATICA DIDATTICA | 12011.04.088820001006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -1.432,03 |
| 16838/2023 (I) | IC Pacchiotti-Revel - Via Revel 8 Torino - 97845930011 - "L'isola che c'è - fase 2" | 12011.04.088820001010 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2023 | -766,93 |
| 19322/2022 (S) | OPERE LOTTO 2 | 12012.02.153200002001 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2023 | -0,01 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 17203/2023 (I) | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE IN | 12021.03.087300002001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -73,78 |
| 1417/2023 (S) | 05/300 ç PROCEDURA APERTA 72/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59 C. 1 E 60 DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAM. TR | 12021.03.087300020001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2023 | -3.512,02 |
| 22849/2023 (I) | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA ANNO 2023. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA D | 12021.04.086500002001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -160,67 |
| 5119/2023 (I) | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA ANNO 2022. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI | 12021.04.087400017002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -300,00 |
| 22899/2023 (I) | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA ANNO 2023. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA D | 12021.04.087400017002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -1.470,06 |
| 3605/2023 (I) | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -100,00 |
| 6499/2023 (I) | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSOPRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -2.057,61 |
| 16480/2023 (I) | PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCREDITATI ED AGENZIE QUALIFICATE - PER | 12031.03.087300009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -727,93 |
| 1406/2023 (S) | 05/300 ç PROCEDURA NEGOZIATA 90/2021 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONVERTIT | 12031.03.087300025001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2023 | -2.593,75 |
| 1718/2023 (I) | SERVIZIO AIUTO ANZIANI. CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO | 12031.04.087400019001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -1.958,52 |
| 17047/2023 (I) | SERVIZIO AIUTO ANZIANI, PRESA D'ATTO ESITO COMMISSIONE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTAR | 12031.04.087400019001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -4.107,44 |
| 17665/2023 (I) | CONTRIBUTO SEA - progetto "Non sei solo" | 12031.04.087550006002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -1.297,12 |
| 20089/2023 (I) | contributo Sea Curiosità, ricordi e assaggi lungo il Po | 12031.04.087550006002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -901,75 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 20063/2023 (I) | Contributo per progetto "Domiciliarità Leggera" per SEA | 12031.04.087550006008 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2023 | -114,56 |
| 3570/2023 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2023. IMPOR | 12041.03.077500000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -371,57 |
| 18004/2023 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 12041.03.077500000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -200,00 |
| 17215/2023 (I) | REVISIONE PREZZI PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT (FOI) ANNO 2023 ACCORDO QUADRO 26/2019 LOTTO 1 - ACCO | 12041.03.086300011001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -34,40 |
| 1418/2023 (S) | 05/300 ç PROCEDURA APERTA 72/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 59 C. 1 E 60 DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAM. TR | 12041.03.087300024001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2023 | -16.421,20 |
| 19304/2023 (I) | Contributo a U.I.S.P. SPORT PER TUTTI - progetto "Sport Tour - Educativa di Strada" | 12041.04.082650001005 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -160,00 |
| 19413/2023 (I) | Contributo Coop. Sociale Senza Frontiere progetto "Accoglienza e integrazione alunni stranieri..." | 12041.04.082650001005 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -2.590,27 |
| 20020/2023 (I) | Contributo Madonna delle Rose La pace ci piace 2.0 | 12041.04.082650001005 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -4.722,88 |
| 17509/2023 (I) | AMPLIAMENTO SAI EMERGENZA UCRAINA. RIDUZIONE DI IMPEGNI ANNUALITA' 2022. IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 20 | 12041.04.086500008002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -50.250,55 |
| 17512/2023 (I) | AMPLIAMENTO SAI EMERGENZA UCRAINA. RIDUZIONE DI IMPEGNI ANNUALITA' 2022. IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 20 | 12041.04.086500008002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -18.900,00 |
| 22456/2023 (I) | AMPLIAMENTO SAI EMERGENZA UCRAINA. IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2023 SALDO PER EURO 240.995,90 FINANZIAT | 12041.04.086500008002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -9.520,51 |
| 3280/2023 (I) | ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DI | 12041.04.087400001001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -4.963,85 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 19730/2023 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12071.03.083900000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -16.055,00 |
| 7023/2023 (l) | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (1000 ORE) NELL'AMBITO DEL PR FSE+ 2021-2027. A.F. 202 | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -1.317,06 |
| 13831/2023 (l) | S.F.E.P. - CORSI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (1000 ORE) NELL'AMBITO DEL PR FSE+ 2021-2027. AA.FF. 2 | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -28,80 |
| 20234/2023 (l) | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (1000 ORE) NELL'AMBITO DEL PR FSE+ 2021-2027. A.F. 202 | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -62,63 |
| 20237/2023 (l) | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (1000 ORE) NELL'AMBITO DEL PR FSE+ 2021-2027. A.F. 202 | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2023 | -0,04 |
| 22424/2023 (l) | contributo CCTIR progetto Il ponte sotto la Mole | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -594,27 |
| 19830/2023 (l) | contributo | 12071.04.087550001004 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2023 | -3.704,00 |
| 21163/2023 (l) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO | 12071.04.087550001008 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2023 | -289,00 |
| 21387/2023 (l) | Futura prossima. Azioni per la Comunità. | 12071.04.087550001008 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2023 | -558,95 |
| 17994/2023 (l) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 12091.03.089500001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -447,80 |
| 3602/2023 (l) | SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 36 | 12091.03.089500002001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -16.232,60 |
| 23130/2023 (l) | GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON A.S.L. CITTA' DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DE | 12091.04.089900002001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -11.821,33 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 1182/2023 (I) | RDO MEPA 2400246-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:8042576FA8 AGGIUDICATO | 14011.03.097200016002 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2023 | -44,48 |
| 1854/2023 (I) | AREA COMMERCIO. PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S | 14021.03.098700003001 016 - DIVISIONE AMM.VA COMMERCIO E OPI | 2023 | -4.288,23 |
| 4845/2022 (I) | FPV-RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8-AGGIUD | 14031.03.097400001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2023 | -0,10 |
| 4850/2022 (I) | FPV-RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8-AGGIUD | 14031.03.097400001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2023 | -1.849,77 |
| 5158/2023 (I) | FPV -RDO MEPA 2400246- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - FINANZIATA DA PROG | 14031.03.097400001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2023 | -539,48 |
| 7058/2023 (I) | RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - FINANZIATA DA PROGETTO | 14031.03.097400001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2023 | -1.139,32 |
| 18008/2023 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 15011.03.087800001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -315,15 |
| 1290/2023 (I) | 05/100 - PROCEDURA APERTA N.34/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E EDIFICI COMUNALI E | 15011.03.087800001007 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2023 | -8.618,46 |
| 19918/2023 (I) | Contributo Ass. Emporium progetto "Home Made: una casa della creatività in San Salvario" | 15021.04.088210002006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2023 | -817,34 |
| 17114/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI.IMPIEGO DI RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI P | 17012.03.116180001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -23.041,90 |
| 17115/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI.IMPIEGO DI RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI P | 17012.03.116180001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -41.738,20 |
| 17117/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI.IMPIEGO DI RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI P | 17012.03.116180001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -610,10 |
| 17123/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI.IMPIEGO DI RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI P | 17012.03.116180001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -351,79 |
| 17125/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI.IMPIEGO DI RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI P | 17012.03.116180001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -3.928,14 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 17127/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI.IMPIEGO DI RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI P | 17012.03.116180001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -20.267,90 |
| 13938/2022 (I) | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.-GRUPPO IVA IREN PER EURO 1.000.000,00 IVA <i>Motivo: U - RIACCERTAMENTO ORDINARIO SPESA - RENDICONTO 2025</i> | 17012.03.140700003003 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -200,77 |
| 13966/2022 (I) | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.-GRUPPO IVA IREN PER EURO 1.000.000,00 IVA | 17012.03.140700003004 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -22.203,44 |
| 13968/2022 (I) | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.-GRUPPO IVA IREN PER EURO 1.000.000,00 IVA | 17012.03.140700003004 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -5.490,00 |
| 13969/2022 (I) | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.-GRUPPO IVA IREN PER EURO 1.000.000,00 IVA | 17012.03.140700003004 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -1.725,44 |
| 15589/2020 (S) | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 912.900,00 IVA INCL. MAN. STRAOR | 17012.03.140700004002 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -17.759,37 |
| 5197/2023 (I) | TRASFERIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.-GRUPPO IVA IREN PER EURO 250.000,00 IVA INCLUSA PER LA M | 17012.03.140700008001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -203,94 |
| 17140/2021 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI.IMPIEGO DI RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI P | 17012.03.140710004001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2023 | -40.216,76 |
| 18026/2023 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 19011.03.004100000008 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2023 | -104,06 |
| 5864/2023 (I) | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAM | 99017.01.174600006001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2023 | -224,00 |
| 3862/2023 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA <DIVISIONE ENTRATE E SERVIZI AUSILIARI> DURANTE L'ESERCI | 99017.01.175900000001 024 - DIVISIONE FINANZIARIA | 2023 | -900.000,00 |
| 3446/2023 (I) | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2023 RELATIVE A DEPOSITI PRESSO LA CITTA' DI SOMME | 99017.02.174900000001 017 - DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 2023 | -8.600,00 |
| 24987/2023 (I) | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2023 RELATIVE A DEPOSITI PRESSO LA CITTA' DI SOMME | 99017.02.174900000001 017 - DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 2023 | -942,41 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 3877/2024 (I) | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTA | 01011.03.000110002001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -181,05 |
| 4186/2024 (I) | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TFR PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI, IL | 01011.03.000110003001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -2.003,41 |
| 17994/2024 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO | 01011.03.000120003002 049 - DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDIO LEGALITA' | 2024 | -187,76 |
| 23644/2024 (I) | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACA E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO S | 01011.03.000120003002 049 - DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDIO LEGALITA' | 2024 | -589,48 |
| 3878/2024 (I) | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTA | 01011.03.000130001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -25,94 |
| 3879/2024 (I) | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTA | 01011.03.000130002001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -34,95 |
| 3264/2024 (I) | RIMBORSO DATORI LAVORO. ANNO 2024. PRIMA PRENOTAZIONE. EURO 3.000,00 | 01011.03.000130003001 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -623,43 |
| 4188/2024 (I) | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TFR PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI, IL | 01011.03.000130003003 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -22.483,89 |
| 19440/2024 (I) | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TFR PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I | 01011.03.000130003003 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -5.000,00 |
| 5129/2024 (I) | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO 2024 | 01011.03.000130003006 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -643,16 |
| 4304/2024 (I) | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIA | 01011.03.001020001001 002 - SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE | 2024 | -1.261,76 |
| 4305/2024 (I) | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIA | 01011.03.001020002001 002 - SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE | 2024 | -892,87 |
| 4294/2024 (I) | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRE | 01011.03.001160001001 002 - SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE | 2024 | -573,90 |
| 4295/2024 (I) | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRE | 01011.03.001160002001 002 - SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE | 2024 | -67,44 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 4117/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01011.03.002100001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -4.518,09 |
| 16236/2024 (l) | SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE | 01011.03.002400008001 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -254,28 |
| 17244/2024 (l) | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI UBICATI NELLA CIRCOSCRIZIONE 8 A | 01011.03.002400008008 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -2,38 |
| 2001/2024 (l) | Piccola manutenzione fabbricati e impianti sportivi dell' Area Circoscrizione 3 - biennio 2023-2024 | 01011.03.002400008009 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -18,41 |
| 16446/2024 (l) | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA ULTERIORE IMPEGNO | 01011.03.002400008009 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -762,23 |
| 22691/2024 (l) | RIMOZIONE RIFIUTI VIA MONTEVIDEO 41 | 01011.03.002400016001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -183,00 |
| 22693/2024 (l) | RIMOZIONE RIFIUTI BOCCIOFILIA VIA BIGLIERI | 01011.03.002400016001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -488,00 |
| 4125/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01011.03.003100000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -69.312,00 |
| 14287/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01011.03.003100000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -15.025,00 |
| 4069/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01011.03.003100000006 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -10.200,00 |
| 17132/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 01011.03.003100000006 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -9.700,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 3546/2024 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 01011.03.003100000007 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -30,83 |
| 17961/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' | 01011.03.028300005001 001 - SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO | 2024 | -0,18 |
| 23196/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO AI MUSICISTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI SUPPORTO ARTISTICO CON L | 01011.03.028300009001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -25,00 |
| 18838/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. SERVIZI DI LOGISTICA PER TRASPORTO TRANSENNE PER SICUREZZA EVENTO (TRASPORT | 01011.03.028300010001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -0,05 |
| 17493/2024 (I) | SOC. S. VINC.ZO DE PAOLI CONS. CENTR.TO C.SO G. MATTEOTTI 11 TO C.F. 96504050012 "INS. PER IL LAVORO" | 01011.04.002420002003 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -2,60 |
| 17487/2024 (I) | ASS. MAURICE GLBTQ VIA STAMPATORI 10 10122 TO C.F.97531180012 "Uno sguardo oltre le barriere" | 01011.04.002420006001 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -666,48 |
| 18689/2024 (I) | "SALUTO - TORINO 2024. MEDICINA E BENESSERE". PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZ | 01011.04.060600010002 069 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO TURISMO | 2024 | -3.117,70 |
| 12927/2018 (I) | ONERI SICUREZZA IVA 10 - AVANZO VINCOLATO - ORA OPERE IN VARIANTE IVA 10% -V.PROP.26878/20 | 01012.02.108500001002 030 - DIVISIONE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 2024 | -0,01 |
| 938/2024 (P) | D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI STAFF A SUPPORTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. INTEGRAZIONE IMP | 01021.01.006165001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -3.300,00 |
| 1306/2024 (I) | D. LGS. 267/00, ART. 90 - UFFICIO DI STAFF A SUPPORTO DELL'ASSESSORA ROSANNA PURCHIA. PROVVEDIMENTI | 01021.01.006165001006 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -900,00 |
| 4129/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01021.03.005900000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -74.313,02 |
| 14294/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01021.03.005900000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -21.176,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|
| 4066/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01021.03.005900000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -4.700,00 |
| 17130/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 01021.03.005900000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -6.300,00 |
| 5368/2024 (l) | PROCEDURA NEGOZIATA 93/2021 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI ED EDIFICI COMUNALI E COME C | 01021.03.005900000008 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -699,42 |
| 5151/2024 (l) | DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDIO LEGALITA' - SPESE MINUTE ED URGE NTI - IMPEGNO DI SPESA PER | 01021.03.006180001009 049 - DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDIO LEGALITA' | 2024 | -0,01 |
| 15615/2024 (l) | SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO. | 01021.03.006180004001 049 - DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDIO LEGALITA' | 2024 | -19.259,98 |
| 6042/2024 (l) | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPE SA PER L'ANNO 2024 DI EURO 2.5 | 01031.02.026460001001 003 - SERVIZIO CONTRATTI | 2024 | -10,00 |
| 4340/2024 (l) | SPESE DIVIS.ENTRATE SERV.AUSILIARI ESERCIZIO 2024 | 01031.02.029300002021 024 - DIVISIONE FINANZIARIA | 2024 | -1.842,81 |
| 4122/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01031.03.008400000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -34.785,88 |
| 14281/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01031.03.008400000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -15.191,00 |
| 4065/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01031.03.008400000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -4.920,54 |
| 17129/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 01031.03.008400000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -5.600,00 |
| 14201/2024 (l) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 01031.03.008400000006 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.250,43 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 4075/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01031.03.008400000015 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -52.534,66 |
| 17100/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 01031.03.008400000015 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -11.800,00 |
| 22473/2024 (I) | RIMBORSO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI | 01031.03.008600006001 024 - DIVISIONE FINANZIARIA | 2024 | -23,70 |
| 2908/2024 (I) | SPESE PER RIMBORSI DI MARCHE SEGNATASSE E CARTE D'IDENTITA' (ANNULLATE). PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L | 01031.03.008600008001 024 - DIVISIONE FINANZIARIA | 2024 | -3,12 |
| 3504/2024 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 01031.03.015620004001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.500,00 |
| 14168/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 01031.03.015620004001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.500,00 |
| 15747/2024 (S) | LOTTO 6 ONERI SICUREZZA OO.UU. 2024 | 01031.03.019800000007 030 - DIVISIONE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 2024 | -44,12 |
| 3593/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO A FASTWEB DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. | 01041.03.001230001001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2024 | -47.390,00 |
| 4121/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01041.03.012200001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.585,50 |
| 14280/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01041.03.012200001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -643,00 |
| 4043/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01041.03.012200001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -18.751,46 |
| 17092/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 01041.03.012200001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -22.700,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|---|--|------------|--------------------------|
| 17848/2024 (P) | PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E I CAF - PRENOTAZIONE DI | 01041.03.012600010001 013 - DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE | 2024 | -132.437,23 |
| 4220/2024 (I) | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI | 01041.03.013400002001 103 - SERVIZIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA | 2024 | -2.754,80 |
| 4259/2024 (I) | TRIBUTI - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5 | 01041.09.013500001001 103 - SERVIZIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA | 2024 | -7.012,76 |
| 11844/2024 (I) | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2024. | 01051.02.014800002001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -22.606,00 |
| 3680/2024 (I) | IMPOSTE ATTI DIVISIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIOPRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024 | 01051.02.014800005001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -11.907,96 |
| 808/2024 (I) | PROCEDURA APERTA 2/2022. C1 - PORTIERATO 2024. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI. 01484180391. | 01051.03.014100001001 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -0,02 |
| 809/2024 (I) | SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 PERIODO MAGGIO 2022 . DICEMBRE 2024 | 01051.03.014100001007 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -617,63 |
| 23694/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01051.03.014200000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -5.620,00 |
| 8635/2024 (I) | CONGUAGLI FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA D | 01051.03.014200000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -6.575,28 |
| 16570/2024 (I) | CONGUAGLI FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA D | 01051.03.014200000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -18.852,11 |
| 17116/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 01051.03.014200000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -510.664,68 |
| 14200/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 01051.03.014200000006 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -5.951,10 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|---|------------|--------------------------|
| 112/2024 (S) | LOCALI SITI IN VIA ORVIETO N. 19 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN | 01051.03.014400000002 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -1.170,00 |
| 3356/2024 (I) | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI IN LOCAZIONE AD USO UFFICI | 01051.03.014400000002 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -4.890,50 |
| 3578/2024 (I) | PRENOTAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONERI ACC, E RSCALDAMENTO AFFITTI PASSIVI | 01051.03.014400000002 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -100.989,30 |
| 4126/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01051.03.014500001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -18.409,11 |
| 14288/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01051.03.014500001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -12.698,00 |
| 4048/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01051.03.014500001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.200,00 |
| 17093/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 01051.03.014500001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -900,00 |
| 627/2024 (P) | GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI AI SENSI DELL'ART. 54 CO | 01051.03.014600001002 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -6.000,00 |
| 4717/2024 (I) | 25231 | 01051.03.014600004001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -4.714,49 |
| 4716/2024 (I) | 25231 | 01051.03.014600011001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -7.931,05 |
| 17822/2021 (S) | LOTTO 2 - OPERE | 01052.02.113800002004 030 - DIVISIONE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 2024 | -0,09 |
| 5364/2024 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA 93/2021 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI ED EDIFICI COMUNALI E COME C | 01061.03.016600000007 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -1.999,47 |
| 789/2024 (I) | PORTIERATO | 01061.03.017040004001 061 - SERVIZIO SOSTENIBILITA' ENERGETICA E MANUTENZIONE IMPIANTI | 2024 | -2.340,56 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|---|--|------------|--------------------------|
| 806/2024 (I) | PROCEDURA APERTA 02/2022 - FONDO FUNZIONI TECNICHE 80% | 01061.03.017040004001 061 - SERVIZIO SOSTENIBILITA' ENERGETICA E MANUTENZIONE IMPIANTI | 2024 | -173,71 |
| 807/2024 (I) | PROCEDURA APERTA 02/2022 - FONDO INNOVAZIONE 20% | 01061.03.017040004001 061 - SERVIZIO SOSTENIBILITA' ENERGETICA E MANUTENZIONE IMPIANTI | 2024 | -43,43 |
| 23696/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01061.03.017300000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.839,92 |
| 23654/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01061.03.017300000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -25.000,00 |
| 14196/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 01061.03.017300000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -3.660,79 |
| 24228/2024 (I) | SMALTIMENTO RIFIUTI - FINANZIAMENTO CON MAGGIORI ENTRATE DA DIVIDENDI | 01061.03.017500005001 030 - DIVISIONE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 2024 | -4.636,00 |
| 10534/2024 (S) | ONERI SICUREZZA LOTTO 1 - ZONA OVEST - FINANZIAMENTO OO.UU. 2024 | 01061.03.018300003001 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -0,01 |
| 11029/2024 (S) | ONERI SICUREZZA LOTTO 4 - ZONA SUD - FINANZIAMENTO OO.UU. 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO - FPV</i> | 01061.03.018300003001 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -0,01 |
| 24800/2021 (S) | OPERE | 01061.03.018300006001 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -3.315,26 |
| 24802/2021 (S) | ONERI SICUREZZA | 01061.03.018300006001 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -631,82 |
| 20601/2021 (S) | OPERE | 01061.03.018300008001 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -1.413,74 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 16884/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO D | 01061.03.018940001006 111 - DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA - SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO | 2024 | -9,00 |
| 4464/2024 (I) | FIN.OO.UU. 2024-D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "G | 01061.03.018940003001 111 - DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA - SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO | 2024 | -2.257,56 |
| 3649/2024 (I) | D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRAT | 01061.03.018940004001 111 - DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA - SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO | 2024 | -2.491,48 |
| 3024/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D. LGS 36/2023 PER L | 01061.03.018940007001 111 - DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA - SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO | 2024 | -15.128,00 |
| 15591/2024 (S) | LOTTO 3 ONERI SICUREZZA -FINANZIAMENTO OO.UU. 2024 | 01061.03.028000000003 030 - DIVISIONE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 2024 | -2.400,33 |
| 18961/2024 (I) | ONERI SICUREZZA SUPPLEMENTARI LOTTO 2 | 01061.03.052100001006 060 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDIFICI PER LA CULTURA | 2024 | -46,00 |
| 18623/2024 (S) | NUOVO SOGGETTO CREDITORE | 01061.03.056720001001 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2024 | -707,20 |
| 20444/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL. ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D. LGS. 36/2023, PER IL SER | 01071.03.021750006001 018 - SERVIZI ELETTORALI | 2024 | -905,73 |
| 6574/2024 (I) | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E AI SEGRETARI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE C | 01071.03.022300001001 018 - SERVIZI ELETTORALI | 2024 | -9.587,36 |
| 4119/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01071.03.022600001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -21.393,85 |
| 14278/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01071.03.022600001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -22.839,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 4041/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01071.03.022600001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -59.502,44 |
| 17090/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 01071.03.022600001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -45.100,00 |
| 3178/2024 (I) | ASSESSORATO ALLA CURA E MANUTENZIONE DELLA CITTA', PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRA | 01071.03.022600001013 014 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 2024 | -142,40 |
| 790/2024 (I) | AREA SERVIZI CIVICI. PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/201 | 01071.03.022800006002 014 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 2024 | -14.072,07 |
| 793/2024 (I) | AREA SERVIZI CIVICI. PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/201 | 01071.03.022800006002 014 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 2024 | -5.130,68 |
| 16039/2024 (I) | STATISTICA - RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO - ANNO 2024 - CONTRIBUTO ANNUALE ISTAT - | 01081.01.026550002001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -5.773,45 |
| 16040/2024 (I) | STATISTICA - RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO - ANNO 2024 - | 01081.01.026550003001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -1.374,08 |
| 15304/2024 (I) | STATISTICA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI 2024 (COD. IST-02627) - | 01081.01.026550004001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -6.029,07 |
| 15366/2024 (I) | STATISTICA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO ANNO 2024 (COD. IST-0 | 01081.01.026550004001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -5.235,05 |
| 17893/2024 (I) | STATISTICA - INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL CONSUMO - RILEVAZIONE DEI PREZZI PER IL CALCOLO DEGLI IND | 01081.01.026550004001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -2.954,38 |
| 15303/2024 (I) | STATISTICA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI 2024 (COD. IST-02627) - | 01081.01.026550005001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -1.434,90 |
| 15365/2024 (I) | STATISTICA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO ANNO 2024 (COD. IST-0 | 01081.01.026550005001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -1.245,86 |
| 17892/2024 (I) | STATISTICA - INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL CONSUMO - RILEVAZIONE DEI PREZZI PER IL CALCOLO DEGLI IND | 01081.01.026550005001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -703,15 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 18056/2024 (I) | STATISTICA e CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024: RILEVAZIONE DELLE | 01081.01.026550006001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -8.885,30 |
| 18057/2024 (I) | STATISTICA e CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024: RILEVAZIONE DELLE | 01081.01.026550007001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -2.114,70 |
| 962/2024 (S) | PROCEDURA APERTA N.18/2022 e LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN R | 01081.03.009150001001 001 - SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO | 2024 | -364,30 |
| 11237/2024 (I) | STATISTICA 011 - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2024. | 01081.03.023700000011 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -0,80 |
| 5960/2024 (I) | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO - EROGAZIONE | 01081.03.023900001001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -110,50 |
| 3384/2024 (I) | RETE DELLA TELECOMUNICAZIONE DELLA CITTA' e CONVENZIONE CONSIP TM8 - CIG PADRE 782331756B CIG DERIVA | 01081.03.026700001001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2024 | -4.695,76 |
| 4136/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01081.03.026700001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -22.198,93 |
| 14307/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01081.03.026700001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -6.349,00 |
| 118/2024 (S) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SIMEL | 01081.03.026900011001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2024 | -52.856,48 |
| 3595/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO A FASTWEB DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. | 01081.03.026900014001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2024 | -9.125,34 |
| 13501/2024 (I) | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO A RDO MEPA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SERVIZI E MATERIALI INERENT | 01081.03.026900014001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2024 | -584,42 |
| 13502/2024 (I) | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO A RDO MEPA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SERVIZI E MATERIALI INERENT | 01081.03.026900014001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2024 | -146,10 |
| 1191/2024 (I) | CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO. DI 60 MESI APPARATO. MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI - SERVIZIO AFFIDAT | 01081.03.026950004001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2024 | -5,40 |
| 3859/2024 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANTE | 01101.01.027500001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -2.350,91 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 3860/2024 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANTE | 01101.01.027500003001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -7.033,84 |
| 17789/2024 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE - ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - D | 01101.01.027500004001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -39.150,60 |
| 21879/2024 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE - ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - D | 01101.01.027500004001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -10.000,00 |
| 3855/2024 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANTE | 01101.01.027600001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -10.000,00 |
| 19729/2024 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANTE | 01101.01.027600001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -20.000,00 |
| 4127/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01101.03.006500000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -28.684,99 |
| 14289/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01101.03.006500000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -13.707,00 |
| 17094/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 01101.03.006500000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -3.700,00 |
| 4064/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01101.03.006500000004 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -26.700,00 |
| 17128/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 01101.03.006500000004 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -10.700,00 |
| 15255/2024 (S) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4" - | 01101.03.006800004001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -3.742,35 |
| 5695/2024 (I) | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00. | 01101.03.006800011001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -1.000,00 |
| 24626/2024 (I) | CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI NEL PROFILO DI FUNZIONARIO ASSISTENZIALE (PSICOLOGO) | 01101.03.006800014001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -328,07 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 13788/2024 (I) | PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.2 "INCLUSIONE DEI CITTAD | 01101.03.028870003001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -3.592,61 |
| 20353/2024 (I) | RIMBORSO PARTE ECCEDENTE LA QUOTA SPESE UTENZE ALLOGGI DI CUSTODIA. PRENOTAZIONE DI UN IMPEGNO DI S | 01101.09.006850002001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -1.667,05 |
| 23176/2024 (I) | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.115.797,31. | 01111.01.027100000005 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -1.932,80 |
| 5023/2024 (I) | spese per il personale impegno di euro 185.114.337 ai sensi del DLGS 267/2000 art.183 c.2 lett.a/c | 01111.01.027100000008 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -460,01 |
| 16310/2023 (I) | FPV-ASSUNZIONE DI N.20 UNITA' A TEMPO DETERMINATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI | 01111.01.027410000003 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -1.143,15 |
| 5285/2024 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 15 UNITA' DI PERSONALE FINANZIATO DA PROGRAMMA PN METRO PLUS E C | 01111.01.027600000002 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -500,00 |
| 5941/2024 (I) | PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI | 01111.02.020000010001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -5.450,02 |
| 4680/2024 (I) | F.P.V. 2023 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER 12.080.167 EURO | 01111.02.029650000001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -164,30 |
| 4031/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01111.03.001500001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -35.628,53 |
| 17087/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 01111.03.001500001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -8.000,00 |
| 4138/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01111.03.001500001008 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -5.000,00 |
| 14311/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 01111.03.001500001008 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -5.342,21 |
| 2705/2024 (I) | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA' - CONVENZIONE CONSIP TF5 ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER TRAFFICO | 01111.03.002110001001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2024 | -295,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|---|------------|--------------------------|
| 24255/2024 (S) | ACCORDO QUADRO N. G00455/2023- CIG 97104347A1 - FORNITURA DI c NASTRO TELATO PER RILEGATURA E LAVAGN | 01111.03.002610003001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -5.353,65 |
| 18515/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER LA FORNITURA ANNUALE CON | 01111.03.002610005001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -39,56 |
| 20430/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER LA FORNITURA DI MATERIAL | 01111.03.002610006001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -0,09 |
| 20268/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA | 01111.03.002620002001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -306,93 |
| 675/2024 (S) | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E | 01111.03.002620003001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -186,79 |
| 1234/2024 (I) | 05/100 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE, PRESSO VARIE SEDI DELLA CITTA' DI | 01111.03.002620004001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -20,37 |
| 18926/2024 (I) | VERSAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER BANDI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00= E | 01111.03.002620006001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -5,00 |
| 12032/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 A SMAT S.P.A. DEL | 01111.03.002620009001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -1.343,66 |
| 2786/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO D | 01111.03.003850003002 001 - SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO | 2024 | -8,62 |
| 667/2024 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1». NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZI | 01111.03.009800001001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -0,01 |
| 903/2024 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1». NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZI | 01111.03.009800001001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -0,04 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 1504/2024 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1». NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZI | 01111.03.009800001001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -0,02 |
| 3121/2024 (I) | ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2». NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZI | 01111.03.009800001001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -1.345,95 |
| 14609/2024 (I) | ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2». NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZI | 01111.03.009800001001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -161,39 |
| 22398/2024 (I) | ADESIONI VARIE A CONVENZIONE CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2». NOLEGGIO MULTIFUNZIO | 01111.03.009800001001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -26,64 |
| 7027/2024 (I) | Procedura aperta 58/2021 -Servizi di logistica 2024 . Lotto 1 | 01111.03.010450001001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -20.000,00 |
| 19312/2024 (I) | LOTTO 8 - Riparazione e fornitura pneumatici - ulteriore impegno di spesa | 01111.03.019900001001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -2.522,98 |
| 14972/2024 (S) | LOTTO 11 - Fornitura ricambi | 01111.03.019900004001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -533,08 |
| 6296/2021 (S) | FORNITURA METANO | 01111.03.019900007001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -187,12 |
| 1056/2024 (I) | Gestione Parco Veicoli - Acquisto di materiali - altri servizi - Carburanti olii e lubrificanti | 01111.03.019900007001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -966,40 |
| 22505/2024 (I) | Gestione Parco Veicoli Acquisto di materiali - altri servizi - Carburanti olii e lubrificanti | 01111.03.019900007001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -108,34 |
| 5311/2024 (S) | LOTTO 1 - Riparazioni Meccaniche (A) | 01111.03.020000002001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -5.537,15 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 5334/2024 (S) | LOTTO 9 - Riparazione motocicli e ciclomotori | 01111.03.020000002001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -1.157,12 |
| 5335/2024 (S) | LOTTO 10 - Revisione m.c.t.c. e collaudo bombole gas | 01111.03.020000002001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -160,00 |
| 19963/2024 (I) | Lotto 5 ĵ Riparazioni carrozzeria (A) | 01111.03.020000002001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -433,20 |
| 5512/2024 (I) | servizio di trasporto collettivo a mezzo autobus | 01111.03.020000004001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -1.000,47 |
| 5312/2024 (S) | LOTTO 1 - Riparazioni Meccaniche (A) | 01111.03.020000008001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -2.397,15 |
| 5314/2024 (S) | LOTTO 2 - Riparazioni Meccaniche (B) | 01111.03.020000008001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -1.277,72 |
| 5316/2024 (S) | LOTTO 3 - Riparazioni Meccaniche (C) | 01111.03.020000008001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -6.264,91 |
| 5318/2024 (S) | LOTTO 4 - Riparazioni Veicoli commerciali e Industriali | 01111.03.020000008001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -2.898,50 |
| 5327/2024 (S) | LOTTO 7 - Riparazioni Carrozzeria (C) | 01111.03.020000008001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -747,72 |
| 13779/2024 (I) | SERVIZIO TELEPASS PER VEICOLI A DISPOSIZIONE DEGLI AMMINISTR. DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2024. | 01111.03.020000016003 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -433,93 |
| 16/2024 (S) | LOTTO 1 ORD.A -CANONE NOLEGGIO IVA COMPRESA | 01111.03.020100006001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -702,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|---|------------|--------------------------|
| 18/2024 (S) | LOTTO 1 ORD.B -CANONE NOLEGGIO IVA COMP. | 01111.03.020100006001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -1.166,70 |
| 20/2024 (S) | LOTTO 1 ORD.C -CANONE NOLEGGIO IVA COMP. | 01111.03.020100006001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -256,53 |
| 22/2024 (S) | LOTTO 4 ORD.D -CANONE NOLEGGIO IVA COMP. | 01111.03.020100006001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -1.950,20 |
| 24/2024 (S) | LOTTO 4 ORD.E -CANONE NOLEGGIO IVA COMP. | 01111.03.020100006001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -1.760,40 |
| 1031/2024 (I) | CANONE NOLEGGIO | 01111.03.020100006001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -40,04 |
| 13511/2024 (I) | ORD. C - LOTTO 3 - TIP. 3.4 - N. 4 CITROEN BERLINGO COMBI - CANONI NOLEGGIO | 01111.03.020100006001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -193,81 |
| 13512/2024 (I) | ORD. C - LOTTO 3 - TIP. 3.4 - N. 4 CITROEN BERLINGO COMBI - ULTERIORI ONERI | 01111.03.020100006001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -200,00 |
| 16601/2021 (S) | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO SEBASTIANA DORE DEL FORO DI ROMA. GIUDIZIO PROMOSSO | 01111.03.026400001001 041 - AVVOCATURA | 2024 | -847,05 |
| 23357/2021 (S) | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO SEBASTIANA DORE DEL FORO DI ROMA. GIUDIZIO PROMOSSO | 01111.03.026400001001 041 - AVVOCATURA | 2024 | -56,91 |
| 24633/2024 (I) | LITI N. 482/24 AM E N. 507/24 LM. IMPEGNO DI SPESA PER € 7.928,28. IN ESECUZIONE A N. 2 PROVVEDIMENT | 01111.03.026400001001 041 - AVVOCATURA | 2024 | -849,35 |
| 20566/2024 (I) | TIROCINI FORMATIVI CON CORRESPONSIONE DI INDENNITA' RIVOLTI A NEO-LAUREATI. COMPLETAMENTO IMPEGNO DI | 01111.03.027200004001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -497,92 |
| 17826/2024 (I) | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N.365 ART. 4 BIS. | 01111.03.029750000001 011 - DIVISIONE SERVIZI CIVICI -SERVIZIO STATISTICA | 2024 | -108,14 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|
| 4841/2024 (I) | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE FINANZIARIA - SETTORE LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI | 01111.09.002730010002 024 - DIVISIONE FINANZIARIA | 2024 | -61.881,19 |
| 16410/2024 (I) | 5/500 - AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER LA FORNITURA DI | 01112.02.119470001002 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -657,91 |
| 17882/2024 (I) | PROGETTO SICUREZZA URBANA- ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 30 UNITA' NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI <i>Motivo: U - RIACCERTAMENTO ORDINARIO SPESA - RENDICONTO 2025</i> | 03011.01.033751002005 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -2.582,91 |
| 17881/2024 (I) | PROGETTO SICUREZZA URBANA- ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 30 UNITA' NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI | 03011.01.033751002009 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -9.224,67 |
| 14829/2024 (I) | PROGETTO «TRUFFE AGLI ANZIANI» FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO. PRESTAZIONI STRAORDINARIE - IM | 03011.01.033753001003 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -1.829,68 |
| 14830/2024 (I) | PROGETTO «TRUFFE AGLI ANZIANI» FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO. PRESTAZIONI STRAORDINARIE - IM | 03011.01.033753001004 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -434,44 |
| 17207/2024 (I) | PROGETTO DENOMINATO "COMMON GROUND & AZIONI INTERREGIONALI DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO | 03011.01.033753002001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -1.812,27 |
| 17208/2024 (I) | PROGETTO DENOMINATO "COMMON GROUND & AZIONI INTERREGIONALI DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO | 03011.01.033753002002 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -429,63 |
| 5691/2024 (I) | SERVIZI DI VIGILANZA, ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA NELLE AREE CITTADINE INTERESSATE DAL FENOMENO DELL | 03011.01.033780001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -1.646,78 |
| 5692/2024 (I) | SERVIZI DI VIGILANZA, ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA NELLE AREE CITTADINE INTERESSATE DAL FENOMENO DELL | 03011.01.033780001002 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -391,97 |
| 19086/2024 (I) | ART. 15 L. 241/90 E S.M.I.: COLLABORAZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' DI TORINO PER IL SOSTEGNO S | 03011.01.033800002001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -15,80 |
| 24493/2024 (I) | ART. 15 L. 241/90 E S.M.I.: COLLABORAZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' DI TORINO PER IL SOSTEGNO S | 03011.01.033800002001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -10.378,78 |
| 24494/2024 (I) | ART. 15 L. 241/90 E S.M.I.: COLLABORAZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' DI TORINO PER IL SOSTEGNO S | 03011.01.033800002002 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -90,17 |
| 14831/2024 (I) | PROGETTO «TRUFFE AGLI ANZIANI» FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO. PRESTAZIONI STRAORDINARIE - IM | 03011.02.034450000006 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -155,47 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 5693/2024 (I) | SERVIZI DI VIGILANZA, ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA NELLE AREE CITTADINE INTERESSATE DAL FENOMENO DELL | 03011.02.034490001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -140,03 |
| 17209/2024 (I) | PROGETTO DENOMINATO "COMMON GROUND 2 AZIONI INTERREGIONALI DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO | 03011.02.034490002001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -162,70 |
| 19090/2024 (I) | ART. 15 L. 241/90 E S.M.I.: COLLABORAZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' DI TORINO PER IL SOSTEGNO S | 03011.02.034490003001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -22,62 |
| 24495/2024 (I) | ART. 15 L. 241/90 E S.M.I.: COLLABORAZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' DI TORINO PER IL SOSTEGNO S | 03011.02.034490003001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -33,00 |
| 113/2024 (I) | LOTTO 6 - CONVENZIONE TIPOLOGIA F5 - CANONI NOLEGGIO | 03011.03.020100005001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -6.070,15 |
| 1459/2024 (I) | Ulteriori oneri Fornitura n. 6 veicoli mod. FIAT Tipo Hatchback 1.3 95cv. Mjt - Lotto 5 / Tip 5.3. | 03011.03.020100005001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -176,89 |
| 2104/2024 (I) | ORD. C - LOTTO 5 - VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - CANONI NOLEGGIO | 03011.03.020100005001 055 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO GESTIONE PARCO VEICOLI | 2024 | -203,75 |
| 19686/2024 (I) | ADESIONE CONVENZIONE SCR N 112/2023. PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA | 03011.03.033820001002 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -32,03 |
| 21040/2024 (I) | FORNITURA UNIFORMI STORICHE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ECONOMIA DI SOMMA NON REIMPUTATA CON RI | 03011.03.033820001002 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -5.441,20 |
| 4128/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 03011.03.033900001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -3.679,54 |
| 14290/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 03011.03.033900001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -30.000,00 |
| 3984/2024 (I) | SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA SICUREZZA, LAVORO, | 03011.03.033900001016 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -1.259,70 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 4102/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 | 03011.03.033900001016 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -352,28 |
| 4184/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L' | 03011.03.033900001016 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -1.882,80 |
| 3066/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER | 03011.03.033900001018 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -5.795,00 |
| 3067/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B) PER | 03011.03.033900001018 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -12.346,40 |
| 3318/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B) PER | 03011.03.033900001018 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -5.615,66 |
| 3320/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B) PER | 03011.03.033900001018 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -16.483,94 |
| 19121/2024 (I) | CORPO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. | 03011.03.033900001018 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -2.159,40 |
| 4097/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTE B) DEL D.L.VO | 03011.03.034300002001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -12,72 |
| 4783/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER IL SERVI | 03011.03.034300002001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -18.034,85 |
| 5959/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANT | 03011.03.034300002001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -4.500,00 |
| 103/2024 (I) | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZ | 03011.03.034300004001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -101.802,45 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 1466/2024 (I) | TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELL | 03011.03.034300004001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -7.188,57 |
| 5944/2024 (I) | SPESE MINUTE ED URGENTI / SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA SCUOLA DI POLIZIA LOCALE "R. BUSSI" | 03011.03.034300010001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -497,91 |
| 17668/2022 (I) | PROGETTO EUROPEO "EMERITUS". ATTIVITA' FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP | 03011.03.034300037001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -43,01 |
| 6127/2024 (I) | RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SP | 03011.09.034550001001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -49,37 |
| 1220/2024 (I) | CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI DI CURE VETERINARIE | 03021.03.034300013001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -1.864,01 |
| 24459/2024 (I) | PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO D | 03021.03.034300013001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -29,80 |
| 24496/2024 (I) | PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO D | 03021.03.034300013001 048 - DIVISIONE AMM.NE PERSONALE E BILANCIO - CORPO DI POLIZIA LOCALE | 2024 | -7,45 |
| 23695/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04011.03.038300001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -59.000,00 |
| 4047/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04011.03.038300001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -343.314,89 |
| 10868/2024 (S) | OPERE LOTTO 2 - ZONA NORD | 04011.03.038300001008 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -0,08 |
| 4109/2024 (I) | Fondo funzionamento circoli didattici - Dipartimento servizi Educativi | 04011.03.038500001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -1.320,92 |
| 16581/2024 (I) | FONDO FUNZIONAMENTO PER MATERIALE DIDATTICO E IGIENICO SANITARIO AI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DE | 04011.03.038500001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -139,84 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 20040/2023 (S) | ACCORDO QUADRO G00414 (GARA AVCP N. 8778060) - C.I.G. LOTTO 1: 946849406F - C.I.G. LOTTO 2: 9468584A | 04012.02.126150001002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -460,42 |
| 20041/2023 (S) | ACCORDO QUADRO G00414 (GARA AVCP N. 8778060) - C.I.G. LOTTO 1: 946849406F - C.I.G. LOTTO 2: 9468584A | 04012.02.126150001002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -164,94 |
| 4032/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04021.03.040100001002 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -83.095,43 |
| 4034/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04021.03.040100001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -192,89 |
| 17113/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 04021.03.040100001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -45,60 |
| 4140/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04021.03.040100001010 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -137.700,01 |
| 14313/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04021.03.040100001010 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.400,00 |
| 1460/2022 (S) | LOTTO 3 ONERI SICUREZZA | 04021.03.041900001001 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -88,04 |
| 4137/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04021.03.041900001004 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -117.000,00 |
| 4071/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04021.03.041900001007 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -610,51 |
| 17134/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 04021.03.041900001007 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -649,30 |
| 2846/2024 (I) | D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARI | 04021.04.040600002002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -134,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 2845/2024 (I) | D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARI | 04021.04.040600004001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -12.334,60 |
| 24988/2024 (S) | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL | 04022.02.127350001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -310,10 |
| 14051/2023 (S) | OPERE SUPPLEMENTARI | 04022.02.128400003002 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -0,58 |
| 14052/2023 (S) | ONERI SICUREZZA SUPPLEMENTARI | 04022.02.128400003002 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -2,79 |
| 20039/2023 (S) | ACCORDO QUADRO G00414 (GARA AVCP N. 8778060) - C.I.G. LOTTO 1: 946849406F - C.I.G. LOTTO 2: 9468584A | 04022.02.128450001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -32,79 |
| 1365/2024 (I) | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 15968/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 18544/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,06 |
| 18546/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 18547/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,06 |
| 24576/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 24577/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.038600001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 22539/2024 (S) | PROC. AP. AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C. 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 e INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO D | 04061.03.038600002001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -10.895,68 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|---|------------|--------------------------|
| 22542/2024 (S) | PROC. AP. AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C. 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 e INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO | 04061.03.038600002001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -11.221,99 |
| 1326/2024 (I) | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 1434/2024 (I) | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 18541/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,04 |
| 18543/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,04 |
| 24560/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 24561/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 24566/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 22864/2024 (I) | PA 34/2022. SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. AFFIDAMENTO PER | 04061.03.045800005001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,04 |
| 18554/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800007002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,07 |
| 18555/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800007002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,06 |
| 18533/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,04 |
| 18535/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 18536/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 18537/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,03 |
| 18538/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,04 |
| 24581/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,04 |
| 24582/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 24584/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045800019001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,04 |
| 24151/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 04061.03.045850002001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,01 |
| 4107/2024 (I) | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO PER I CIRCOLI DIDATTICI E PROGETTI EDU | 04061.03.046140001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -18,09 |
| 4108/2024 (I) | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO PER I CIRCOLI DIDATTICI E PROGETTI EDU | 04061.03.046140002001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -10.025,43 |
| 17237/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 PER IL SE | 04061.03.046150014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -263,15 |
| 18041/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI | 04061.03.046150025001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -2.234,41 |
| 19265/2024 (I) | PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE PER IL PERSONALE ASSUNTO TRA APRILE 2022 E SETTEMBRE 2024 | 04061.03.046150027002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -62,00 |
| 5170/2024 (I) | PROCEDURA APERTA 24/2022 PER IL SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM, A.S. 2022-23. VARIAZIONE CONTRATTUAL | 04061.03.046150031001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -4,05 |
| 5418/2024 (I) | PN METRO PLUS 2021-2027. PROCEDURA APERTA ARTT. 70 E 71 DEL D.LGS. N. 36/2023. INDIZIONE GARA PER SE | 04061.03.046150031001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -42.210,61 |
| 5420/2024 (I) | PN METRO PLUS 2021-2027. PROCEDURA APERTA ARTT. 70 E 71 DEL D.LGS. N. 36/2023. INDIZIONE GARA PER SE | 04061.03.046150031001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -34.720,86 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 4130/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04061.03.046500001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.708,99 |
| 14295/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 04061.03.046500001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -1.200,00 |
| 5365/2024 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA 93/2021 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI ED EDIFICI COMUNALI E COME C | 04061.03.046500001007 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -13.391,58 |
| 3807/2024 (I) | DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO | 04061.03.046500001010 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -189,36 |
| 17802/2024 (I) | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI | 04061.03.046500001010 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -1.154,86 |
| 3594/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO A FASTWEB DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. | 04061.03.046760001001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2024 | -81.800,00 |
| 19079/2024 (I) | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASS. FILARMONICA TORINO MIRAFIORI APS EURO 2.975,10 | 04061.04.046110002001 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -90,12 |
| 21004/2024 (I) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FILOSOFIA IN ATTO - IMPEGNO DI S | 04061.04.046110002001 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -252,00 |
| 21343/2024 (I) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INDIEPENDENCE APS - PER EURO 4.000,00= | 04061.04.046110002001 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -1.800,00 |
| 18195/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'I.I.S. GIOVANNI GIOLITTI, I.I.S. COPERNICO - | 04061.04.046110002003 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -1.417,05 |
| 18197/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'I.I.S. GIOVANNI GIOLITTI, I.I.S. COPERNICO - | 04061.04.046110002003 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -237,00 |
| 19113/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTEMPOR | 04061.04.046110002003 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -56,13 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 19288/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEINA - MANZONI PEOPLE - IMPE | 04061.04.046110002003 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -72,53 |
| 19721/2024 (I) | C. 3 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: HIDALGO, LAPOLISMILE, FILOSOF | 04061.04.046110002004 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -108,67 |
| 19723/2024 (I) | C. 3 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: HIDALGO, LAPOLISMILE, FILOSOF | 04061.04.046110002004 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -7,20 |
| 22912/2024 (I) | contributo per il progetto "TRAVEL TOGETHER AND BE CAREFUL" | 04061.04.046110002004 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -165,00 |
| 14859/2024 (I) | contributo ordinario fondazione aief ets | 04061.04.046110002007 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA-B.GO VITTORI | 2024 | -23,24 |
| 20555/2024 (I) | RIMBORSI VARI AGLI UTENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI. PRENOTAZIONE DI EURO 5.000.00= | 04061.09.046190003001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -47,25 |
| 17472/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETTERA B), DEL D. LGS 36/2023 PER IL SERV | 04061.10.046150024001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -8.510,75 |
| 19216/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI | 04071.03.045800004001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -270,00 |
| 14537/2024 (S) | OPERE LOTTO 1 | 05011.03.049400024001 060 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDIFICI PER LA CULTURA | 2024 | -6.573,74 |
| 16094/2024 (S) | OPERE VARIANTE | 05012.02.132500002002 060 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDIFICI PER LA CULTURA | 2024 | -0,01 |
| 3653/2024 (I) | PROGETTO "TORINO, IL SUO PARCO E IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO"- PNC-MIC- INTERVENTO ID N. | 05012.02.132570001004 025 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO BIBLIOTECHE | 2024 | -0,01 |
| 3651/2024 (I) | PROGETTO "TORINO, IL SUO PARCO E IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO"- PNC-MIC- INTERVENTO ID N. | 05012.02.132570001005 025 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO BIBLIOTECHE | 2024 | -0,01 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 14274/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 05021.03.048600001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.461,07 |
| 17088/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 05021.03.048600001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -20.774,54 |
| 15754/2024 (S) | LOTTO 6 ONERI SICUREZZA OO.UU. 2024 | 05021.03.048600001006 030 - DIVISIONE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 2024 | -8,09 |
| 20225/2024 (I) | SERVIZIO BIBLIOTECHE (UEB 025) - SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 202 | 05021.03.048600001012 025 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO BIBLIOTECHE | 2024 | -47,04 |
| 14682/2024 (I) | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIO | 05021.03.048600001015 025 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO BIBLIOTECHE | 2024 | -40,19 |
| 13795/2024 (S) | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIE | 05021.03.048700003001 025 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO BIBLIOTECHE | 2024 | -0,25 |
| 23235/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FO | 05021.03.048700009001 025 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO BIBLIOTECHE | 2024 | -0,24 |
| 19808/2024 (I) | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ITALIANE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120. COMMA 9 DE | 05021.03.048700009003 025 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO BIBLIOTECHE | 2024 | -0,10 |
| 4114/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 05021.03.049100001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -26.178,44 |
| 14272/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 05021.03.049100001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -11.000,00 |
| 4035/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 05021.03.049100001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -14.791,48 |
| 17108/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 05021.03.049100001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -4.439,28 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|
| 14178/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 05021.03.049100001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -8,05 |
| 4115/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 05021.03.051100000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -30.000,00 |
| 14273/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 05021.03.051100000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -10.000,00 |
| 4289/2024 (I) | IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE EURO 420 | 05021.03.051100000012 045 - DIVISIONE CULTURA | 2024 | -32,55 |
| 16056/2024 (I) | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI OCCASIONALI E PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI | 05021.03.051400005001 045 - DIVISIONE CULTURA | 2024 | -0,01 |
| 23019/2024 (I) | C. 6 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVI | 05021.03.052900002011 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -4.983,50 |
| 5967/2024 (I) | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. CEDOLE 1° E 2° SEME | 05021.04.049600015001 026 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO ARCHIVI - MUSEI | 2024 | -0,02 |
| 17936/2024 (I) | ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE PER L'ANNO 2024 IN ESE | 05021.04.051700005003 065 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO ARTI VISIVE - CINEMA - TEATRO | 2024 | -1.013,11 |
| 17489/2024 (I) | ASS CULT. GIARD. FORBITO VIA CAVOUR 44 10123TO C.F.97775280015 "Vita immaginaria, vita GREEN e Uomo | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -180,96 |
| 17490/2024 (I) | ASS. SABIR ATS L.GO CARDINAL MASSAIA 42 10152TO C.F.97888750011 "Un anno con SABIR" | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -1.187,28 |
| 17492/2024 (I) | ASS. DONNE AFRICA SUB SAHARIANA E II GENERAZIONEV.E. GIACHINO 82TO C.F. 97817290014 "Black History M | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -127,14 |
| 18018/2024 (I) | Ass. ALA APS V. Oropa 49 10153 t TO C.F. 97820480016 "Le avvent. di Marco Polo: fra oriente e occid. | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -80,00 |
| 18019/2024 (I) | Ass.MAGAZZINO SUL PO V. F. BUSCAGLIONE 18 10123TO C.F.97662850011 "Fiumi di Parole Progetti di edu.. | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -3,06 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 19593/2024 (l) | NUOVE FORME ASD APS VIA SINEO 12/4 10122 TO CF 97698620016 ANIMALI DIGITALI -NELLA MENTE DEL WEB | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -18,80 |
| 19643/2024 (l) | C. STUDI S. REGIS ONLUS V. GARIBALDI 13 10122 TO CF 97568420018 Festival Give peace a screen 2024 | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -955,53 |
| 19644/2024 (l) | ARCHIVIO DELLE DONNE APS ETS VIA VANCHIGLIA 3 10124 TO CF97676960012 LA STORIA NELLE STORIE | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -78,16 |
| 21534/2024 (l) | COMITATO RILANCIAMO V. SACCHI VIA SACCHI 40 10128 TO CF 97818710010 ARTE IN TRANSITO II ANNUALITA | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -1.672,60 |
| 21558/2024 (l) | INDIPENDENCE APS V. VARAZZE 14 10126 TO CF97820240014 "MUSICANTI - LA CASA DELLA CANZONE D'AUTORE" | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -126,67 |
| 21559/2024 (l) | ARTEMIXIA APS ETS VIA MASTRI 32 10086 RIVAROLO CANAVESE TO CF92522540019 ROSSO INDELEBILE 2.4 | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -172,15 |
| 22217/2024 (l) | ASS. CULT. INTERLUDIO V. G. MAZZINI 10 10123 TO C.F.97847210016 Speakeasy Opera | 05021.04.052950001002 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -29,72 |
| 19585/2024 (l) | contributo per progetto "Teatro per conoscere, accogliere, crescere" | 05021.04.052950001003 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -468,70 |
| 19586/2024 (l) | contributo per progetto "LUCI, CAMERA, AZIONE!" | 05021.04.052950001003 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -201,17 |
| 19587/2024 (l) | contributo per progetto "LIBRERIE PER UNA COMUNITA' EDUCANTE" | 05021.04.052950001003 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -369,46 |
| 19588/2024 (l) | contributo per progetto "CELEBRAZIONI 79° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE" | 05021.04.052950001003 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -2.058,35 |
| 19720/2024 (l) | C. 3 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: HIDALGO, LAPOLISMILE, FILOSOF | 05021.04.052950001003 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -3,57 |
| 23767/2024 (l) | contributo per il progetto "E' arrivato Natale..." | 05021.04.052950001003 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -27,62 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 18031/2024 (l) | CIRC 6 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CALIEL, CARILLON, CAROSELLO EV | 05021.04.052950001004 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -185,61 |
| 18140/2024 (l) | CIRC 6 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI GUITARE ACTUELLE, IPPOGRIFO, J | 05021.04.052950001004 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -500,00 |
| 18141/2024 (l) | CIRC 6 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI GUITARE ACTUELLE, IPPOGRIFO, J | 05021.04.052950001004 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -652,00 |
| 23240/2024 (l) | Contributi | 05021.04.052950001004 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -366,88 |
| 15014/2024 (l) | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 I AVVISO MAU - MUSEO D'ARTE URBANA | 05021.04.052950001005 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA-B.GO VITTORI | 2024 | -363,50 |
| 16232/2024 (l) | Contributo l avviso RADICI E ALI APS | 05021.04.052950001005 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA-B.GO VITTORI | 2024 | -121,06 |
| 17215/2024 (l) | C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE: "PONTE PER L'ARTE A.P.S." IMPEGN | 05021.04.052950001005 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA-B.GO VITTORI | 2024 | -1.400,00 |
| 22557/2024 (l) | C.5 ¿ DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELL'ASS. CULTURALE FILARMONICA BOSCONERESE E SAVOIR | 05021.04.052950001005 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA-B.GO VITTORI | 2024 | -123,93 |
| 22563/2024 (l) | C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE IPPOGRIFO E COO | 05021.04.052950001005 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA-B.GO VITTORI | 2024 | -97,75 |
| 17813/2024 (l) | FOOLS - progetto "10 Pagine" - percentuale contributo 50% circa | 05021.04.052950001006 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -1.500,00 |
| 17815/2024 (l) | Teatro della Caduta - prog. "Teatro della Caduta attività 2024" - percentuale contributo 16% circa | 05021.04.052950001006 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -95,86 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 17819/2024 (l) | Club Silenco - progetto. "Aurora sogna presenta giardini blend" - percentuale contributo 36% circa | 05021.04.052950001006 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -90,80 |
| 17821/2024 (l) | Il Campanile - progetto. "C'è spazio in rassegna special" - percentuale contributo 80% circa | 05021.04.052950001006 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -134,42 |
| 17823/2024 (l) | Fondazione Cantabile - progetto. "Arenamanin" - percentuale contributo 6.9% circa | 05021.04.052950001006 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -608,20 |
| 23270/2024 (l) | Progetto "Ready to Play" | 05021.04.052950001006 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -155,69 |
| 17725/2024 (l) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ALA - ARTISTI LIBERAMENTE ASSOCIA | 05021.04.052950001007 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -813,23 |
| 17939/2024 (l) | contributo ordinario progetto " Fiabe e fantasie di Natale 2024" -Ass.ne Assemblea Teatro | 05021.04.052950001007 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -5,52 |
| 17940/2024 (l) | Contributo ordinario progetto " Il museo in libera uscita"- Ass.ne Arteco | 05021.04.052950001007 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -295,20 |
| 18454/2024 (l) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE BANDA LARGA APS | 05021.04.052950001007 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -119,87 |
| 18456/2024 (l) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI PERIFERIA LETTERARIA APS | 05021.04.052950001007 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -605,70 |
| 18459/2024 (l) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI GIARDINO FORBITO E PAR | 05021.04.052950001007 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -100,23 |
| 23897/2024 (l) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMALGAMA. IMPEGNO DI SPESA DI | 05021.04.052950001007 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -135,75 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 24082/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BAR ETTI E DELL'ASSOCIA | 05021.04.052950001007 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -518,04 |
| 24083/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BAR ETTI E DELL'ASSOCIA | 05021.04.052950001007 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -6.500,00 |
| 24102/2024 (I) | Contributo Ass. Triciclo - Progetto "Festival 8 Ambiente seconda edizione" | 05021.04.052950001007 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -631,92 |
| 24115/2024 (I) | Contributo FONDAZIONE MUS-E ITALIA ETS progetto "Mus-e 2024 a Torino nella circoscrizione VIII" | 05021.04.052950001007 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -1.355,00 |
| 20935/2024 (I) | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI:TEATRO E SCIENZA - CORO LA GERLA ODV ĩ ARIS APS COMPLESSIVI € 8.973,66 | 05021.04.052950001008 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -329,22 |
| 20936/2024 (I) | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI:TEATRO E SCIENZA - CORO LA GERLA ODV ĩ ARIS APS COMPLESSIVI € 8.973,66 | 05021.04.052950001008 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -255,75 |
| 21003/2024 (I) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZ. LEO LANFRANCO - EURO 3.345,76= | 05021.04.052950001008 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -710,14 |
| 21344/2024 (I) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INDIEPENDENCE APS - PER EURO 4.000,00= | 05021.04.052950001008 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -1.400,00 |
| 18704/2024 (I) | APS DEINA | 05021.04.052950001009 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2024 | -120,00 |
| 15174/2024 (I) | PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 - TO7.5.1.1.B - SOSTEGNO ALL'ECONOMIA URBANA NEL SETTORE | 05021.04.052950012001 045 - DIVISIONE CULTURA | 2024 | -1.705,63 |
| 15184/2024 (I) | PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 - TO7.5.1.1.B - SOSTEGNO ALL'ECONOMIA URBANA NEL SETTORE | 05021.04.052950012001 045 - DIVISIONE CULTURA | 2024 | -1.807,10 |
| 24456/2024 (I) | FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIO | 05022.03.134470000001 026 - DIVISIONE CULTURA - SERVIZIO ARCHIVI - MUSEI | 2024 | -87.830,00 |
| 4131/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 06011.03.054200001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -185.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|---|---|------------|--------------------------|
| 14300/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 06011.03.054200001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -29.000,00 |
| 21012/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 06011.03.054200001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -110.950,71 |
| 3619/2024 (S) | LOTTO 2 - OPERE | 06011.03.054200001006 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2024 | -2,34 |
| 20427/2024 (I) | Fornitura con posa di comp. press. filtro -FINANZIAMENTO OO.UU. 2024 | 06011.03.054200001006 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2024 | -0,01 |
| 14694/2024 (I) | Affidamento Servizio Analisi Batteriologiche - per il triennio 2024/2026 | 06011.03.054450001005 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -15,90 |
| 725/2024 (I) | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO | 06011.03.054450002001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -381,43 |
| 726/2024 (I) | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO | 06011.03.054450002001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -95,36 |
| 18479/2024 (I) | servizio assistenza bagnanti Piscina Gaidano impegno quinto d'obbligo art. 106 co. 12 D. Lgs. 50/2016 | 06011.03.054450002002 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -471,34 |
| 3626/2024 (S) | LOTTO 2 - ONERI DI SICUREZZA | 06011.03.055700001002 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2024 | -771,81 |
| 4139/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 06011.03.055700001009 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -45.000,00 |
| 14312/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 06011.03.055700001009 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -47.634,43 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 4074/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 06011.03.055700001011 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -58.455,86 |
| 17136/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 06011.03.055700001011 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -121.600,00 |
| 2000/2024 (I) | Piccola manutenzione fabbricati e impianti sportivi dell' Area Circoscrizione 3 - biennio 2023-2024 | 06011.03.056000010001 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -47,00 |
| 16237/2024 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 06011.03.056000010006 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -0,01 |
| 3645/2024 (S) | LOTTO 2 - ONERI DI SICUREZZA | 06011.03.056720008001 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2024 | -345,67 |
| 13474/2024 (S) | DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA G00523 FINALIZZATA ALLA C | 06011.03.057200005001 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2024 | -731,00 |
| 22692/2024 (I) | RIMOZIONE RIFIUTI PISCINA LIDO | 06011.03.057200013001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -854,00 |
| 4132/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 06011.03.088620001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -485,00 |
| 14301/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 06011.03.088620001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -102,00 |
| 3530/2024 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 06011.03.088620001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -6,57 |
| 14194/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 06011.03.088620001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -12,51 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|
| 23749/2024 (l) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2024 | -817,60 |
| 23751/2024 (l) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2024 | -64,77 |
| 23752/2024 (l) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2024 | -2.356,55 |
| 23754/2024 (l) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2024 | -1.977,00 |
| 23817/2024 (l) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2024 | -171,37 |
| 23822/2024 (l) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2024 | -1.788,03 |
| 23852/2024 (l) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2024 | -4.880,00 |
| 23853/2024 (l) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 06011.04.057300005002 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2024 | -5.000,00 |
| 22740/2024 (l) | C6. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI ASD HUSSON, ASD GAR REBAUDENGO E APS NIDA. IMPE | 06011.04.057450001004 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA- REGIO PARCO | 2024 | -360,90 |
| 19304/2024 (l) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PGS COMITATO REGIONALE PIEMONTE | 06011.04.057450001005 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -277,14 |
| 18700/2024 (l) | Contributi 2024 | 06011.04.057450001006 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA- B.GO VITTORI | 2024 | -380,81 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|
| 18185/2024 (l) | Contributo ordinario progetto "Chi Ben Inizia 2024"- ASD Sporting Torino | 06011.04.057450001008 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -420,96 |
| 19633/2024 (l) | Contributo progetto "Il gioco più bello del mondo 2" | 06011.04.057450001008 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -1.623,68 |
| 19634/2024 (l) | Contributo progetto "Sport8 - la Festa dello Sport" | 06011.04.057450001008 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -928,18 |
| 24110/2024 (l) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'A.S.D. KL PERTUSA - IMPEGNO DI SPES | 06011.04.057450001008 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -189,19 |
| 24130/2024 (l) | ASD SI PUO' FARE ONLUS PROGETTO "L'OLTRE - Torneo di calcio multiculturale e inclusivo" | 06011.04.057450001008 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -103,50 |
| 17749/2024 (l) | SSD LAPOLISMILE | 06011.04.057450001011 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -35,88 |
| 17834/2024 (l) | ASD LONGBOARD | 06011.04.057450001011 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -87,85 |
| 17836/2024 (l) | ATS AMATORI TAMBURELLO SPORT | 06011.04.057450001011 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -360,46 |
| 17837/2024 (l) | SSD POLISPORT TEAM TRECATE46 | 06011.04.057450001011 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -24,32 |
| 17849/2024 (l) | C.3 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI: S.S.D. A R. L. SAFATLETICA TORINO PROGETTO "FEST | 06011.04.057450001011 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -302,00 |
| 19900/2024 (l) | Unione Sportiva ACLI Torino progetto "Corso per assistenti bagnanti rivolto a soggetti in difficoltà | 06011.04.057450001011 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -2.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 17412/2024 (l) | ACSD SCUOLA E SPORT ENDAS TORINO | 06011.04.057450002006 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -221,40 |
| 14630/2024 (l) | creditori diversi | 06011.09.056100000001 010 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO GESTIONE SPORT | 2024 | -23.170,83 |
| 20587/2024 (l) | C. 2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. | 06011.09.057460000001 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -44.898,04 |
| 21141/2024 (l) | C.6 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.868,19. | 06011.09.057460000004 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -964,70 |
| 3650/2024 (l) | rimborso utenze impianti sportivi | 06011.09.057460000007 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -7.941,45 |
| 5774/2024 (l) | Circoscrizioni Comunali. Rimborso utenze impianti sportivi | 06011.09.057460000008 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2024 | -19.771,96 |
| 16155/2024 (l) | Rimborso utenze | 06011.09.057460000010 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -1.967,55 |
| 19829/2024 (l) | C. 8 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ASD 2D LINGOTTO VOLLEY. APPROV | 06011.09.057460000010 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -6.350,84 |
| 14282/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 06021.03.082100001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -232,26 |
| 4044/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 06021.03.082100001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -29.294,64 |
| 17117/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 06021.03.082100001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -10.100,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 14185/2024 (l) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 06021.03.082100001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -1.527,80 |
| 12915/2024 (l) | SERVIZIO GIOVANI U.E.B. 050 - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 DI EURO 85 | 06021.03.082100001009 050 - SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTA' UNIVERSITARIA | 2024 | -58,65 |
| 12868/2024 (l) | DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI, SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' - UFFICIO SCAMBI INTERNAZIONALI | 06021.03.082400023001 050 - SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTA' UNIVERSITARIA | 2024 | -86,00 |
| 22612/2024 (l) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI | 06021.03.082400066001 050 - SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTA' UNIVERSITARIA | 2024 | -0,01 |
| 14303/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 07011.03.059000001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -3.500,00 |
| 3509/2024 (l) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 07011.03.059000001002 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -95,18 |
| 14173/2024 (l) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 07011.03.059000001002 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -161,73 |
| 13273/2024 (l) | IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE EURO 500,00. | 07011.03.059000001008 069 - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SERVIZIO TURISMO | 2024 | -61,45 |
| 18378/2024 (l) | CONTRIBUTI | 07011.04.059450002005 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -4,00 |
| 17922/2024 (l) | Progetto Centro di incontro Cavoretto 2.0 | 07011.04.059450002008 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -811,00 |
| 17923/2024 (l) | Progetto Addio giovinezza | 07011.04.059450002008 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -585,51 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 19590/2024 (I) | contributo per il progetto "ATTIVITA' 2024 DEL CENTRO DI INCONTRO SITO IN CORSO PESCHIERA 364" | 07011.04.059450002010 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -175,35 |
| 4135/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 08011.03.068000001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -3.000,00 |
| 14305/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 08011.03.068000001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -8.000,00 |
| 23655/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 08011.03.068000001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -4.915,65 |
| 3533/2024 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 08011.03.068000001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2,95 |
| 14197/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 08011.03.068000001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -1.457,09 |
| 19841/2024 (I) | ATI DECISIO SRL E ALTRI - BANDO REGIONALE - ADATTAMENTO AMBITI URBANI - FORMAZIONE E URBANISMO TATTI | 08011.03.088550002001 006 - SERVIZIO VIABILITA' E COORDINAMENTO CANTIERI | 2024 | -6.194,65 |
| 4790/2024 (I) | RIMBORSO DIRITTI VARI | 08011.09.068650003001 020 - DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA | 2024 | -2,72 |
| 13798/2024 (I) | RIMBORSI DIVERSI | 08011.09.068650004001 020 - DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA | 2024 | -0,55 |
| 18824/2024 (I) | RIMBORSI DIVERSI | 08011.09.068650004001 020 - DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA | 2024 | -0,60 |
| 24888/2021 (S) | ONERI SICUREZZA - ICEF SRL | 08012.02.144500001001 111 - DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA - SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO | 2024 | -56,49 |
| 14301/2022 (S) | OGGETTO: CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.- GRUPPO IVA IREN PER EURO 250.000 | 08012.02.144500001010 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -3.155,15 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|---|--|------------|--------------------------|
| 14302/2022 (S) | OGGETTO: CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.- GRUPPO IVA IREN PER EURO 250.000 | 08012.02.144500001010 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -3.386,14 |
| 14304/2022 (S) | OGGETTO: CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.- GRUPPO IVA IREN PER EURO 250.000 | 08012.02.144500001010 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -58.338,58 |
| 14305/2022 (S) | OGGETTO: CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.- GRUPPO IVA IREN PER EURO 250.000 | 08012.02.144500001010 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -2.947,12 |
| 4118/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 08021.03.069900000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -5.235,25 |
| 14277/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 08021.03.069900000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.716,00 |
| 17115/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 08021.03.069900000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -10.553,99 |
| 3432/2024 (I) | DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UEB 104 - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L' | 08021.03.069900000013 104 - DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 2024 | -499,09 |
| 4174/2024 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2024 z IMPEGNO DI SPESA | 08021.03.070100010001 104 - DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 2024 | -2.097,05 |
| 6572/2024 (I) | CONVENZIONE TRA CITTA' E AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE PER LA GESTIONE DEL | 08021.03.070520004001 104 - DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 2024 | -5.746,06 |
| 2844/2024 (I) | PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE | 09011.03.063320005002 034 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE | 2024 | -487,45 |
| 20569/2024 (I) | TUTELA ANIMALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ALTRI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - settore 110 | 09021.03.075700010002 110 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO TUTELA ANIMALI | 2024 | -0,01 |
| 3596/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO A FASTWEB DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. | 09021.03.075850001001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2024 | -15.957,70 |
| 3598/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO A FASTWEB DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. | 09021.03.075850001001 027 - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI | 2024 | -28.650,49 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 23494/2024 (I) | ULTERIORI OPERE M.O. VERDE 2024 | 09021.03.075900003001 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2024 | -5,68 |
| 17806/2024 (S) | C7 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - | 09021.03.075900003004 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -39,24 |
| 24650/2024 (I) | Circoscrizioni Comunali Prestazioni di servizi/ Manutenzione Aree Verdi | 09021.03.075900003004 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -0,01 |
| 14851/2024 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS | 09021.03.075900003006 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -262,78 |
| 16219/2024 (I) | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI ARREDI SULLE AREE VERDI DELLA CIRC.3 | 09021.03.075900003006 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -167,35 |
| 17803/2024 (S) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTT | 09021.03.075900003006 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -256,43 |
| 21050/2024 (I) | SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI GIARDINI, DELLE AREE VERDI E DELLE AREE AD USO SPORTIVO CIRC.3 | 09021.03.075900003006 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -67,93 |
| 19222/2024 (I) | AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO PER L'ANNO 2024 - C6 | 09021.03.075900003008 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -40,00 |
| 22471/2024 (I) | MEPA AREE VERDI ANNO 2024 - CIRCOSCRIZIONE 6 | 09021.03.075900003008 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -58,75 |
| 3049/2024 (I) | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO, UFFICI AMMINISTRATIVI, IMPEGNO 2024 EURO 1.200,00 | 09021.03.078100001009 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -1,45 |
| 20038/2024 (I) | SPESE MINUTE ED URGENTI - ALBERATE - ANNO 2024 | 09021.03.078100001009 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -128,45 |
| 4141/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 09021.03.078100001010 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -12.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 14314/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 09021.03.078100001010 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -13.000,00 |
| 6779/2022 (S) | RDO MEPA N.2891854-IVA 4%-FORNITURA PIANTE | 09021.03.078300001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -1.233,11 |
| 6781/2022 (S) | RDO MEPA N.2891854-IVA 10%-FORNITUR PIANTE | 09021.03.078300001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -141,17 |
| 4290/2024 (I) | Spese di funzionamento - Acquisto di materiali. Impegno di spesa anno 2024 Importo Euro 10.000,00 | 09021.03.078300001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -152,50 |
| 18620/2024 (I) | FORN. MATERIALI PER COLTIVAZIONE E DI PIANTE - REVIS. PREZZI ANNO 2024 IVA 10% | 09021.03.078300001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -18,26 |
| 18621/2024 (I) | FORN. MATERIALI PER COLTIVAZIONE E DI TERRICCI - REVIS. PREZZI ANNO 2024 IVA 4% | 09021.03.078300001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -5,56 |
| 14504/2024 (I) | LOTTO 2 SERV. M.O. VERDE A CANONE - PROROGA CONVENZIONE Genn - Dic 2024 Finanziamento OO.UU. 2024 | 09021.03.078400001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -1.351,29 |
| 16205/2024 (I) | PREP. ALLEST. MANUT. AIUOLE FIORIERE - TOUR DE FRANCE - VARIAZ.CONTRATT - FINANZIAMENTO OO.UU. 2024 | 09021.03.078400001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -4,90 |
| 16508/2024 (I) | SERV.INTEGR.GLOBALE M.O. - PROROGA CONVENZ. - ULT. IMP. SPESA LOTTO 2 - FINANZIAMENTO OO.UU. 2024 | 09021.03.078400001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -656,18 |
| 16509/2024 (I) | SERV.INTEGR.GLOBALE M.O. - PROROGA CONVENZ. - ULT. IMP. SPESA LOTTO 3 - FINANZIAMENTO OO.UU. 2024 | 09021.03.078400001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -116,10 |
| 16510/2024 (I) | SERV.INTEGR.GLOBALE M.O. - PROROGA CONVENZ. - ULT. IMP. SPESA LOTTO 4 - FINANZIAMENTO OO.UU. 2024 | 09021.03.078400001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -563,81 |
| 18042/2024 (I) | PA 02/2021 - LOTTO 2 SERV. ANALOGHI SERV. M.O. VERDE A MISURA - FINANZIAMENTO OO.UU. 2024 | 09021.03.078400001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -40,82 |
| 18745/2024 (I) | SERV. M.O. AREE VERDI RESILIENTI, FONTANE,GIOCHI ACQUA E IMP. IRRIGAZ. V - FINANZIAMENTO OO.UU.2024 | 09021.03.0784000014001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -0,13 |
| 17289/2024 (S) | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANIMALISTE | 09021.04.075800003002 110 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO TUTELA ANIMALI | 2024 | -3.118,97 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 17290/2024 (S) | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANIMALISTE | 09021.04.075800003002 110 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO TUTELA ANIMALI | 2024 | -0,10 |
| 16927/2024 (I) | TUTELA ANIMALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - IGIENE AMBIENTALE - ZANZARE - settore 110 | 09021.04.075800004001 110 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO TUTELA ANIMALI | 2024 | -3.632,36 |
| 17494/2024 (I) | FIESCA VERD APS VIA FAGNANO 30 10144 TO C.F.97874810019 "Naturalmente Baraca 2024" | 09021.04.075910001004 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -92,83 |
| 19567/2024 (I) | C. 7 - "ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB SILENCIO - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA | 09021.04.075910001007 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -412,00 |
| 23794/2024 (I) | contributo per il progetto "Qui nasce bellezza" | 09021.04.075910001008 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -790,32 |
| 18457/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI GIARDINO FORBITO E PAR | 09021.04.075910002001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -12,92 |
| 18458/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI GIARDINO FORBITO E PAR | 09021.04.075910002001 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -222,11 |
| 20423/2024 (I) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORT@360° E ANUU - COMPLESSIVI EURO 4.161,00=. | 09021.04.075910004002 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -2.408,00 |
| 20539/2024 (I) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FILOSOFIA IN ATTO - EURO 1.520,00= | 09021.04.075910004002 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -751,03 |
| 18669/2024 (I) | Devoluzione Contributo ordinario all'Associazione "Guardie ai Fuochi XI R.S.S. ODV" | 09021.04.075910005002 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA-B.GO VITTORI | 2024 | -3.500,00 |
| 18400/2024 (I) | Contributi | 09021.04.075910005003 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -1.081,35 |
| 16167/2021 (S) | ATTIVAZIONE NUOVO PUNTO DI PRELIEVO (PREVENTIVO 133745) | 09022.02.152000001002 117 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE | 2024 | -936,03 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 5220/2022 (I) | I.F. ONERI SICUREZZA | 09022.02.152000003001 117 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE | 2024 | -94,71 |
| 9693/2024 (S) | oneri sicurezza opere in variante | 09022.02.152000003001 117 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE | 2024 | -47,03 |
| 22966/2024 (S) | OPERE AGGIUNTIVE | 09022.02.152000003001 117 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE | 2024 | -1.907,50 |
| 24524/2024 (S) | Ulteriore incarico Direzione Operativa | 09022.02.152000016003 117 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE | 2024 | -0,01 |
| 13498/2023 (S) | I.S. RIPRISTINO E RISANAMENTO PATRIMONIO ARBOREO DEI VIALI URBANI - LOTTO 2 | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -2.764,17 |
| 13505/2023 (S) | FONDO FUNZIONI TECNICHE 80% - LOTTO 1 | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -3.023,45 |
| 13506/2023 (S) | FONDO INNOVAZIONE 20% - LOTTO 1 | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -755,86 |
| 13507/2023 (S) | FONDO INNOVAZIONE 20% - LOTTO 2 | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -755,86 |
| 13508/2023 (S) | FONDO FUNZIONI TECNICHE 80% - LOTTO 2 | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -3.023,44 |
| 13891/2023 (S) | RIPRISTINO E RISANAM.PATRIM. ARBOREO VIALI URBANI - LOTTO 1 - RTI LA NUOVA COOP/AGRISERVIZI | 09022.02.152150001001 046 - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI | 2024 | -2.723,24 |
| 19313/2024 (I) | GESTIONE DEI SERVIZI A RICHIESTA SECONDO IMPEGNO | 09031.03.074000001002 112 - DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE | 2024 | -47.773,31 |
| 14511/2024 (I) | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER I MESI D | 09031.03.074000003001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -189.288,00 |
| 4161/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 09031.03.075870001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -264,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------|
| 14293/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 09031.03.075870001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -55,00 |
| 3526/2024 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 09031.03.075870001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -15,00 |
| 14190/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 09031.03.075870001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -15,00 |
| 23114/2024 (I) | POLITICHE PER L'AMBIENTE - PREST. DI SERVIZI - PROGETTI AMBIENTALI A COMPENSAZIONE ATTIVITA' TRM <i>Motivo: U - ECONOMIA DI SPESA - IMPEGNI - VEDI LETT. PROT. 2724 DEL 12/09/2025</i> | 09031.03.075870007001 112 - DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE | 2024 | -800,00 |
| 2060/2024 (I) | SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA FONTANELLA ACQUA POTABILE | 09031.03.075870012001 112 - DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE | 2024 | -43,92 |
| 4154/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 09041.03.072900000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -48.000,00 |
| 14279/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 09041.03.072900000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -37.500,00 |
| 21214/2024 (I) | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - SECONDO IMPEGNO DI SPE | 09041.03.072920000001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -5.547,37 |
| 2502/2024 (I) | SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA | 09051.03.075700006001 110 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO TUTELA ANIMALI | 2024 | -9.699,07 |
| 2505/2024 (I) | SERVIZIO DI EDUCAZIONE | 09051.03.075700006001 110 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO TUTELA ANIMALI | 2024 | -0,05 |
| 16256/2024 (I) | TUTELA ANIMALI - ACQUISTO DI SERVIZI - TUTELA ANIMALI IN CITTA'settore 110 | 09051.03.075700006001 110 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO TUTELA ANIMALI | 2024 | -319,64 |
| 18210/2024 (I) | TUTELA ANIMALI - ACQUISTO DI SERVIZI - TUTELA ANIMALI IN CITTA'settore 110 | 09051.03.075700006001 110 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO TUTELA ANIMALI | 2024 | -235,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 20460/2024 (l) | TUTELA ANIMALI DA REDDITO IN CITTA' - settore 110 | 09051.03.075700006002 110 - DIVISIONE VERDE PARCHI - SERVIZIO TUTELA ANIMALI | 2024 | -0,01 |
| 4160/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 09081.03.018600000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -5.000,00 |
| 14292/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 09081.03.018600000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -1.000,00 |
| 4052/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 09081.03.018600000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -8.900,00 |
| 17096/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 09081.03.018600000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.709,76 |
| 14189/2024 (l) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 09081.03.018600000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -1.601,58 |
| 3603/2024 (l) | Spese funzionamento minute ed urgenti - Anno 2024 | 09081.03.018600000013 056 - SOSTENIBILITA' ENERGETICA E VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO | 2024 | -9,40 |
| 4166/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 10021.03.065400000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -5.000,00 |
| 14302/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 10021.03.065400000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.800,00 |
| 4058/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 10021.03.065400000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -5.100,00 |
| 17123/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 10021.03.065400000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -1.100,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 3531/2024 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 10021.03.065400000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -67,74 |
| 14195/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 10021.03.065400000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -450,00 |
| 14360/2024 (I) | SERV. ESERCIZIO. RIMBORSI SPESE CONTRASS. VERSATE IN PIU' A UFF. PERMESSI. PREN. IMP. 5000 ANNO 2024 | 10021.09.066900001001 119 -SERVIZIO MOBILITA', ESERCIZIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2024 | -478,00 |
| 14361/2024 (I) | S. ESERCIZIO. RIMB. SPESE CONTRASS. VERSATE IN PIU' A UFF. PERMESSI. PRENOTAZ. IMP. 5000. ANNO 2024 | 10021.09.066900001002 119 -SERVIZIO MOBILITA', ESERCIZIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2024 | -785,52 |
| 14362/2024 (I) | S. ESERCIZIO. RIMBORSI SPESE CONTRASS. VERSATE IN PIU' A UFF. PERMESSI. PREN. IMP. E. 5000 ANNO 2024 | 10021.09.066900001003 119 -SERVIZIO MOBILITA', ESERCIZIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2024 | -1.500,00 |
| 4167/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 10051.03.061800001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -40.000,00 |
| 14306/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 10051.03.061800001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -27.000,00 |
| 23656/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 10051.03.061800001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.846,50 |
| 18111/2024 (S) | LOTTO 2 Oneri sicurezza (Circ. 3 e 4) | 10051.03.062100008003 094 - DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCR. | 2024 | -87,01 |
| 23536/2024 (S) | POSA E MANUTENZIONE TARGHE VIARIE - LOTTO 1 | 10051.03.062100009001 033 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO - PARCHEGGI | 2024 | -902,80 |
| 3801/2024 (I) | BENI DI PROPRIETA' DEMANIALE- CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTA' CON L'AGENZIA DEL DEMANIO | 10051.03.062200003002 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -1.623,28 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 16638/2024 (I) | 119. SERV. ESERCIZIO E TPL E ASS. VIABILITA'. IMPEGNO 2024 DI E. 300,00 PER SPESE MINUTE E URGENTI | 10051.03.063420001007 119 -SERVIZIO MOBILITA', ESERCIZIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2024 | -28,96 |
| 3324/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER IL SERVIZIO DI | 10051.03.064150005001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -0,74 |
| 5262/2024 (I) | GTT SPA - PERMESSO ZTL ANNO 2024_ IMPEGNO DI EURO 85.000,00 A FAVORE DI GTT | 10051.03.065700001002 119 -SERVIZIO MOBILITA', ESERCIZIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2024 | -9.100,01 |
| 18798/2024 (I) | CONSORZIO STRADE VICINALI QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | 10051.04.062300000001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -9.172,00 |
| 20477/2021 (S) | ULTERIORI OPERE LOTTO 9 - ATI IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L./TERRA.CON S.R.L. | 10052.02.140300009001 034 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE | 2024 | -0,01 |
| 14463/2022 (S) | OPERE LOTTO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO - FPV</i> | 10052.02.140300009004 033 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO - PARCHEGGI | 2024 | -136.054,34 |
| 16629/2023 (S) | LOTTO 1 - OPERE - MS 2022 | 10052.02.140300009004 033 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO - PARCHEGGI | 2024 | -78,79 |
| 18755/2021 (S) | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEFINITIVA | 10052.02.141200000002 033 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO - PARCHEGGI | 2024 | -49,56 |
| 24550/2024 (S) | INTEGR.INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITA ED ESECUTIVA | 10052.02.141200000002 033 - DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO - PARCHEGGI | 2024 | -0,02 |
| 17756/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A- GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIA | 10052.03.140700001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -6.338,78 |
| 17758/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A- GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIA | 10052.03.140700001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -25.549,07 |
| 17759/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A- GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIA | 10052.03.140700001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -2.050,38 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 17761/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A- GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIA | 10052.03.140700001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -33.562,65 |
| 18097/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140710001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -49.072,23 |
| 18099/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140710001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -8.874,71 |
| 18100/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140710001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -2.032,25 |
| 18102/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIAN | 10052.03.140710001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -915,00 |
| 4165/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 11011.03.071500000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -22.000,00 |
| 14299/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 11011.03.071500000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -20.618,00 |
| 17131/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 11011.03.071500000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -643,96 |
| 14206/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 11011.03.071500000006 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -682,01 |
| 6452/2024 (I) | CONVENZIONE CONSIP TF5 ı NUMERI VERDI - INDIZIONE, AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A E IMPEGNO DI SPESA DI | 11011.03.071500000011 028 - DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 2024 | -2.913,38 |
| 20414/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA E APPLIC | 11011.03.071600002001 028 - DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 2024 | -359,90 |
| 4156/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12011.03.079900001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -84.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 14284/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12011.03.079900001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -75.000,00 |
| 4045/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12011.03.079900001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -476.293,30 |
| 17118/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 12011.03.079900001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -55.600,00 |
| 21013/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12011.03.079900001004 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.904,97 |
| 15530/2021 (S) | LOTTO 1- ONERI SICUREZZA | 12011.03.079900001008 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -14,35 |
| 1470/2022 (S) | LOTTO 1 ONERI SICUREZZA | 12011.03.079900001008 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -36,35 |
| 1472/2022 (S) | LOTTO 3 ONERI SICUREZZA | 12011.03.079900001008 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -285,14 |
| 1516/2022 (S) | LOTTO 3 OPERE | 12011.03.079900001008 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -472,29 |
| 15923/2022 (S) | SICUREZZA LOTTO 1 | 12011.03.079900001008 031 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2024 | -0,01 |
| 4110/2024 (I) | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO PER I CIRCOLI DIDATTICI E PROGETTI EDU | 12011.03.079900001011 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -2.000,00 |
| 3576/2024 (I) | PRENOTAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONERI ACC, E RSCALDAMENTO AFFITTI PASSIVI | 12011.03.080000000001 131 - DIVISIONE PATRIMONIO | 2024 | -20.849,21 |
| 4106/2024 (I) | Fondo funzionamento circoli didattici - Dipartimento servizi Educativi | 12011.03.080100001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -11.061,74 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 4105/2024 (I) | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO PER I CIRCOLI DIDATTICI E PROGETTI EDU | 12011.03.080100003001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -91,14 |
| 15949/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,06 |
| 15952/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,06 |
| 18526/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,07 |
| 18527/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 18528/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,06 |
| 18529/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,08 |
| 18530/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 24568/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,06 |
| 18298/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 54/2021 PER SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA. RINNOVO CONTRATTUALE AI SENSI DEL | 12011.03.080200003001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -3.269,36 |
| 18300/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 54/2021 PER SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA. RINNOVO CONTRATTUALE AI SENSI DEL | 12011.03.080200003001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -1.660,70 |
| 18301/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 54/2021 PER SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA. RINNOVO CONTRATTUALE AI SENSI DEL | 12011.03.080200003001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -5.987,42 |
| 22424/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERV | 12011.03.080200003001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -2.038,05 |
| 19707/2024 (I) | NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO IL NIDO DEL DIALOGO, VIA ANDREIS 18/25. SOSTEGNO | 12011.03.080200009001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -381,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 18706/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SO | 12011.03.080200013001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -666,22 |
| 18783/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI AS | 12011.03.080200013001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -610,05 |
| 15943/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,07 |
| 15944/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 18523/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,05 |
| 18524/2024 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E | 12011.03.080200014001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -0,06 |
| 4461/2024 (I) | S.F.E.P. - LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI "INTEGRAZIONI AL PROGETTO SULLA BASE DEGLI ADEGUAMENTI INTER | 12011.03.086300006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -63,36 |
| 4463/2024 (I) | S.F.E.P. - LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI "INTEGRAZIONI AL PROGETTO SULLA BASE DEGLI ADEGUAMENTI INTER | 12011.03.086300006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -63,36 |
| 2931/2024 (S) | PROCEDURA APERTA 38/23. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTT. 59 E 60D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZ | 12011.03.086300010001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -497,69 |
| 4451/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 MEDIANTE IL RICORSO AL | 12011.03.086300010001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -0,07 |
| 11940/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 - SAI 2024 - PROGETTO TORINO MI | 12011.03.086300010004 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2.062,67 |
| 11947/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 - SAI 2024 - PROGETTO TORINO MI | 12011.03.086300010004 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.955,24 |
| 11948/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 - SAI 2024 - PROGETTO TORINO MI | 12011.03.086300010004 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.757,68 |
| 11949/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 - SAI 2024 - PROGETTO TORINO MI | 12011.03.086300010004 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -217,46 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 11950/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 - SAI 2024 - PROGETTO TORINO MI | 12011.03.086300010004 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -217,46 |
| 11951/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 - SAI 2024 - PROGETTO TORINO MI | 12011.03.086300010004 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -112,46 |
| 14612/2024 (S) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 & SAI 2024 - PROGETTO TORINO MI | 12011.03.086300010004 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -525,94 |
| 14613/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 & SAI 2024 - PROGETTO TORINO MI | 12011.03.086300010004 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -602,45 |
| 16517/2024 (I) | INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI DI CUI ALLA D.G.C. MECC. 2018 04978/019 DEL 6 NOVEMBRE 2018 E ALLA | 12011.03.086300035001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -134.104,06 |
| 16761/2023 (I) | PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). PROGETTO IN FAVO | 12011.03.086300047002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.252,33 |
| 16762/2023 (I) | PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). PROGETTO IN FAVO | 12011.03.086300047002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2.094,68 |
| 3687/2024 (I) | PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). PNRR-PNNR-M5C2_S | 12011.03.086300047002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -11.663,32 |
| 4112/2024 (I) | PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). PNRR-PNNR-M5C2_S | 12011.03.086300047002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -856,79 |
| 4929/2024 (I) | EDUCATIVA TERRITORIALE E LUOGHI NEUTRI PER MINORI E LORO FAMIGLIE.SPESE MINUTE ED URGENTI/SPESE DI | 12011.03.087300010002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -332,09 |
| 17779/2024 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPO | 12011.03.088810003002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -20,84 |
| 5397/2024 (I) | CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 | 12011.04.086500012001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.000,33 |
| 5399/2024 (I) | CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 | 12011.04.086500012001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2.022,63 |
| 2272/2024 (S) | COPROGETTAZIONE E COGESTIONE AZIONI PER TUTELA E ASSISTENZA LEGALE E PSICOSOCIOSANITARIA A FAVORE DI | 12011.04.086500018001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -5.442,26 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 3641/2024 (I) | DETERMINAZIONE:CONVENZIONE CON GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA " | 12011.04.086500018001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -9.946,39 |
| 5390/2024 (I) | CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 | 12011.04.087400006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2.387,37 |
| 14809/2024 (I) | PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE (DD N. 3218/2023). IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2024 | 12011.04.087400006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -791,40 |
| 18890/2024 (I) | CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCRED | 12011.04.087400006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -5.102,14 |
| 20377/2024 (I) | Progetto Solitudini esasperate | 12011.04.088820001001 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -970,28 |
| 20686/2024 (I) | CONTRIBUTI A : ASD AMECE BAITY APS E COOP.SOC. EDUCAZIONE PROGETTO - COMPLESSIVI €. 10.043,00= | 12011.04.088820001004 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -112,00 |
| 20864/2024 (I) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE A. GIO TORINO ODV E DELLA COOPE | 12011.04.088820001004 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -598,48 |
| 17890/2024 (I) | C. 3 ħ LEGGE 285/97 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DI: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 12011.04.088820001005 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -746,00 |
| 19212/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COPERNICO LUXEMBURG, SIDOLI, COMPR | 12011.04.088820001006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -4.740,16 |
| 19214/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COPERNICO LUXEMBURG, SIDOLI, COMPR | 12011.04.088820001006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -516,00 |
| 20582/2024 (I) | Contributo progetto Contrastare la povertà educativa con un libretto cartonero | 12011.04.088820001006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -397,45 |
| 20584/2024 (I) | Contributo progetto 8Volante per i più piccini: nei parchi della Otto tra fiabe e burattini | 12011.04.088820001006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -265,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 23244/2024 (l) | PARROCCHIA PATROCINIO SAN GIUSEPPE - progetto "Parolando: supporto scolastico interparrocchiale" | 12011.04.088820001006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -257,76 |
| 23245/2024 (l) | ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - progetto "Portiamo lo zaino insieme 2024" | 12011.04.088820001006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -2.309,40 |
| 22662/2024 (l) | C.5 ¿ DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO ODV" (LEGGE 285/1997). | 12011.04.088820001012 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA- B.GO VITTORI | 2024 | -22,12 |
| 23232/2024 (l) | Contributi | 12011.04.088820001013 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA- REGIO PARCO | 2024 | -92,57 |
| 23234/2024 (l) | Contributi | 12011.04.088820001013 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA- REGIO PARCO | 2024 | -397,78 |
| 21542/2024 (l) | SAN SALVARIO VIA NIZZA 5010126 TO CF97733120014 BARACA SUMMER CAMP | 12011.04.088820001034 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -1.289,06 |
| 23247/2024 (l) | PARROCCHIA PATROCINIO SAN GIUSEPPE - progetto "Parolando: supporto scolastico interparrocchiale" | 12011.04.088820001035 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -743,97 |
| 20042/2023 (S) | ACCORDO QUADRO G00414 (GARA AVCP N. 8778060) - C.I.G. LOTTO 1: 946849406F - C.I.G. LOTTO 2: 9468584A | 12012.02.153500001002 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -1.251,38 |
| 2962/2024 (l) | INTERVENTI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPES | 12021.03.087300002001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.150,57 |
| 18934/2024 (l) | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE IN | 12021.03.087300004001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -500.108,30 |
| 16405/2024 (l) | 05/303 - PROCEDURA APERTA N. 72/2021 ¿ SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER CENTRI DIURNI, UTENTI | 12021.03.087300020001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -2.778,45 |
| 18935/2024 (l) | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE IN | 12021.03.087300026001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -264.196,56 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 18181/2024 (I) | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. QUARTA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO | 12021.04.086500042002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.300,00 |
| 23207/2024 (I) | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO | 12021.04.087400009001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2.600,00 |
| 17353/2024 (I) | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. TERZA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO D | 12021.04.087400020001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -100,00 |
| 21662/2024 (I) | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. QUINTA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO | 12021.04.087400020001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -4.300,00 |
| 22531/2024 (S) | PROC. AP. AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C. 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 ζ INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI | 12031.03.084100001001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -3.848,73 |
| 22525/2024 (S) | PROC. AP. AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C. 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 ζ INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI | 12031.03.084200001001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -479,55 |
| 3096/2024 (I) | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE IN | 12031.03.087300006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -183,87 |
| 6350/2024 (I) | PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCREDITATI ED AGENZIE QUALIFICATE - PER | 12031.03.087300006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -10.057,30 |
| 20680/2024 (I) | PROGETTO HOME CARE PREMIUM ζ PRESTAZIONI DOMICILIARI TRAMITE I FORNITORI ACCREDITATI ALBO SEZIONE C) | 12031.03.087300006001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -110,63 |
| 17362/2024 (I) | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER | 12031.03.087300011001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -54.325,67 |
| 2629/2024 (I) | PRESA D'ATTO INDIZIONE ASTA PROPRIETA' SUPERFICIARIA COMPLESSO DI VIA BRICCA 9 A TORINO. PROROGA TE | 12031.03.087300018001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -3.057,13 |
| 13351/2024 (I) | PRESA D'ATTO ESITI ASTA PUBBLICA N. 2/2024 PER LA COSTITUZIONE DELLA PROPRIETA' SUPERFICIAR | 12031.03.087300018001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -18.073,31 |
| 18511/2024 (I) | PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016 DELL'ATTUALE GESTIONE DELLA STRUTTURA RAA M.BRIC | 12031.03.087300018001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -8.652,14 |
| 3431/2024 (I) | TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,0 | 12031.03.087300035001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -327,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 19245/2024 (I) | TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO | 12031.03.087300035001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2.000,00 |
| 18182/2024 (I) | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. QUARTA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO | 12031.04.086500046002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -300,00 |
| 24450/2024 (I) | RENDICONTAZIONE CONGIUNTA AZIENDA SANITARIA CITTA' DI TORINO e CITTA DI TORINO RELATIVAMENTE ALLE PR | 12031.04.087400051001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -9,34 |
| 24451/2024 (I) | RENDICONTAZIONE CONGIUNTA AZIENDA SANITARIA CITTA' DI TORINO e CITTA DI TORINO RELATIVAMENTE ALLE PR | 12031.04.087400051001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -0,01 |
| 17999/2024 (I) | CIRC 6 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI AUSER, MARCHESA, PRESENZA SOLI | 12031.04.087550006001 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -364,69 |
| 18002/2024 (I) | CIRC 6 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI AUSER, MARCHESA, PRESENZA SOLI | 12031.04.087550006001 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO | 2024 | -116,61 |
| 17978/2024 (I) | Contributo ordinario progetto "Domiciliarità Leggera 2024"- Ass.ne Auser | 12031.04.087550006002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -401,53 |
| 17980/2024 (I) | Contributo progetto "PandAlzh"- Ass.ne Seven Arts Aps | 12031.04.087550006002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -598,00 |
| 20442/2024 (I) | Contributo progetto "Domiciliarità Leggera 2024" presentato Servizio Emergenza Anziani Torino Ovest | 12031.04.087550006004 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2024 | -491,20 |
| 20443/2024 (I) | Contributo progetto "Domiciliarità Leggera 2024" presentato da Auser Volontariato Torino ODV | 12031.04.087550006004 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2024 | -97,60 |
| 15098/2024 (I) | contributo ordinario associazione SEA DELLE ALPI ODV | 12031.04.087550006006 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA-B.GO VITTORI | 2024 | -29,10 |
| 20648/2024 (I) | Servizio Emergenza Anziani Torino Ovest ODV Progetto "Domiciliarità Leggera 2024" | 12031.04.087550006008 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -354,90 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 20650/2024 (I) | Ass. Non Più Da Soli Edera progetto "Voices for Change: Generazioni per la Pace e l'Uguaglianza " | 12031.04.087550006008 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -348,85 |
| 17185/2024 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE FINANZIATODA FONDI SAI ADULTI CAT. ORDINARI CUP: C69G2 | 12041.01.015500002006 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -0,55 |
| 21745/2024 (I) | GESTIONE BAGNI PUBBLICI | 12041.03.075900004003 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -4.479,24 |
| 4157/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12041.03.077500000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -585,67 |
| 14285/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12041.03.077500000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -486,52 |
| 4046/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12041.03.077500000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -17.272,67 |
| 17119/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 12041.03.077500000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -10.850,00 |
| 3523/2024 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 12041.03.077500000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -338,19 |
| 2928/2024 (S) | PROCEDURA APERTA 38/23. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTT. 59 E 60D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZ | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -5.000,00 |
| 2939/2024 (S) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -7.166,70 |
| 2944/2024 (S) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.500,00 |
| 2946/2024 (S) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -4.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 2948/2024 (S) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -8.000,00 |
| 2949/2024 (S) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -5.000,00 |
| 2950/2024 (S) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -3.000,00 |
| 2954/2024 (S) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -5.000,00 |
| 3692/2024 (I) | SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANIT | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -6.351,60 |
| 4212/2024 (I) | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E SPESE DI SOCIALIZZAZIONE | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.331,25 |
| 4213/2024 (I) | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E SPESE DI SOCIALIZZAZIONE | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2.685,10 |
| 16192/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUS | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.500,00 |
| 18654/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 LOTTO 5 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SUP | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -6.618,77 |
| 18655/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 LOTTO 5 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SUP | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -7.565,68 |
| 24294/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -22,05 |
| 24295/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -26,12 |
| 24296/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -136,40 |
| 24297/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -225,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 24298/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -420,90 |
| 24299/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -653,02 |
| 24301/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -97,77 |
| 24302/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300008001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2,96 |
| 11921/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -161,12 |
| 11922/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -5,35 |
| 11923/2024 (P) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -473,12 |
| 11924/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -183,97 |
| 11925/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -134,26 |
| 11926/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -107,41 |
| 11927/2024 (P) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -870,39 |
| 11929/2024 (P) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2.589,23 |
| 11943/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -314,17 |
| 11944/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -82,64 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 11945/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -82,64 |
| 11946/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -108,46 |
| 13744/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - RETE SAI ADULTI 2024. M | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -25,82 |
| 13790/2024 (I) | SFEP: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -12.600,00 |
| 14664/2024 (S) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 ζ SAI 2024. MODULI FORMATIVI RI | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2.408,96 |
| 14666/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 ζ SAI 2024. MODULI FORMATIVI RI | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -77,75 |
| 18279/2024 (S) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 ζ SAI 2024. MODULI FORMATIVI RI | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -0,30 |
| 18296/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ζ RETE SAI ADULTI 2024. A | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -82,64 |
| 18674/2024 (S) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 ζ SAI 2024. MODULI FORMATIVI RI | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -107,41 |
| 18675/2024 (S) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 ζ SAI 2024. MODULI FORMATIVI RI | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -42,97 |
| 18676/2024 (S) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 ζ SAI 2024. MODULI FORMATIVI RI | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -107,41 |
| 18677/2024 (S) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 ζ SAI 2024. MODULI FORMATIVI RI | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -128,92 |
| 21651/2024 (S) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 ζ SAI 2024. MODULI FORMATIVI RI | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -374,02 |
| 21657/2024 (S) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 ζ SAI 2024. MODULI FORMATIVI RI | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -371,62 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|---|------------|--------------------------|
| 21671/2024 (I) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 e SAI 2024. MODULI FORMATIVI RI | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -25,82 |
| 24392/2024 (S) | S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) 2023/2025 e SAI 2024. MODULI FORMATIVI RI | 12041.03.086300008009 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -322,29 |
| 5796/2024 (I) | DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N. 36/2020 e 66/2021- 6/2021 CIG 833234007E - CIG 876442042F- CIG 8 | 12041.03.086300011001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.000,00 |
| 18593/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUS | 12041.03.086300011001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2.697,00 |
| 24290/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300011001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2,76 |
| 24292/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300011001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -88,40 |
| 24303/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300011001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -64,47 |
| 24304/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 28/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N | 12041.03.086300011001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -25,30 |
| 5297/2024 (I) | FUNZIONI ASSEgni MAT(ART. 74 D.LGS 151/2021 E S.M.I) AI CAF - PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA PER L' ANN | 12041.03.086300012001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -7.072,57 |
| 18743/2024 (I) | SAD - PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI | 12041.03.086300012001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -564,17 |
| 22536/2024 (S) | PROC. AP. AI SENSI DEGLI ARTT. 59, C. 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 e INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO D | 12041.03.086300026001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -248,36 |
| 2932/2024 (S) | PROCEDURA APERTA 38/23. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTT. 59 E 60D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZ | 12041.03.086300027001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.000,00 |
| 14487/2024 (S) | PROCEDURA APERTA 38/23 - LOTTO 6 e PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 | 12041.03.086300027001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -3.500,00 |
| 18592/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUS | 12041.03.086300036001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -8.870,96 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 22633/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 36/2020 ζ CIG 833234007E ζ SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 10 | 12041.03.086300038001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.050,66 |
| 14333/2024 (I) | SFEP ζ AFFIDAMENTO INCARICO NELL'AMBITO DEI PROGETTI P.N.R.R. "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E P | 12041.03.086300048002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -0,38 |
| 20236/2024 (I) | SFEP - AFFIDAMENTO INCARICHI NELL'AMBITO DEI PROGETTI P.N.R.R. "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E | 12041.03.086300048002 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -0,04 |
| 19307/2024 (I) | 05/303 - PROCEDURA APERTA N. 72/2021 ζ SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER CENTRI DIURNI (LOTTO | 12041.03.087300024001 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -400,62 |
| 3700/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L ζ AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N. | 12041.03.087300036001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -4.888,90 |
| 4244/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L ζ AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N. | 12041.03.087300036001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -29.620,88 |
| 4247/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L ζ AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N. | 12041.03.087300036001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -7.116,55 |
| 4249/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L ζ AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N. | 12041.03.087300036001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -607,95 |
| 4250/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L ζ AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N. | 12041.03.087300036001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -5.000,00 |
| 4251/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L ζ AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N. | 12041.03.087300036001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -974,44 |
| 4252/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L ζ AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N. | 12041.03.087300036001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -4.000,00 |
| 17941/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L ζ AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N. | 12041.03.087300036001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.000,00 |
| 17948/2024 (I) | PROCEDURA APERTA N. 6/2022 PER L ζ AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N. | 12041.03.087300036001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -2.627,52 |
| 20266/2024 (I) | PROCEDURA APERTA 78/2023 ζ PROGETTO PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 - PROGRAMMA NAZIONALE | 12041.03.087300037001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -29.986,86 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 21345/2024 (I) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO - IMPEGNO D | 12041.04.082650001001 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -1.007,60 |
| 23672/2024 (I) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ENGIM PIEMONTE ETS - IMPEGNO DI S | 12041.04.082650001001 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -522,72 |
| 17306/2024 (I) | Contributo ordinario a favore dell'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 12041.04.082650001005 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -1.359,80 |
| 17972/2024 (I) | Contributo ordinario progetto " Estate all'Onda "-Ass.ne Onda Giovane Salus | 12041.04.082650001005 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -5.280,00 |
| 18159/2024 (I) | contributo ordinario progetto " Tutti pazzi per Fermi"-Coop.va sociale E.T. | 12041.04.082650001005 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -1.500,00 |
| 18952/2024 (I) | Nanà - contributo di euro 112,50 | 12041.04.082650001007 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -112,50 |
| 7065/2023 (I) | PROGETTO HOPELAND. ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE E INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER IL TRIENNI | 12041.04.086500008003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -65.000,00 |
| 1515/2024 (I) | PROGETTO HOPELAND. ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE E INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER IL TRIENNI | 12041.04.086500008003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -21.714,03 |
| 23912/2024 (I) | SAD - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DESIGN (D.A.D.) E IL D | 12041.04.086500034001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -800,00 |
| 3363/2024 (I) | ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DI | 12041.04.087400001001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -5.000,00 |
| 3368/2024 (I) | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE | 12041.04.087400001001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.328,79 |
| 13954/2024 (I) | AVVISO PUBBLICO "EDUCARE IN COMUNE" PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' | 12041.04.087770001001 007 - DIVISIONE EDUCATIVA | 2024 | -10.668,50 |
| 14562/2024 (I) | SERVIZI SOCIALI. RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DA UTENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2 | 12041.09.086550001001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -16,31 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 15486/2024 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE FINANZIATO DA FONDI POVERTA' QS. IMPEGNO DI SPESA | 12051.01.085890010003 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -100,91 |
| 3734/2024 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE FINANZIATO DA FONDI POVERTA' QS -IMPEGNO SPESA EURO 1. | 12051.01.085890010005 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -201,05 |
| 15483/2024 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE FINANZIATO DA FONDI POVERTA' QS. IMPEGNO DI SPESA | 12051.02.085890011001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -42,50 |
| 17735/2024 (I) | PROGETTO GENITORIALITA' POSITIVA FINANZIATO CON DD DELLA REGIONE PIEMONTE N. 641/A22000/2024 DEL 15 | 12051.03.086300060001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -290.000,00 |
| 15232/2024 (I) | GTT SPA - AGEVOLAZIONI VIAGGIO - IMPEGNO SPESA . 2024 - E. 2.000.000,00 IVA INCLUSA. CIG 05538603BA | 12051.03.086350001002 119 -SERVIZIO MOBILITA', ESERCIZIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2024 | -10.000,00 |
| 5943/2024 (I) | INTERVENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO 2022-2024 e PROGETTO "CORRE | 12051.04.086500055001 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -121,82 |
| 601/2024 (I) | RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATI PRESSO LA RESIDENZA CASCINA FOS | 12061.03.086490001001 104 - DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 2024 | -14.385,63 |
| 1299/2024 (I) | RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARIN | 12061.03.086490001001 104 - DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 2024 | -23.346,73 |
| 4159/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12071.03.083900000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -14.000,00 |
| 14291/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12071.03.083900000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -19.000,00 |
| 21011/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12071.03.083900000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -300.154,61 |
| 14204/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 12071.03.083900000006 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -128,61 |
| 21055/2024 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 12071.03.083900000006 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -5.359,34 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 4055/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12071.03.086100001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -27.400,00 |
| 17122/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 12071.03.086100001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -7.900,00 |
| 4617/2024 (I) | CONVENZIONE CONSIP TF5 - NUMERI VERDI - INDIZIONE, AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A E IMPEGNO DI SPESA DI | 12071.03.086100001012 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -3.210,28 |
| 17974/2024 (I) | CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - TELECOM SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2024 | 12071.03.086100001013 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -1.882,58 |
| 4169/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12071.03.086900001004 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -13.000,00 |
| 14309/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12071.03.086900001004 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -34.000,00 |
| 17133/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 12071.03.086900001006 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -71.200,00 |
| 3413/2024 (I) | SFEP 2 ATTIVITA' DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO A GESTIONE DIRETTA "ARABA | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -36,72 |
| 3441/2024 (I) | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (1000 ORE) NELL'AMBITO DEL PR FSE+ 2021-2027. A.F. 202 | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -26,84 |
| 3451/2024 (I) | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (1000 ORE) NELL'AMBITO DEL PR FSE+ 2021-2027. A.F. 202 | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -821,22 |
| 3454/2024 (I) | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (1000 ORE) NELL'AMBITO DEL PR FSE+ 2021-2027. A.F. 202 | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -51,64 |
| 6116/2024 (I) | S.F.E.P - CORSO PER ASSISTENTE ALLA STRUTTURA EDUCATIVA. PR FSE+ 2021/2027 - DIRETTIVA PLURIENNALE " | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -103,28 |
| 6123/2024 (I) | S.F.E.P - CORSO PER ASSISTENTE ALLA STRUTTURA EDUCATIVA. PR FSE+ 2021/2027 - DIRETTIVA PLURIENNALE " | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -185,92 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|
| 14896/2024 (I) | S.F.E.P. - CORSO PER MEDIATORE INTERCULTURALE. PR FSE+ 2021/2027 - DIRETTIVA PLURIENNALE "FORMAZIONE | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -77,46 |
| 14900/2024 (I) | S.F.E.P. - CORSO PER MEDIATORE INTERCULTURALE. PR FSE+ 2021/2027 - DIRETTIVA PLURIENNALE "FORMAZIONE | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -77,46 |
| 17292/2024 (I) | SFEP: MODULI FORMATIVI HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO E PRE-PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMP | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -208,16 |
| 17896/2024 (I) | SFEP: MODULI FORMATIVI HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO E PRE-PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMP | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -25,82 |
| 17898/2024 (I) | SFEP: MODULI FORMATIVI HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO E PRE-PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMP | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -292,69 |
| 17900/2024 (I) | SFEP: MODULI FORMATIVI HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO E PRE-PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMP | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -26,85 |
| 17902/2024 (I) | SFEP: MODULI FORMATIVI HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO E PRE-PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMP | 12071.03.087530002003 019 - DIVISIONE POLITICHE SOCIALI | 2024 | -117,35 |
| 17716/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI A. Z.A.S E CASA AMICA ODV, NESS | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -840,15 |
| 17914/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CONTESTO APS E CONTRAMETRIC. I | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -241,00 |
| 18131/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E.N.D.A.S PIEMONTE ET | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -266,94 |
| 18269/2024 (I) | Contributo progetto Il cerchio sotto l'opera d'arte | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -385,00 |
| 18794/2024 (I) | Contributo ordinario associazione Fa Bene Community progetto " Consonanze estate mamme" | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -201,61 |
| 18795/2024 (I) | Contributo ordinario coop. sociale NANA' progetto "Borgo e book" | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -652,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|
| 19044/2024 (l) | Devoluzione contributo ordinario A.C.S.D. SCUOLA E SPORT ENDAS TORINO - progetto "DanzAbilMente" | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -539,52 |
| 20425/2024 (l) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -3,60 |
| 22973/2024 (l) | CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL PROGETTO "WHEELCHAIR ACTION PAINTERS" | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -753,23 |
| 23143/2024 (l) | Contributo progetto puliAiUTiamo | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -231,04 |
| 23144/2024 (l) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.E. A. ODV IMPEGNO DI SPESA DI | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -252,00 |
| 23307/2024 (l) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOVANNI | 12071.04.087550001002 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -1.749,18 |
| 16143/2024 (l) | C. 4 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI TORINO FAND IMPEGNO D | 12071.04.087550001004 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2024 | -1.360,00 |
| 21649/2024 (l) | C. 4 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FIESCA VERDE APS. IMPEGNO DI SPESA DI EUR | 12071.04.087550001004 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2024 | -275,18 |
| 23492/2024 (l) | C. 4 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI | 12071.04.087550001004 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2024 | -39,14 |
| 23569/2024 (l) | C. 4 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERZO TEMPO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1 | 12071.04.087550001004 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2024 | -307,80 |
| 23627/2024 (l) | C. 4 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SI PUO' FARE ONLUS | 12071.04.087550001004 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2024 | -532,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 17497/2024 (I) | ASS. CUCINA MALATI POVERI ETS C.SO PALESTRO 11 TO C.F. 800646300017 "Piatto sano" | 12071.04.087550001005 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -1.057,15 |
| 17498/2024 (I) | ASS. LO SPECCHIO RITROVATO VIA G. BARETTI 35 10125 TO "I Giovedì allo specchio" | 12071.04.087550001005 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -2.184,76 |
| 17499/2024 (I) | ASS. TRAUMI ENCEFALICI V. G. GIOLITTI 21 10123 TO C.F. 97549340012 "M.ATE. CHEF" | 12071.04.087550001005 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -799,82 |
| 17501/2024 (I) | ITALIANA DIABETICI TORINO FAND VIA GIOVANNI GIOLITTI 21 TO C.F. 97841400019 "Quanto ne sai?" | 12071.04.087550001005 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -823,53 |
| 17502/2024 (I) | COM.TA' S.EGIDIO P.TE ONLUS V.LO OGNISSANTI 2 28100 NO C.F. 94031000030Lacasadell'am.ziaunvaloreag. | 12071.04.087550001005 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -2,41 |
| 17503/2024 (I) | FIESCA VERD APS VIA FAGNANO 30 10144 TO C.F.97874810019 "Naturalmente Baraca 2024" | 12071.04.087550001005 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -92,83 |
| 22218/2024 (I) | LO SPECCHIO RITROVATO V. G. BARETTI 35 10125 TO C.F.97867300010Ti accolgo, ti ascolto, ti aiuto - sp | 12071.04.087550001005 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -1.906,97 |
| 19907/2024 (I) | CONTRIBUTI A: AUSER - SEA TORINO MONVISO - FONDAZ.CASCINA ROCCAFRANCA - COMPLESSIVI € 20.140,00= | 12071.04.087550001006 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -3.299,65 |
| 20303/2024 (I) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI. SI PUO' FARE ONLUS 2 DB2 MOND | 12071.04.087550001006 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -292,39 |
| 20383/2024 (I) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CALEIDOS SPORTIDEA | 12071.04.087550001006 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -2.314,36 |
| 20586/2024 (I) | C.2 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIRITTI NEGATI ODV | 12071.04.087550001006 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -3.486,97 |
| 20981/2024 (I) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA - EURO 3.500,00=. | 12071.04.087550001006 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -1.164,77 |
| 22729/2024 (I) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO E ASSOCIA | 12071.04.087550001006 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -1.116,56 |
| 22730/2024 (I) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO E ASSOCIA | 12071.04.087550001006 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -1.761,34 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 14754/2024 (l) | devoluzione contributo ordinario parrocchia sant'antonio abate | 12071.04.087550001009 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA- B.GO VITTORI | 2024 | -81,12 |
| 15254/2024 (l) | contributo ordinario a Amici del Cuore Piemonte ODV | 12071.04.087550001009 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA- B.GO VITTORI | 2024 | -98,43 |
| 17662/2024 (l) | contributo ordinario per il progetto "Festa di fine estate in Corso Cincinnato ATC" . | 12071.04.087550001009 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA- B.GO VITTORI | 2024 | -71,46 |
| 18787/2024 (l) | C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI: "LINGUA DOC" E "SUNSHIN | 12071.04.087550001009 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA- B.GO VITTORI | 2024 | -179,79 |
| 22628/2024 (l) | CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ZAHIR BALLEE ASD APS | 12071.04.087550001009 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA- B.GO VITTORI | 2024 | -150,79 |
| 22639/2024 (l) | C.5 ÷ DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' "ENTE ECCLESIALE PARROCCHIA SAN GIUSEPPE CAFAS | 12071.04.087550001009 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA- B.GO VITTORI | 2024 | -1.014,69 |
| 18225/2024 (l) | Contributi | 12071.04.087550001010 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA- REGIO PARCO | 2024 | -369,43 |
| 23231/2024 (l) | Contributi | 12071.04.087550001010 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA- REGIO PARCO | 2024 | -227,61 |
| 4162/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12091.03.089500001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -425,35 |
| 14296/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12091.03.089500001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -332,00 |
| 3511/2024 (l) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 12091.03.089500001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -212,87 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 14175/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 12091.03.089500001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -191,35 |
| 20955/2024 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL | 12091.03.089700001001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -27.756,69 |
| 4163/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12091.03.090000000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -264,00 |
| 14297/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 12091.03.090000000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -55,00 |
| 3512/2024 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 12091.03.090000000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -15,00 |
| 14176/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 12091.03.090000000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -15,00 |
| 23716/2024 (I) | GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON A.S.L. CITTA' DI TORINO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DE | 12091.04.089900002001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -38.054,03 |
| 6566/2024 (I) | RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI PER LA SEPOLTURA DI CITTADINI NON ABBIENTI RESIDENTI | 12091.09.089900003001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -121,80 |
| 3522/2024 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 14011.03.097200001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -15,00 |
| 14186/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 14011.03.097200001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -15,00 |
| 3557/2024 (S) | OPERE MO MERCATI 2024 | 14021.03.092800001007 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2024 | -1.944,24 |
| 3559/2024 (S) | ONERI SICUREZZA MO MERCATI 2024 | 14021.03.092800001007 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2024 | -8.789,84 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|---|------------|--------------------------|
| 3558/2024 (S) | ONERI SICUREZZA MO MERCATI 2024 | 14021.03.094900000007 062 - DIVISIONE MANUTENZIONI - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | 2024 | -609,81 |
| 4153/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 14021.03.098500000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -27.696,61 |
| 14276/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 14021.03.098500000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -13.520,00 |
| 17114/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 14021.03.098500000003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.900,00 |
| 14181/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 14021.03.098500000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.075,36 |
| 20556/2024 (I) | SERV. 16 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL S | 14021.03.098700001007 016 - DIVISIONE AMM.VA COMMERCIO E OPI | 2024 | -109,80 |
| 797/2024 (I) | AREA COMMERCIO. PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S | 14021.03.098700003001 016 - DIVISIONE AMM.VA COMMERCIO E OPI | 2024 | -4.109,01 |
| 14699/2024 (I) | DIPARTIMENTO COMMERCIO. PROCEDURA APERTA 02/2022. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/ | 14021.03.098700003001 016 - DIVISIONE AMM.VA COMMERCIO E OPI | 2024 | -801,40 |
| 19043/2024 (I) | ABBONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE TRAMITE IL CSI PIEMON | 14021.03.098700009001 016 - DIVISIONE AMM.VA COMMERCIO E OPI | 2024 | -476,17 |
| 20822/2024 (I) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: COMMERCianti MIRAFLORES ̀ COM | 14021.04.099100001003 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -233,22 |
| 24381/2024 (I) | C. 7 - "DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO D | 14021.04.099100001004 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -1.800,00 |
| 24382/2024 (I) | C. 7 - "DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO D | 14021.04.099100001004 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -1.150,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 24383/2024 (I) | C. 7 - "DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO D | 14021.04.099100001004 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -561,00 |
| 24384/2024 (I) | C. 7 - "DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO D | 14021.04.099100001004 090 - SERVIZIO CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE | 2024 | -667,09 |
| 23161/2024 (I) | CONTRIBUTO PROGETTO MADAMA CHRISTMAS 2024 | 14021.04.099100001005 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -2.536,50 |
| 23162/2024 (I) | CONTRIBUTO PROGETTO DICEMBRE A BORGO PO | 14021.04.099100001005 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -123,24 |
| 23221/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORSO TRAIANO - IMPEGNO DI SPES | 14021.04.099100001005 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -154,69 |
| 24111/2024 (I) | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SUL FILO DI VIA NIZZA IMPEGNO D | 14021.04.099100001005 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -872,96 |
| 17799/2024 (I) | LA CONTRADA DEI GUARDINFANTI V. G. BARBAROUX 10 - 10122 -TO C.F. 97577760016 "Stendardi in contrada" | 14021.04.099100001006 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -152,74 |
| 21535/2024 (I) | ASS. CROCETTA SHOPPING V. A. MASSENA 20 10128 TO CF97571840012 LUCI DI NATALE ALLA CROCETTA 2024 | 14021.04.099100001006 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -4.535,96 |
| 21536/2024 (I) | BORGO NUOVO V. S.MASSIMO 34 10123 TO CF97887810014 LUCI DELLA RIBALTA A BORGO NUOVO | 14021.04.099100001006 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -160,00 |
| 21540/2024 (I) | ASS. LECONTR.DE DI V. XX SETTEMBRE E DINT. V. ARCIVESCOVADO 5 10121 TO CF97871850018 LUCI DI NATALE | 14021.04.099100001006 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -159,99 |
| 23379/2024 (I) | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: C. 4 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CI | 14021.04.099100001008 087 - SERVIZIO CIRC.4 - SAN DONATO-CAMPIDOGGIO-PARELLA | 2024 | -43,00 |
| 19809/2024 (I) | Contributo all'Associazione Socrate APS per progetto "Aggregazione sociale diffusa e web Socrate" | 14021.04.099100001009 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -235,48 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|---|------------|--------------------------|
| 23795/2024 (l) | contributo per il progetto "Luci di Natale alla Circostrizione 3" | 14021.04.099100001009 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -1.600,00 |
| 18394/2024 (l) | CONTRIBUTI | 14021.04.099100001010 089 - SERVIZIO CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA- REGIO PARCO | 2024 | -1.500,00 |
| 5416/2024 (l) | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) | 14022.02.164150001003 016 - DIVISIONE AMM.VA COMMERCIO E OPI | 2024 | -0,01 |
| 2639/2022 (l) | FPV-RDO MEPA 2400246 -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8-AGGIUD | 14031.03.097430001001 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -7.195,44 |
| 21058/2024 (l) | PROGETTO EUROPEO FUSILLI - CUP C12I20000120006. TRASFERIMENTO FONDI ALLE TERZE PARTI COINVOLTO | 14031.04.097320026001 068 - SERVIZIO TRANSIZIONE ECOLOGICA E FONDI EUROPEI | 2024 | -33,53 |
| 4170/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 14041.03.091500000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -6.705,00 |
| 14310/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 14041.03.091500000005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -1.365,00 |
| 4164/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 15011.03.087800001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -10.536,91 |
| 14298/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 15011.03.087800001001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -7.298,00 |
| 4054/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 15011.03.087800001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -44.601,05 |
| 17121/2024 (l) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 | 15011.03.087800001003 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -10.195,35 |
| 14192/2024 (l) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 15011.03.087800001005 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -5.132,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------|
| 5366/2024 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA 93/2021 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI ED EDIFICI COMUNALI E COME C | 15011.03.087800001007 005 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO | 2024 | -4.577,39 |
| 6782/2024 (I) | SERVIZIO LAVORO 023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO / SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO | 15011.03.087800001012 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -489,35 |
| 5665/2024 (S) | CONTRIBUTI ORDINARI LINEE GUIDA 2023. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI, AUTORIZZAZIONE DEVOLUZIONE DI CONT | 15021.04.088150005001 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -276,00 |
| 19292/2024 (I) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEMMINILE ODV - | 15021.04.088210002003 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -917,00 |
| 19306/2024 (I) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTROEUROPA '01 PER COMPLESSIVI EURO 12.782,40= | 15021.04.088210002003 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -200,00 |
| 19360/2024 (I) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE CENTROEUROPA '01 PER COMPLESSIVI EURO 12.782,40= | 15021.04.088210002003 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -735,38 |
| 19894/2024 (I) | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE Gi.O.C EURO 1.182,08= | 15021.04.088210002003 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -341,85 |
| 23675/2024 (I) | C2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ENGIM PIEMONTE ETS - IMPEGNO DI S | 15021.04.088210002003 085 - SERVIZIO CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD-SUD | 2024 | -1.254,57 |
| 18428/2024 (I) | Contributo progetto Anima a Mille | 15021.04.088210002006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -583,40 |
| 23197/2024 (I) | Contributo per il progetto "CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI DI NUOTO ANNO 2024" | 15021.04.088210002006 091 - SERVIZIO CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO-LINGOTTO | 2024 | -199,97 |
| 21541/2024 (I) | COMITATO RILANCIAMO V. SACCHI VIA SACCHI 40 10128 TO C.F. 97818710010 ARTE IN TRANSITO II ANNUALITA | 15021.04.088210002007 084 - SERVIZIO CIRC.1 - CENTRO-CROCETTA | 2024 | -477,88 |
| 19897/2024 (I) | Unione Sportiva Acili Torino progetto "Corso per assistenti bagnanti rivolto a soggetti in difficoltà | 15021.04.088210002008 086 - SERVIZIO CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA -CIT TURIN | 2024 | -1.400,00 |
| 14976/2024 (I) | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 I AVVISO ASS. F5 APS | 15021.04.088210002009 088 - SERVIZIO CIRC.5 - VALLETTE-MADONNA DI CAMPAGNA-B.GO VITTORI | 2024 | -895,41 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 13783/2024 (I) | ART. 47 L.R. 32/2023. CANTIERI DI LAVORO. "IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI PERSONE DISOCCUPAT | 15031.03.088100014001 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -1.158,68 |
| 13784/2024 (I) | ART. 47 L.R. 32/2023. CANTIERI DI LAVORO. "IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI PERSONE DISOCCUPAT | 15031.03.088100014001 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -3.000,00 |
| 13830/2024 (I) | ART. 47 L.R. 32/2023. CANTIERI DI LAVORO: "INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER PERS | 15031.03.088100014001 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -6.450,45 |
| 13831/2024 (I) | ART. 47 L.R. 32/2023. CANTIERI DI LAVORO: "INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER PERS | 15031.03.088100014001 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -1.350,63 |
| 15904/2024 (I) | CANTIERI DI LAVORO: ART. 47 L.R. 32/2023 "INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER IL PR | 15031.03.088100014001 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -75.872,69 |
| 15905/2024 (I) | CANTIERI DI LAVORO: ART. 47 L.R. 32/2023 "INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER IL PR | 15031.03.088100014001 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -9.607,61 |
| 23178/2024 (I) | CANTIERI DI LAVORO: ART. 47 L.R. 32/2023 - RETTIFICA PARZIALE DELL' IMPUTAZIONE DI SPESA DI EURO 28. | 15031.03.088100014001 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -28.197,45 |
| 16801/2024 (S) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4" - LOTTO 1 - PER IL | 15031.03.088100015002 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -13.868,00 |
| 4151/2024 (I) | PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATT | 15031.03.088100023001 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -1.366,40 |
| 24200/2024 (I) | PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATT | 15031.03.088100023001 023 - DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO LAVORO | 2024 | -333,26 |
| 14286/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 17011.03.029450000001 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.500,00 |
| 23498/2024 (I) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A - GRUPPO IVA IREN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 1 | 17011.03.029460000001 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -9.046,05 |
| 23791/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI MAN. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E DI SOLLEV | 17012.03.140700003002 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -148.065,75 |
| 23792/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI MAN. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E DI SOLLEV | 17012.03.140700003002 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -2.665,20 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Variazioni Negative (B2) |
|----------------|--|--|------------|--------------------------|
| 23793/2020 (S) | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI MAN. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E DI SOLLEV | 17012.03.140700003002 064 - SERVIZIO PARTECIPAZIONI | 2024 | -22.609,64 |
| 4168/2024 (I) | CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, DELL'ATTIVITA' | 19011.03.004100000004 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -1.252,00 |
| 3548/2024 (I) | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPOR | 19011.03.004100000008 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -199,87 |
| 14212/2024 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. PER L'ANN | 19011.03.004100000008 008 - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO - SERVIZIO UTENZE | 2024 | -2.400,00 |
| 14420/2024 (I) | SERVIZIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. FONDO PER SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024. IM | 19011.03.004110000001 113 - SERVIZIO COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 2024 | -283,21 |
| 5559/2024 (S) | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EVENTUM S.A.S. DI GIANI ALESSANDRA & C MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA P | 19011.03.004300053001 113 - SERVIZIO COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 2024 | -1.200,00 |
| 5886/2022 (I) | PROGETTO EUROPEO "MEDITERRANEAN NETWORK FOR TRAINING ORIENTATION TO REGULAR MIGRATION - MENTOR 2". A | 19011.03.004300056003 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -66,45 |
| 19277/2023 (I) | PROGETTO "MEDITERRANEAN NETWORK FOR TRAINING ORIENTATION TO REGULAR MIGRATION - MENTOR 2". ATTIVIT | 19011.03.004300056003 004 - DIVISIONE PERSONALE | 2024 | -141,39 |
| 4329/2024 (I) | SPESE DIVIS.ENTRATE SERV.AUSILIARI ESERCIZIO 2024 | 99017.01.175900000001 024 - DIVISIONE FINANZIARIA | 2024 | -1.390.391,41 |
| 3291/2024 (I) | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2024 RELATIVE A DEPOSITI PRESSO LA CITTA' DI SOMME | 99017.02.174900000001 017 - DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO | 2024 | -4.937,16 |
| TOTALI | | | | -13.879.415,33 |

| RIEPILOGO ALL.TO N. 2 | |
|---|-----------------------|
| RESIDUI PASSIVI ELIMINATI (tab. pag. 108) | -13.879.415,33 |
| | |