



**CITTA' DI TORINO**

RENDICONTO

**ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI  
NATURA ECONOMICA**

(D.P.R. N.118 DEL 7-4-2000)

2017



**VOLUME  
II**

**ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-01674/024**



BENEFICIARIO: FOHIL AHMED ZAKY ABDELMOHSEN IBRAHIM  
 COD. FISCALE: FHLHDZ99S11Z336A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	375,00	375,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 375,00 -----	----- 375,00 -----

BENEFICIARIO: FONDAZIONE ANGELA COLASANTO E MARIO FREGONESE  
 COD. FISCALE: 10526560015  
 PARTITA I.V.A. 10526560015  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	1.507,82	1.447,51
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.015,64	2.895,01
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,48	4.525,90
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	9.428,96	9.051,80
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	13.128,68	12.603,53
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					31.795,58	30.523,75

BENEFICIARIO: FONDAZIONE APOSTOLICA GROSSETO  
 COD. FISCALE: 92016890532  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEL COMMENDONE  
 GROSSETO 58100 GR

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014	06807/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2014 15/12/2014	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28.11.2014 N. MECCANOGRAFICO 2014 05046/061	6.000,00	6.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.000,00	6.000,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE ARIODANTE FABRETTI ONLUS  
 COD. FISCALE: 97588800017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: C.SO TURATI  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2015	07309/026	FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ANNO 2015, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 22 DICEMBRE 2015 - MECC. N. 2015 05952/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.400,00.	3.800,00	3.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 28/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					3.800,00	3.800,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR  
 COD. FISCALE: 82004870018  
 PARTITA I.V.A. 04776530018  
 INDIRIZZO: PIAZZA VISCONTI VENOSTA  
 SANTENA 10026 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03368/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.			13/07/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			19/07/2016	DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 3/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23.	12.000,00	12.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	12.000,00	12.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN  
 COD. FISCALE: 97543620013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEL CARMINE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2015 07284/045		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2015	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'			28/12/2015	SPESA DI EURO 50.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE		
				N. MECC. 2015 04633/45 DELLA G.C. DEL 22 DICEMBRE		
				2015.	1.950,00	1.950,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.950,00	1.950,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI - ONLUS  
 COD. FISCALE: 09809670012  
 PARTITA I.V.A. 09809670012  
 INDIRIZZO: CORSO BENEDETTO BRIN  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03367/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.		13/07/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTTIVITA'		19/07/2016		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.400,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23.	367,10	367,10
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2016 03453/088		C.5 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA FONDAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		19/07/2016		«CASA DI CARITA'» PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
ESECUTTIVITA'		30/08/2016		«SAL - SERVIZI AL LAVORO PER IL TERRITORIO» IMPEGNO		
				DI SPESA EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01750/088.	4.000,00	4.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.367,10	4.367,10

BENEFICIARIO: FONDAZIONE CASCINA ROCCA FRANCA  
 COD. FISCALE: 97675440016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PAOLO GAIDANO  
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03687/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/08/2016		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23.	340,00	340,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	340,00	340,00
					-----	-----



BENEFICIARIO: FONDAZIONE CONTRADA TORINO - ONLUS  
 COD. FISCALE: 97584980011  
 PARTITA I.V.A. 10378520018  
 INDIRIZZO: PIAZZA PALAZZO DI CITTA'  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82500	8			
N.RO DELIBERA		2016	02953/050	DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE CONTRADA ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/06/2016 01/09/2016	N. MECC. 2016 02560/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00 FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	1.407,94	1.407,94
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82500	12			
N.RO DELIBERA		2016	02953/050	DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE CONTRADA ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/06/2016 01/09/2016	N. MECC. 2016 02560/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00 FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	1.792,06	1.792,06
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	98900	1			
N.RO DELIBERA		2016	05979/016	INTERVENTI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO PQU PORTICI DI VIA NIZZA IN ESECUZIONE G.C. 2016 00357/016. CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00=. UTILIZZO FONDI ONERI REGIONALI L. 37/2003.AVANZO VINCOLATO E FPV.	20.000,00	20.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/12/2016 06/12/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					23.200,00	23.200,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE CULTURALE VERA NOCENTINI ONLUS  
 COD. FISCALE: 80099260012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MADAMA CRISTINA  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2016 06611/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA` CULTURALI 2016, A FAVORE DI BENEFICIARI INDIVIDUATI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		IN SEGUITO A BANDO PUBBLICO, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N 2016 06015/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.250,00.	3.400,00	3.400,00
				TOTALE BENEFICIARIO	3.400,00	3.400,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DI MIRAFIORI ONLUS  
 COD. FISCALE: 97702130010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PANETTI  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	3			
N.RO DELIBERA		2015 06515/023		REALIZZAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		02/12/2015 24/12/2015		COORDINAMENTO CITTADINO DEI TAVOLI CIRCOSCRIZIONALI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO. IN ESEC. D.G.C. N. MECC. 2015 05973/23 DEL 01.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. AVANZO VINCOLATO.	1.995,00	1.995,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04131/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.495,00	2.495,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE DI DIFESA DEI FANCIULLI ONLUS  
 COD. FISCALE: 01879950010  
 PARTITA I.V.A. 01879950010  
 INDIRIZZO: STRADA VALPIANA  
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015 06883/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	8.640,00	8.640,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 17/12/2015				
N.RO DELIBERA		2016 06094/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/17. AMBITO DI AZIONI 2, 3, 4, 5 E 7. CONTRIBUTI. SPESA EURO 435.600,00, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 30/11/2016 MECC. N. 2016 05456/19.	21.000,00	21.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 31/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					29.640,00	29.640,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS  
 COD. FISCALE: 97647080015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ARCIVESCOVADO  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	6			
N.RO DELIBERA		2016 06500/012		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE, SOCIO SANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. BENEFICIARI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 (DI CUI EURO 15.000,00 BILANCIO 2017) IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 13 DICEMBRE 2016 N. MECC. 2016 05934/019.	15.000,00	15.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2016 28/12/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06500/012		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE, SOCIO SANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. BENEFICIARI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 (DI CUI EURO 15.000,00 BILANCIO 2017) IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 13 DICEMBRE 2016 N. MECC. 2016 05934/019.	35.000,00	35.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2016 28/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 05159/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.	1.050,00	1.050,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/11/2016 23/11/2016				
N.RO DELIBERA		2016 05159/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.	9.450,00	9.450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/11/2016 23/11/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					60.500,00	60.500,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE FITZCARRALDO  
 COD. FISCALE: 97590880015  
 PARTITA I.V.A. 07862370017  
 INDIRIZZO: VIA AOSTA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	1			
N.RO DELIBERA		2016 06206/045		OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		06/12/2016		QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' PER IL 2016 IN		
ESECUTIVITA'		27/12/2016		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE		
				DEL 6 DICEMBRE 2016 N. MECC. 2016 5462/45. IMPEGNO		
				DI SPESA DI EURO 5.000,00	5.000,00	5.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	5.000,00	5.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FONDAZIONE ISTITUTO DELLA SACRA FAMIGLIA  
 COD. FISCALE: 80063990016  
 PARTITA I.V.A. 06283650015  
 INDIRIZZO: VIA LE CHIUSE  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,48	4.525,90
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	9.428,96	9.051,80
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	13.128,68	12.603,53
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					27.272,12	26.181,23

BENEFICIARIO: FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI - O.N.L.U.S.  
 COD. FISCALE: 80100170010  
 PARTITA I.V.A. 04009420011  
 INDIRIZZO: VIA DEL CARMINE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2016 06611/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA` CULTURALI 2016, A FAVORE DI BENEFICIARI INDIVIDUATI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		IN SEGUITO A BANDO PUBBLICO, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N 2016 06015/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.250,00.	4.150,00	4.150,00
				TOTALE BENEFICIARIO	4.150,00	4.150,00



BENEFICIARIO: FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ENTE CULTURALE - PALAZZO D'AZEGLIO  
 COD. FISCALE: 01359310016  
 PARTITA I.V.A. 01359310016  
 INDIRIZZO: VIA PRINCIPE AMEDEO  
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2015 07309/026		FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 28/12/2015		ISTITUZIONALI ANNO 2015, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 22 DICEMBRE 2015 - MECC. N. 2015 05952/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.400,00.	11.400,00	11.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	49400	10			
N.RO DELIBERA		2016 06168/026		FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI, CORRESPONSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2016, IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 28/12/2016		ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2016 MECC. N. 201605933/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.700,00.	8.000,00	8.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					19.400,00	19.400,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO - PRESSO UNIVERSITA' DI TORINO - PALAZZO CAIROLI  
 COD. FISCALE: 97576230011  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIULIA DI BAROLO  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2015	07313/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 28/12/2015	ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 06095/26 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.750,00	3.000,00	3.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2016	06610/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI CONTROLLATI E CONVENZIONATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	CULTURALI, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 05974/26 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.900,00.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.900,00	3.900,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO  
 COD. FISCALE: 97656000011  
 PARTITA I.V.A. 09269240017  
 INDIRIZZO: VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE  
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	09	134450	0			
N.RO DELIBERA		2015	07450/026	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 ALLE SPESE DI INVESTIMENTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			30/12/2015 30/12/2015	IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 29/12/2015 MECC. N. 2015 04632/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.	250.000,00	250.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					250.000,00	250.000,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA  
 COD. FISCALE: 97557320013  
 PARTITA I.V.A. 07704940019  
 INDIRIZZO: PIAZZA GIAN LORENZO BERNINI  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	48850	1			
N.RO DELIBERA		2016 06546/025		PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2016 DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016 MECC. N. 2016 05222/025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700.000,00	10.075,80	10.075,80
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/12/2016 24/12/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06546/025		PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2016 DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016 MECC. N. 2016 05222/025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700.000,00	650.450,20	650.450,20
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/12/2016 24/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					660.526,00	660.526,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE RICERCA MOLINETTE ONLUS  
 COD. FISCALE: 97614340012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VALEGGIO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04131/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	690,00	690,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					690,00	690,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO  
 COD. FISCALE: 97561810017  
 PARTITA I.V.A. 06987980015  
 INDIRIZZO: VIA MODANE  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2016 06611/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA` CULTURALI 2016, A FAVORE DI BENEFICIARI INDIVIDUATI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		IN SEGUITO A BANDO PUBBLICO, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N 2016 06015/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.250,00.	10.250,00	9.840,00
				TOTALE BENEFICIARIO	10.250,00	9.840,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS  
 COD. FISCALE: 97649340011  
 PARTITA I.V.A. 08899140019  
 INDIRIZZO: CORSO GALILEO FERRARIS  
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	17			
N.RO DELIBERA		2015	07343/045	CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE		
APPROVAZ. G.C.			23/12/2015	TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER IL PROGETTO		
ESECUTIVITA'			29/12/2015	"LABORATORIO TEATRALE INTERCULTURALE" DI EURO		
				4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL		
				22/12/2015 N. MECC. 2015 07003/045. FINANZIAMENTO FPV		
				E AVANZO VINCOLATO.	2.000,00	2.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	17			
N.RO DELIBERA		2016	06744/045	CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2016	TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER EURO 4.600,00 IN		
ESECUTIVITA'			31/12/2016	ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22/12/2016 N. MECC.		
				2016 06526/045. UTILIZZO FONDI INTERAMENTE		
				INTROITATI, IMPUTATI SU BILANCIO 2016 E SU BILANCIO		
				2017 CON F.P.V.	2.000,00	2.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	117			
N.RO DELIBERA		2015	07343/045	CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE		
APPROVAZ. G.C.			23/12/2015	TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER IL PROGETTO		
ESECUTIVITA'			29/12/2015	"LABORATORIO TEATRALE INTERCULTURALE" DI EURO		
				4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL		
				22/12/2015 N. MECC. 2015 07003/045. FINANZIAMENTO FPV		
				E AVANZO VINCOLATO.	2.000,00	2.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	51700	117			
N.RO DELIBERA		2016	06744/045	CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2016	TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER EURO 4.600,00 IN		
ESECUTIVITA'			31/12/2016	ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22/12/2016 N. MECC.		
				2016 06526/045. UTILIZZO FONDI INTERAMENTE		
				INTROITATI, IMPUTATI SU BILANCIO 2016 E SU BILANCIO		
				2017 CON F.P.V.	1.220,00	1.220,00

## TOTALE BENEFICIARIO

7.220,00

7.220,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE TORINO SMART CITY  
 COD. FISCALE:  
 PARTITA I.V.A. 07622530017  
 INDIRIZZO: VIA CORTE D'APPELLO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	75800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06391/064		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE -		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 24/12/2016		IMPEGNO EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 04658/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2016.	21.000,00	21.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					21.000,00	21.000,00

BENEFICIARIO: FOR.MA. FORMAZ. MATERNA PROTETTE SAN GIUSEPPE  
 COD. FISCALE: 97620340014  
 PARTITA I.V.A. 08413300016  
 INDIRIZZO: VIA GIORGIO BIDONE  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.169,55	4.962,77
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	10.339,10	9.925,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					25.355,16	24.340,96

BENEFICIARIO: FORNELLI FRANCESCA  
 COD. FISCALE: FRNFNC91L45L219C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PASTRENGO  
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02541/004		TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO PRESSO IL S.C. CONSIGLIO COMUNALE . INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/06/2017 18/07/2017		RIF. B 05/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.152,00.	196,88	196,88
N.RO DELIBERA		2017 02541/004		TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO PRESSO IL S.C. CONSIGLIO COMUNALE . INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/06/2017 18/07/2017		RIF. B 05/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.152,00.	281,25	281,25
N.RO DELIBERA		2017 02541/004		TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO PRESSO IL S.C. CONSIGLIO COMUNALE . INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/06/2017 18/07/2017		RIF. B 05/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.152,00.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					778,13	778,13

BENEFICIARIO: FORUM INTERREGIONALE PERMANENTE DEL VOLONTARIATO PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
 COD. FISCALE: 97580350011  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO CARLO E NELLO ROSSELLI  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05371/023		«RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/11/2015 11/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 15/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	1.630,00	1.630,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.630,00	1.630,00



BENEFICIARIO: FOUDA ABDELAZIZ AHMED ABDALLA ABDELAZIZ  
 COD. FISCALE: FDOBLZ98S09Z336N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 02110/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/04/2016 06/05/2016		PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 450,00 -----	----- 450,00 -----

BENEFICIARIO: FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS  
 COD. FISCALE: 97703270013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016 06094/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/17. AMBITO DI AZIONI 2, 3, 4, 5 E 7. CONTRIBUTI. SPESA EURO 435.600,00, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 30/11/2016 MECC. N. 2016 05456/19.	1.400,00	1.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 31/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 06273/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO PIANO INVERNALE 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 IN ESEC. DELIBERE G.C. N.RI MECC. 2016 2624/23 E 2016 5826/23.	2.700,00	2.700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 07/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016 06094/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/17. AMBITO DI AZIONI 2, 3, 4, 5 E 7. CONTRIBUTI. SPESA EURO 435.600,00, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 30/11/2016 MECC. N. 2016 05456/19.	600,00	600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 31/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					4.700,00	4.700,00

BENEFICIARIO: FREZZETTI SARA  
 COD. FISCALE: FRZSRA92R46A512S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO TOSCANA  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	310,08	310,08
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	114,24	114,24
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	322,32	322,32
TOTALE BENEFICIARIO					746,64	746,64

BENEFICIARIO: FRISCIA FABIO  
 COD. FISCALE: FRSFBA96H19L219V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: STRADA COMUNALE DI ALTESSANO  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	376,90
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	376,90

BENEFICIARIO: FRUTTIDORO MIRIAM  
 COD. FISCALE: FRTMRM01D58L219R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIETRO BAIARDI  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: FUORI ONDA ASD  
 COD. FISCALE: 97782120014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO TOSCANA  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00507/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 17/02/2016		34.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	210,00	210,00
TOTALE BENEFICIARIO					210,00	210,00

BENEFICIARIO: GAROUJ HANAA  
 COD. FISCALE: GRJHNA00E44L219L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BOVETTI  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: GASSAMA MAHAMADOU  
 COD. FISCALE: GSSMMD85R23Z329S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FRANCESCO BARACCA  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.020,00	1.020,00

BENEFICIARIO: GATTA EPSE N'GUESSAN KONE LOU BENIE CHRISTINE  
 COD. FISCALE: GTTKLB86S70Z313S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VERRES  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					120,00	120,00

BENEFICIARIO: GENTES ONLUS  
 COD. FISCALE: 97605270012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BUSCALIONI  
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2012	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2014 06980/019		CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. INIZIATIVE		
APPROVAZ. G.C.		11/12/2014		E PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI		
ESECUTTIVITA'		31/12/2014		INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA		
				EURO 360.352,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE		
				G.C. MECC. N. 2014 6693/19 DEL 9/12/14,		
				PARZIALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI	4.500,00	4.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2016 06678/019		CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI.		
APPROVAZ. G.C.		21/12/2016		PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI		
ESECUTTIVITA'		30/12/2016		INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA		
				EURO 376.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE		
				G.C. MECC. N. 2016 6466/19 DEL 20/12/2016,		
				PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI	9.100,00	9.100,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03686/023		«RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTTIVITA'		24/08/2016		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 4/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 188.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23	1.400,00	1.400,00
TOTALE BENEFICIARIO					15.000,00	15.000,00

BENEFICIARIO: GHISOLFI FABIO  
 COD. FISCALE: GHSFBA00C06F952S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA EVANGELISTA TORRICELLI  
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05292/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/11/2016 30/12/2016	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	45,00	45,00
N.RO DELIBERA		2016	05292/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/11/2016 30/12/2016	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016	05292/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/11/2016 30/12/2016	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	180,00	180,00
TOTALE BENEFICIARIO					345,00	345,00



BENEFICIARIO: GHULAM ABBAS  
 COD. FISCALE: GHLBBS96R12Z236E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.305,00	1.305,00

BENEFICIARIO: GHUMMAN JAHAN ZAIB SOHAIL  
 COD. FISCALE: GHMJNZ88D11Z236V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	45,00	45,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					1.185,00	1.185,00

BENEFICIARIO: GIAMBRONE SARA  
 COD. FISCALE: GMSRA01H55C627W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GIULIO CESARE  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: GIBRIL KADIR  
 COD. FISCALE: GBRKDR99P22Z318U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					540,00	540,00

BENEFICIARIO: GIOC - GIOVENTU' OPERAIA CRISTIANA  
 COD. FISCALE: 97620810016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VITTORIO AMEDEO II  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04736/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 115.180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/10/2016 28/10/2016			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: GIOIA EMANUELE  
 COD. FISCALE: GIOMNL01C22L219Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LARGO LEONARDO DA VINCI  
 MONCALIERI 10024 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	135,00	135,00
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					630,00	630,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: GIOSEF-UNITO  
 COD. FISCALE: 97656610017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BERNARDINO LANINO  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	88820	2			
N.RO DELIBERA		2014 05883/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/11/2014 11/12/2014		VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.118,80, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2014 00889/007 DELLA G.C. DEL 04.03.2014. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE.	1.727,83	1.727,83
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 05159/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/11/2016 23/11/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.	2.500,00	2.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.227,83	4.227,83

BENEFICIARIO: GJINI JORALD  
 COD. FISCALE: GJNJLD87M18Z100U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO TARANTO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	282,54	282,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	114,24	114,24
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	327,42	327,42
TOTALE BENEFICIARIO					724,20	724,20

BENEFICIARIO: GJOPALAJ RENATO  
 COD. FISCALE: GJPRNT01P08Z100D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO  
 TORINO 10142 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: GODFREY ESOSA  
 COD. FISCALE: GDFSSE93D50Z335U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO LIONE  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					300,00	300,00

BENEFICIARIO: GOETHE INSTITUT TURIN  
 COD. FISCALE: 80082740012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA SAN CARLO  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2016 06610/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI CONTROLLATI E CONVENZIONATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 05974/26 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.900,00.	10.000,00	10.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016			----- 10.000,00 -----	----- 10.000,00 -----
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 10.000,00 -----	----- 10.000,00 -----



BENEFICIARIO: GONDAL ASIF JAVED  
 COD. FISCALE: GNDSJV89R18Z236R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	510,00	510,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO  
 COD. FISCALE: 97502440015  
 PARTITA I.V.A. 07888890014  
 INDIRIZZO: VIA GASPARE SACCARELLI  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016	06678/019	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA EURO 376.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2016 6466/19 DEL 20/12/2016, PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI	30.000,00	30.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			21/12/2016 30/12/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					30.000,00	30.000,00

BENEFICIARIO: GRUPPO CULTURALE AGGREGATIVO RICREATIVO IL NODO  
 COD. FISCALE: 97579930013  
 PARTITA I.V.A. 07754590011  
 INDIRIZZO: VIA ZANDONAI  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2016	01025/019	PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI. ACCOGLIENZA DA 01.03.2016 A 20.04.2016. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2016 00717/019 DEL 23.02.2016 IMPEGNO SPESA EURO 142.892,82 TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.	38.785,19	38.785,19
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			07/03/2016 15/03/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					38.785,19	38.785,19

BENEFICIARIO: GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO "SANTA RITA"  
 COD. FISCALE: 08222730015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE VERNAZZA  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2016 06494/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		15/12/2016 29/12/2016		ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00 DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	1.400,00	1.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2016 06494/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		15/12/2016 29/12/2016		ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00 DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	600,00	600,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.000,00	2.000,00

BENEFICIARIO: GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO MARIA MADRE DELLA CHIESA  
 COD. FISCALE: 97567250010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BALTIMORA  
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2016 06494/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2016 29/12/2016		ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00 DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	1.500,00	1.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

BENEFICIARIO: GRUPPO SPORTIVO ALPI SONDRIO  
 COD. FISCALE: 93020860149  
 PARTITA I.V.A. 00954120143  
 INDIRIZZO: VIA ROMA  
 CAIOLO 23010 SO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 07214/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/12/2015 29/12/2015		39.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. MEC. 2015-05719/010 DELLA G.C. DEL 09.12.2015 E REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI 20.000,00 IN FAVORE DI AICS (DET. MECC. 2015 03414/010).	5.000,00	4.800,00
TOTALE BENEFICIARIO					5.000,00	4.800,00

BENEFICIARIO: GRUPPO STORICO "LA LAVANDERA ED IJ LAVANDE" 'D BERTULA E I TERACIN DEL PO"  
 COD. FISCALE: 9757700017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: STRADA COMUNALE DI BERTOLLA  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	49760	1			
N.RO DELIBERA		2016 02741/089		ECOMUSEO. ASSOCIAZIONE "LA LAVANDERA ED IJ LAVANDE' 'D BERTULA - GRUPPO STORICO". DEVOLUZIONE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/06/2016 21/06/2016		CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01356/089 DEL 07 APRILE 2016.	1.350,00	1.350,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO - S.S. ANGELI CUSTODI ONLUS  
 COD. FISCALE: 97569030014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN QUINTINO  
 TORINO 10121 PG

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2016 06494/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		15/12/2016 29/12/2016		ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00 DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	1.400,00	1.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2016 06494/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		15/12/2016 29/12/2016		ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00 DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	600,00	600,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.000,00	2.000,00

BENEFICIARIO: GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO NES - NESSUNO E' STRANIERO  
 COD. FISCALE: 97742510015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GASPARE SACCARELLI  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	2420	6			
N.RO DELIBERA		2016 03008/090		C.7 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ARCIGAY TORINO E GVV-NES PER UN TOTALE DI EURO 1.300,00. PROGETTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/06/2016 23/06/2016		"CASA ARCOBALENO 2.0" E "MI CONOSCO, TI CAPISCO "IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01762/090 DEL 20/04/2016.	400,00	400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04131/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	600,00	600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					1.000,00	1.000,00

BENEFICIARIO: GUIDARELLI CHIARA  
 COD. FISCALE: GDRCHR90B53H501L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA URAS  
 FIUMICINO 00054 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02539/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. INDIZIONE BANDO (RIF. B02/17) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/06/2017 18/07/2017			130,00	130,00
TOTALE BENEFICIARIO					130,00	130,00

BENEFICIARIO: GULZAR HUSSAIN  
 COD. FISCALE: GLZHSN88A01Z236B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE TARTINI  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	315,00	315,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					2.115,00	2.115,00



BENEFICIARIO: GUNERI TAYFUN  
 COD. FISCALE: GNRTFN91M15Z243U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: GVV - MADONNA DEL ROSARIO  
 COD. FISCALE: 97619330018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA GIOVANNI DELLE BANDE NERE  
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2016 06494/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2016 29/12/2016		ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00 DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	2.000,00	2.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.000,00	2.000,00

BENEFICIARIO: H S ABUOJAJ ALI  
 COD. FISCALE: HSBLAI84C25Z161Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUARELLO  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	300,00	300,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: HAIDER ZEESHAN  
 COD. FISCALE: HDRZHN96H20Z236W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ETTORE PERRONE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	210,00	210,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.460,00	2.460,00

BENEFICIARIO: HALLAL MOSAB  
 COD. FISCALE: HLLMSB99E13Z326X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					120,00	120,00

BENEFICIARIO: HAMMOUCH SALWA  
 COD. FISCALE: HMMSLW00R49L219H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIALE DEI MUGHETTI  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: HANIF AFTAB HANIF  
 COD. FISCALE: HNFFBH87M24Z236C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					360,00	360,00

BENEFICIARIO: HAROUNA MOHAMED  
 COD. FISCALE: HRNMMD71S19Z329M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016			405,00	405,00
TOTALE BENEFICIARIO					405,00	405,00

BENEFICIARIO: HASNAOUI BADR  
 COD. FISCALE: HSNBDR97P15L219H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARTIRI DEL MARTINETTO  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: HASSAN MAHMOUD MOHAMED ABDELRAHIM  
 COD. FISCALE: HSSMMD99H21Z336X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00



BENEFICIARIO: HASSAN MANAZAR  
 COD. FISCALE: HSSMZ81A03Z236T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CENISCHIA  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: HASSAN MOHAMED HASSAN MOHAMED AMIN  
 COD. FISCALE: HSSMMD99A25Z336U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: HASSAN MOHAMED SHARIF  
 COD. FISCALE: HSSMMD90A01Z348B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITENGO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					330,00	330,00

BENEFICIARIO: HASSAN MOHAMUD HAWO  
 COD. FISCALE: HSSHWA90A41Z345V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	345,00	345,00
				TOTALE BENEFICIARIO	345,00	345,00

BENEFICIARIO: HAYAT KHAZIR  
 COD. FISCALE: HYTKZR78A01Z236X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: HEGAB MOHAMED IBRAHIM IBRAHIM SAYED  
 COD. FISCALE: HGBMMD99S11Z336T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	255,00	255,00
TOTALE BENEFICIARIO					255,00	255,00

BENEFICIARIO: HEGAB SHORUK  
 COD. FISCALE: HGBSRK98M45Z336R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLE PERVINCHE  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: HERRADI REDA  
 COD. FISCALE: HRRRDE01B20L219J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VERRES  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: HOSSEN DELOWAR  
 COD. FISCALE: HSSDWR96M05Z249U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAMONE  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	15,00	15,00
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
TOTALE BENEFICIARIO					165,00	165,00

BENEFICIARIO: HOTAK IKRAM KHAN  
 COD. FISCALE: HTKKMK91B01Z200Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: HOUMI YASMINA  
 COD. FISCALE: HMOYMN99L67L219I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ALESSANDRO FLEMING  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		EURO 33.430,00.		
ESECUTIVITA'		14/12/2016			500,00	500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00



BENEFICIARIO: HUSSAIN BILAL  
 COD. FISCALE: HSSBLL96B04Z236R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MICHELE COPPINO  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	600,00	600,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: HUSSAIN LAIQ  
 COD. FISCALE: HSSLQA92A01Z236G  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					2.340,00	2.340,00

BENEFICIARIO: HUSSAIN SAJID  
 COD. FISCALE: HSSSD74A01Z2PSM  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	135,00	135,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 135,00 -----	----- 135,00 -----

BENEFICIARIO: HUSSAIN SHAHID  
 COD. FISCALE: HSSSHD91A01Z236A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LOMBARDORE  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.275,00	1.275,00

BENEFICIARIO: I BARRIERANTI  
 COD. FISCALE: 97740920018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA AGLIE'  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05855/023		"RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO" 2015.		
APPROVAZ. G.C.		19/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		19/11/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 18/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC.		
				2015 2928/23.	700,00	700,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	700,00	700,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: I BUFFONI DI CORTE  
 COD. FISCALE: 09871470010  
 PARTITA I.V.A. 09871470010  
 INDIRIZZO: VIA TORELLE  
 ALPIGNANO 10091 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	2			
N.RO DELIBERA		2016	06554/019	MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/12/2016		CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 57.794,00		
		30/12/2016		IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 04910/019 DEL		
				6/12/2016. IMPEGNO DI SPESA €. 40.455,80.	1.750,00	1.750,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	102			
N.RO DELIBERA		2015	07099/019	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/12/2015		DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA		
		24/12/2015		EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC.		
				2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO		
				2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO		
				2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	2.400,00	2.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016	00506/019	MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. D.G.C. MECC.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016		01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
		23/03/2016		16.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	600,00	600,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	08	87450	101			
N.RO DELIBERA		2016	06553/019	SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/12/2016		ALL_AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON		
		16/12/2016		DISABILITA_. DEVOLUZIONE DEI SOSTEGNI FINANZIARI.		
				IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.200,00 PARZIALMENTE		
				FINANZIATA. AVANZO VINCOLATO E FPV.	7.840,00	7.840,00
TOTALE BENEFICIARIO					12.590,00	12.590,00

BENEFICIARIO: I MENESTRELLI DI TORINO  
 COD. FISCALE: 97645680014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ONORATO VIGLIANI  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 02822/093		C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		08/06/2016 20/06/2016		ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE I MENESTRELLI DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201601924/093.	354,94	354,94
TOTALE BENEFICIARIO					----- 354,94	----- 354,94

BENEFICIARIO: I.C. PEYRON-RE UMBERTO I  
 COD. FISCALE: 97771210016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VALENZA  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02803/092		C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO, IL SUPPORTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELLE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/06/2016 16/06/2016		FAMIGLIE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00435/092 DEL 29 FEBBRAIO 2016 I.E	486,00	486,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 02803/092		C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO, IL SUPPORTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELLE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/06/2016 16/06/2016		FAMIGLIE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00435/092 DEL 29 FEBBRAIO 2016 I.E	172,00	172,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 658,00	----- 658,00

BENEFICIARIO: I.C. VITTORINO DA FELTRE  
 COD. FISCALE: 97771220015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FINALMARINA  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	700,00	700,00
				TOTALE BENEFICIARIO	700,00	700,00



BENEFICIARIO: I.RI.FO.R.ONLUS - ISTITUTO PER LA RICERCA LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE  
 COD. FISCALE: 97561250016  
 PARTITA I.V.A. 06885430014  
 INDIRIZZO: CORSO VITTORIO EMANUELE II  
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2014	06363/019	MISURE DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA DI EURO 200.000,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E DELLE ASL IN ESECUZIONE DGC 28 NOVEMBRE 2014 MECC. N. 1406155/019.	10.500,00	10.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2014 15/12/2014			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	07099/019	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	4.000,00	4.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 24/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016	06495/019	LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 194.200,00 DI CUI EURO 186.040,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 8.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.700,00	3.700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/12/2016 27/12/2016			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	102			
N.RO DELIBERA		2015 07099/019		MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV) .	9.000,00	9.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 24/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015 07099/019		MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV) .	21.000,00	21.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 24/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					48.200,00	48.200,00

BENEFICIARIO: I.S.A. INTERNATIONAL SURVIVAL ASSOCIATION  
 COD. FISCALE: 05118380012  
 PARTITA I.V.A. 05118380012  
 INDIRIZZO: CORSO CASALE  
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016 04057/090		C. 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO 2016. CONTRIBUTI PER EURO 17.550,00. FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 03532/090 DEL 12 SETTEMBRE 2016.	1.200,00	1.200,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/09/2016 22/09/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.200,00	1.200,00

BENEFICIARIO: IBADIN SAMUEL  
 COD. FISCALE: BDNSML83A08Z335E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ABETI  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					570,00	570,00

BENEFICIARIO: IDRIS AMED MUKTAR  
 COD. FISCALE: DRSMTR84A01Z315T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.265,00	2.265,00

BENEFICIARIO: IFEANYI AGHARIM  
 COD. FISCALE: FNYGRM80T03Z335I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ABETI  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	135,00	135,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 135,00 -----	----- 135,00 -----

BENEFICIARIO: IIS A. GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO  
 COD. FISCALE: 97808080010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FIGLIE DEI MILITARI  
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02510/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			25/05/2016 08/06/2016	GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.970,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01666/91 DEL 13 APRILE 2016 I.E.	234,33	234,33
TOTALE BENEFICIARIO					----- 234,33 -----	----- 234,33 -----

BENEFICIARIO: IJAZ MUHAMMAD  
 COD. FISCALE: JZIMMM91M26Z236E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	135,00	135,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	255,00	255,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.740,00	1.740,00

BENEFICIARIO: IJAZ UMAR  
 COD. FISCALE: JZIMRU84P11Z236Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LEMIE  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 285,00 -----	----- 285,00 -----

BENEFICIARIO: IL DOJO DEI CILIEGI  
 COD. FISCALE: 97633100017  
 PARTITA I.V.A. 10666880017  
 INDIRIZZO: VIA LUIGI CIBRARIO  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00507/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 34.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 17/02/2016			1.050,00	1.050,00
N.RO DELIBERA		2016 06719/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 111.265,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 77.885,50 PARZIALMENTE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2016 30/12/2016			2.450,00	2.450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00561/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO REGIONALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2017 22/02/2017			1.050,00	1.050,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.550,00	4.550,00



BENEFICIARIO: IL MONDO DI JOELE ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97690250010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SALUZZO  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016	06092/084	C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL MONDO DI JOELE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05549/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.	1.000,00	1.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			06/12/2016 21/12/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016	06092/084	C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL MONDO DI JOELE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05549/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.	1.000,00	1.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			06/12/2016 21/12/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016	04057/090	C. 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO 2016. CONTRIBUTI PER EURO 17.550,00. FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 03532/090 DEL 12 SETTEMBRE 2016.	4.000,00	4.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/09/2016 22/09/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					6.000,00	6.000,00

BENEFICIARIO: IL MOSAICO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)  
 COD. FISCALE: 97637330016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIETRO BAGETTI  
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 05900/086		C.3. CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE IL MOSAICO ONLUS PER IL "PROGETTO CULTURALE EDUCATIVO 2016" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/05133/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=	2.500,00	2.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2016 20/12/2016			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					2.500,00	2.500,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE  
 COD. FISCALE: 07598690019  
 PARTITA I.V.A. 07598690019  
 INDIRIZZO: VIA SAN PIETRO IN VINCOLI  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 03047/090		C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 16.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01457/90 DEL 18 APRILE 2016.	2.900,00	2.900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 22/08/2016			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					2.900,00	2.900,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: IL SAGITTARIO ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 95555190016  
 PARTITA I.V.A. 10263640012  
 INDIRIZZO: VIA BARDONECCHIA  
 RIVALTA DI TORINO 10040 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2016 02699/089		INIZIATIVE SPORTIVE - AREA DI SERVIZI PER HANDICAP.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2016 21/06/2016		PROGETTO " SPORT- HANDICAP 2016". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201601631/89, DEL 13/04/2016.	5.500,00	5.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00507/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA. D.G.C. MECC.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 17/02/2016		01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 34.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	1.800,00	1.800,00
N.RO DELIBERA		2016 06719/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2016 30/12/2016		CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 111.265,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 77.885,50 PARZIALMENTE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI.	4.468,80	4.468,80
TOTALE BENEFICIARIO					11.768,80	11.768,80

BENEFICIARIO: ILUOBE JENNIFER  
 COD. FISCALE: LBIJNF95D64Z335Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO LIONE  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	30,00	30,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 30,00	----- 30,00

BENEFICIARIO: IMOISILI CHARLES  
 COD. FISCALE: MSLCRL91A12Z335I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUARELLO  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 360,00	----- 360,00

BENEFICIARIO: INAS - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE  
 COD. FISCALE: 07117601000  
 PARTITA I.V.A. 07117601000  
 INDIRIZZO: VIALE REGINA MARGHERITA  
 ROMA 00198 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	124			
N.RO DELIBERA		2015 07355/019		CONV. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 _ IMP. SP. PER L'ANNO 2016 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2015 07223/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFIC. DESTINATE E CON AVANZO VINCOLATO	7.095,00	7.095,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 31/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	18			
N.RO DELIBERA		2015 07356/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO 1/01/2016 30/09/2016 .IMP. SP. EURO 113.500,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015. MECC. 2015 07221/019 PARZ. FINANZIATO CON AV. VINC. E F.P.V.	10.992,00	10.992,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 29/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	19			
N.RO DELIBERA		2016 04191/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016. IMP. DI SP. EURO 45.450,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 26/07/2016. MECC. N. 2016 03481/019 FIN. CON AVANZO VINCOLATO	10.100,00	10.100,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/09/2016 21/09/2016				

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	119			
N.RO DELIBERA		2015	07356/019	FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO 1/01/2016 30/09/2016 .IMP. SP. EURO 113.500,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015. MECC. 2015 07221/019 PARZ. FINANZIATO CON AV. VINC. E F.P.V.	7.008,00	7.008,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 29/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	13			
N.RO DELIBERA		2016	06701/019	CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2016 06244/019- FINANZIATO CON FPV E CON FONDI INPS.	20.405,00	20.405,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/12/2016 31/12/2016			
N.RO DELIBERA		2017	00054/019	FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO GENNAIO 2017 - 30/06/2017. IMP. DI SP. EURO 92.950,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2016 06736/019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI INPS	14.420,00	14.420,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			11/01/2017 24/01/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					70.020,00	70.020,00

BENEFICIARIO: INFRATRASPORTI.TO S.R.L  
 COD. FISCALE:  
 PARTITA I.V.A. 10319310016  
 INDIRIZZO: CORSO SICCARDI  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	10850	4			
N.RO DELIBERA		2017 06677/064		INFRATRASPORTI.TO SRL. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO		
				1.100.000,00 PER ENGINEERING TRAMVIARIO IN ESEC.		
APPROVAZ. G.C.		28/12/2017		DEL.G.C. MECC. 2017 06669/064.		
ESECUTIVITA'		28/12/2017			1.100.000,00	1.100.000,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					1.100.000,00	1.100.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: INTERNATIONAL SPORT COOPERATION GROUP - ISCOG  
 COD. FISCALE: 95619150014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA NOMBARDA  
 REANO 10090 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2016 01031/010		"TORINO 2006-2016.. IL VIAGGIO CONTINUA".		
				CELEBRAZIONI DEL DECENNALE OLIMPICO E PARALIMPICO.		
APPROVAZ. G.C.		07/03/2016		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.840,00 IN ESECUZIONE DELLA		
ESECUTIVITA'		29/07/2016		DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00781/066 DELLA G.C. DEL		
				23 FEBBRAIO 2016 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	9.840,00	9.840,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					9.840,00	9.840,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: IQBAL IMRAN  
 COD. FISCALE: QBLMRN83A01Z236L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00



BENEFICIARIO: IQBAL JAVID  
 COD. FISCALE: QBLJVD87E02Z236R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	165,00	165,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: IQBAL ZAFAR  
 COD. FISCALE: QBLZFR77A01Z236J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BANFO  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.785,00	1.785,00

BENEFICIARIO: IRFAN MUHAMMAD  
 COD. FISCALE: RFNMM85D03Z236F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	420,00	420,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.155,00	1.155,00

BENEFICIARIO: IRZAN SABAHE  
 COD. FISCALE: RZNSBH92D56Z330I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ORVIETO  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	310,08	310,08
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	114,24	114,24
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	322,32	322,32
TOTALE BENEFICIARIO					746,64	746,64

BENEFICIARIO: ISAAC YUSUF AHMED  
 COD. FISCALE: SCYHMD96D15Z345H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					570,00	570,00

BENEFICIARIO: ISIK YUSUF  
 COD. FISCALE: SKIYSF78A01Z243T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VITTORIO AMEDEO II  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: ISMAIL MUHAMMAD  
 COD. FISCALE: SMLMMM96M10Z236J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.260,00	1.260,00

BENEFICIARIO: ISMAIL OSMAN  
 COD. FISCALE: SMLSMN97R16Z318Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	690,00	690,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.535,00	2.535,00



BENEFICIARIO: ISSAKA MIKAILOU HIZIKILOU  
 COD. FISCALE: SSKHKL97A01Z314T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.950,00	1.950,00

BENEFICIARIO: IST. SUORE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESU'  
 COD. FISCALE: 01974690156  
 PARTITA I.V.A. 00858101009  
 INDIRIZZO: VIA SICILIA  
 ROMA 00187 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.169,55	4.962,77
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	10.339,10	9.925,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			9.846,51	9.452,65
TOTALE BENEFICIARIO					25.355,16	24.340,96

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"  
 COD. FISCALE: 97796290019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO NOVARA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015	03542/089	INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 21.700,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201502539/89 DEL 1° LUGLIO 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/08/2015 01/09/2015			
					1.844,59	1.844,59
				TOTALE BENEFICIARIO	1.844,59	1.844,59

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO "PACINOTTI"  
 COD. FISCALE: 97601890011  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LE CHIUSE  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016	03589/087	PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01611/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL' 11 APRILE 2016. EURO 3.965,40.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			25/07/2016 22/08/2016			
					1.218,00	1.218,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.218,00	1.218,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA "DAVIDE MARIA TUROLO"  
 COD. FISCALE: 97541030017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLE MAGNOLIE  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2014 06806/088		C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE.		
APPROVAZ. G.C.		10/12/2014		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI DI EURO 7294,50 IN		
ESECUTIVITA'		24/12/2014		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014 05662	883,00	883,00
TOTALE BENEFICIARIO					883,00	883,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRESIVO MANZONI  
 COD. FISCALE: 97602020014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GUGLIELMO MARCONI  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02510/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL		
APPROVAZ. G.C.		25/05/2016		TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
ESECUTIVITA'		08/06/2016		GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				11.970,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.		
				2016 01666/91 DEL 13 APRILE 2016 I.E.	1.170,00	1.170,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.170,00	1.170,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI  
 COD. FISCALE: 97733070011  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTEVIDEO  
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	571,77	571,77
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	443,82	443,82
TOTALE BENEFICIARIO					1.015,59	1.015,59

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ELEMENTARE MEDIA "LEONARDO DA VINCI"  
 COD. FISCALE: 80094700012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ABETI  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 06134/089		DETERMINAZIONE: C.6 - INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2016. DEVOLUZIONE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2016 15/12/2016		CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 13.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201604971/89 DEL 1° DICEMBRE 2016.	3.000,00	3.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.000,00	3.000,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERT EINSTEIN  
 COD. FISCALE: 80089210019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIOVANNI PACINI  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 02765/089		INIZIATIVA PANCHINE GIALLE CONTRO IL BULLISMO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/06/2016 21/06/2016		«SEDIAMOCI, PARLIAMONE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01883/089 DEL 18/4/2016.	500,00	500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 06134/089		DETERMINAZIONE: C.6 - INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2016. DEVOLUZIONE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2016 15/12/2016		CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 13.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201604971/89 DEL 1° DICEMBRE 2016.	1.500,00	1.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.000,00	2.000,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI GIOLITTI  
 COD. FISCALE: 80098950019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ALASSIO  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	2.400,00	2.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	952,00	952,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.352,00	3.352,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO DELL'ADORAZIONE PERPETUA DEL SACRO CUORE  
 COD. FISCALE: 00494050016  
 PARTITA I.V.A. 00494050016  
 INDIRIZZO: VIALE CURRENO  
 TORINO 10133 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.659,41	5.433,03
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	11.318,81	10.866,06
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	16.410,85	15.754,42
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			16.410,85	15.754,42
TOTALE BENEFICIARIO					33.389,07	32.053,51



BENEFICIARIO: ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE CONGREGAZIONE  
 COD. FISCALE: 01798650154  
 PARTITA I.V.A. 01798650154  
 INDIRIZZO: VIA MELCHIORRE GIOIA  
 MILANO 20124 MI

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	11.294,09	10.842,33
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	22.588,18	21.684,65
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	32.821,70	31.508,83
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					66.703,97	64.035,81

BENEFICIARIO: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE COPERNICO-LUXEMBURG  
 COD. FISCALE: 97796270011  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO CAIO PLINIO  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	1.050,00	1.050,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	2.400,00	2.400,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.450,00	3.450,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO  
 COD. FISCALE: 06003740013  
 PARTITA I.V.A. 06003740013  
 INDIRIZZO: VIA FILADELFIA  
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 03450/010		PALESTRE A CIELO APERTO. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO, IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		31/07/2015 16/12/2015		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 05/05/2015 - MECC. 2015 01673/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00.	35.000,00	33.600,00
TOTALE BENEFICIARIO					35.000,00	33.600,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI  
 COD. FISCALE: 80103950012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEL CARMINE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	49600	2			
N.RO DELIBERA		2016 06611/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA` CULTURALI 2016, A FAVORE DI BENEFICIARI INDIVIDUATI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		IN SEGUITO A BANDO PUBBLICO, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N 2016 06015/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.250,00.	3.550,00	3.550,00
				TOTALE BENEFICIARIO	3.550,00	3.550,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO INTERNAZIONALE DON BOSCO ORATORIO SALESIANO-CENTRO GIOVANILE CROCETTA  
 COD. FISCALE: 03736130018  
 PARTITA I.V.A. 03736130018  
 INDIRIZZO: VIA SEBASTIANO CABOTO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	2			
N.RO DELIBERA		2016 06561/051		PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2016-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		19/12/2016 28/12/2016		2017. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2016-05263/051 DEL 15 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI EURO 49.200,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON L. 285/97 E F.P.V. .	3.500,00	3.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	88820	102			
N.RO DELIBERA		2016 06561/051		PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2016-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		19/12/2016 28/12/2016		2017. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2016-05263/051 DEL 15 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI EURO 49.200,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON L. 285/97 E F.P.V. .	1.500,00	1.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					5.000,00	5.000,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO LUCE CINECITTA'  
 COD. FISCALE: 11638811007  
 PARTITA I.V.A. 11638811007  
 INDIRIZZO: VIA TUSCOLANA  
 ROMA 00173 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	7			
N.RO DELIBERA		2016 06748/065		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO LUCE CINECITTA' PER ATTIVITA'		
APPROVAZ. G.C.		27/12/2016		ISTITUZIONALE GESTIONE DEL CREATIVE EUROPE DESK/MEDIA		
ESECUTTIVITA'		30/12/2016		DI TORINO ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
				DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201606263/045 DEL		
				22.12.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00	6.000,00	6.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	6.000,00	6.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO  
 COD. FISCALE: 01831760010  
 PARTITA I.V.A. 01831760010  
 INDIRIZZO: PIAZZA MARIA AUSILIATRICE  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016	06613/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.169,55	4.962,77
N.RO DELIBERA		2016	06613/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	6.569,55	6.306,77
N.RO DELIBERA		2016	06613/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	10.339,10	9.925,54
N.RO DELIBERA		2016	06613/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	13.139,10	12.613,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016	03054/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/06/2016 29/07/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					45.063,81	43.261,27

BENEFICIARIO: ISTITUTO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE SCHOLE' FUTURO PIEMONTE  
 COD. FISCALE: 02793420015  
 PARTITA I.V.A. 02793420015  
 INDIRIZZO: VIA BLIGNY  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 05094/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/11/2016 23/11/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 89.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016 05094/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/11/2016 23/11/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 89.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	2.700,00	2.700,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.000,00	3.000,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA (GIORGIO AGOSTI)  
 COD. FISCALE: 80085600015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEL CARMINE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 03459/088		C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO "GIORGIO AGOSTI" (ISTORETO) PER IL PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHIWTZ". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.580,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01663/088.	2.580,00	2.580,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/07/2016 30/08/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2016 06611/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA` CULTURALI 2016, A FAVORE DI BENEFICIARI INDIVIDUATI IN SEGUITO A BANDO PUBBLICO, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N 2016 06015/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.250,00.	4.750,00	4.750,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016				



BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 02563/093		C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GIORNO DELLA MEMORIA 2016". IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.715,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201600411/093.	1.290,00	1.290,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/05/2016 28/06/2016				
N.RO DELIBERA		2016 03129/086		C. 3 - CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO PER LA STORIA E LA RESISTENZA E DELLA SOCIETA` CONTEMPORANEA «GIORGIO AGOSTI» PER IL PROGETTO PROMEMORIA_AUSCHWITZ - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.634,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01705/86 CONS. CIRC.LE DEL 19/04/2016.	1.634,00	1.634,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/06/2016 11/07/2016				
N.RO DELIBERA		2016 03362/085		C. 2 PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ TRENO DELLA MEMORIA 2016. ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA. E DELLA SOCIETA` CONTEMPORANEA GIORGIO AGOSTI ISTORETO. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 00965/085 DEL 23 MARZO 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.290,00=.	1.290,00	1.290,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		12/07/2016 22/08/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016 02899/007		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTIT."GIORGIO AGOSTI" (ISTORETO) PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PROMEMORIA AUSCHWITZ". EURO 5.000,00 IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 201602584/007. FINANZIAMENTO CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA FONDI LEGGE 285/97	5.000,00	5.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/06/2016 29/07/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					16.544,00	16.544,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI "CARLO IGNAZIO GIULIO"  
 COD. FISCALE: 80092050014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIORGIO BIDONE  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02510/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/05/2016 08/06/2016		GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.970,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01666/91 DEL 13 APRILE 2016 I.E.	1.330,00	1.330,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.330,00	1.330,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO SALESIANO SAN GIOVANNI EVANGELISTA  
 COD. FISCALE: 01763080015  
 PARTITA I.V.A. 01763080015  
 INDIRIZZO: VIA MADAMA CRISTINA  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016 06557/019		LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2016/2017. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 05263/51 G.C. DEL 15 DICEMBRE 2016. FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.	1.400,00	1.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/12/2016 27/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 02853/084		C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01938/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. A	5.000,00	5.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/06/2016 13/06/2016				
N.RO DELIBERA		2016 02958/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SAN LUIGI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORATORIO D'ESTATE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01653/091 DEL 13/04/2016 I.E	1.800,00	1.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/06/2016 30/06/2016				
N.RO DELIBERA		2016 02970/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SAN LUIGI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO ANCH_IO 2016". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01665/091 DEL 13/04/2016 I.E	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/06/2016 05/07/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06232/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO POST SCOLASTICO CIRCOSCRIZIONE 8 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05784/091 DEL 06/12/2016 - I.E	4.000,00	4.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 22/12/2016				

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016	04129/023	"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.			19/09/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'			20/09/2016	A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 6_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				102.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	101			
N.RO DELIBERA		2015	06537/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO		
APPROVAZ. G.C.			03/12/2015	2015/2016. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN		
ESECUTIVITA'			21/12/2015	ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2015 06230/51 G.C.		
				DEL 1 DICEMBRE 2015 . FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO		
				E F.P.V.	600,00	600,00
TOTALE BENEFICIARIO					16.700,00	16.700,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO SANTA MARIA  
 COD. FISCALE: 80085250019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN PIO V  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	751,88	721,80
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	1.503,76	1.443,61
TOTALE BENEFICIARIO					2.255,64	2.165,41

BENEFICIARIO: ISTITUTO SUORE IMMACOLATINE  
 COD. FISCALE: 00355330069  
 PARTITA I.V.A. 00327120069  
 INDIRIZZO: VIA TORTONA  
 ALESSANDRIA 15121 AL

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,48	4.525,90
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	9.428,96	9.051,80
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	13.128,68	12.603,53
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					27.272,12	26.181,23

BENEFICIARIO: ISTITUTO SUORE MINIME NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO  
 COD. FISCALE: 01766190019  
 PARTITA I.V.A. 01766190019  
 INDIRIZZO: VIA SAN DONATO  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.059,41	6.777,03
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	14.118,81	13.554,06
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	16.410,85	15.754,42
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			16.410,85	15.754,42
TOTALE BENEFICIARIO					37.589,07	36.085,51

BENEFICIARIO: ISTITUTO VIRGINIA AGNELLI  
 COD. FISCALE: 97515710016  
 PARTITA I.V.A. 04871280014  
 INDIRIZZO: VIA PAOLO SARPI  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,48	4.525,90
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	9.428,96	9.051,80
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	13.128,68	12.603,53
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					27.272,12	26.181,23



BENEFICIARIO: ITACA ASSOCIAZIONE TEATRALE  
 COD. FISCALE: 09196550017  
 PARTITA I.V.A. 09196550017  
 INDIRIZZO: VIA LUIGI CIBRARIO  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 05466/089		INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "DIALOGO SU UNA SIMMETRIA PERDUTA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/11/2016 14/12/2016		STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.208,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-04155/089 DEL 6 OTTOBRE 2016.	1.208,00	1.159,68
				TOTALE BENEFICIARIO	1.208,00	1.159,68

BENEFICIARIO: IYAMU BELLA  
 COD. FISCALE: YMIBLL96E66Z335U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.005,00	1.005,00

BENEFICIARIO: JABARKHIL SHAWKAT  
 COD. FISCALE: JBRSWK97B10Z200L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PORPORATI  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	735,00	735,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.485,00	1.485,00

BENEFICIARIO: JALLOW ALHAGIE  
 COD. FISCALE: JLLLHG93A01Z317P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					120,00	120,00

BENEFICIARIO: JAMES JANET  
 COD. FISCALE: JMSJNT99S55Z335T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: JAMMEH BASIRU  
 COD. FISCALE: JMMBSR97A01Z317E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LEMIE  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.470,00	1.470,00

BENEFICIARIO: JAMMEH OMAR  
 COD. FISCALE: JMMMRO96A01Z317H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 2.265,00 -----	----- 2.265,00 -----

BENEFICIARIO: JAVED IRFAN  
 COD. FISCALE: JVDRFN85C12Z236T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO BANFO  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	135,00	135,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					930,00	930,00



BENEFICIARIO: JAVED JAVED  
 COD. FISCALE: JVDJVD70A01Z2P6T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	105,00	105,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.005,00	1.005,00

BENEFICIARIO: JAVED MUHAMMAD  
 COD. FISCALE: JVDMM86D09Z236K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	130,00	130,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					670,00	670,00

BENEFICIARIO: KAMAGATE YOUSOUF  
 COD. FISCALE: KMGYSF96E17Z313I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	150,00	150,00
TOTALE BENEFICIARIO					150,00	150,00

BENEFICIARIO: KAMASSO LAMIN  
 COD. FISCALE: KMSLMN88A01Z317Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DE FRANCISCO  
 SETTIMO TORINESE 10036 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	600,00	600,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.170,00	1.170,00

BENEFICIARIO: KANINCHEN-HAUS - ASSOCIAZIONE CULTURALE  
 COD. FISCALE: 97721090013  
 PARTITA I.V.A. 10184310018  
 INDIRIZZO: VIA LA SALLE  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	6			
N.RO DELIBERA		2016 06644/045		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DELLA CITTÀ IN ESITO BANDO PUBBLICO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 30/12/2016		IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016 MECC. 2016 06015/45 PER COMPLESSIVI EURO 28.850,00	3.710,00	3.710,00
				TOTALE BENEFICIARIO	3.710,00	3.710,00

BENEFICIARIO: KANTE ZOUL  
 COD. FISCALE: KNTZLO88D02Z329K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO BANFO  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,00	165,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: KARIM FEISSAL  
 COD. FISCALE: KRMFSL99A01Z314I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: KARROUI ZAKARIA  
 COD. FISCALE: KRRZKR01E19L219M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO VERCELLI  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: KARZOUN FIRAS  
 COD. FISCALE: KRZFRS91C19Z326P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	405,00	405,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	420,00	420,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.275,00	1.275,00

BENEFICIARIO: KEBE FAMARA  
 COD. FISCALE: KBEFMR84D13Z312Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO VIGEVANO  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	135,00	135,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 135,00	----- 135,00

BENEFICIARIO: KEITA DOUDA  
 COD. FISCALE: KTEDDA00H27Z313N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CRAVERO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	45,00	45,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 45,00	----- 45,00



BENEFICIARIO: KEITA HASSAN  
 COD. FISCALE: KTEHSN88A02Z329U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 RIVAROLO CANAVESE 10086 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 120,00 -----	----- 120,00 -----

BENEFICIARIO: KEITA MAMADOU  
 COD. FISCALE: KTEMMD98L07Z313X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MICHELE COPPINO  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	615,00	615,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	885,00	885,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	705,00	705,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.105,00	3.105,00

BENEFICIARIO: KEITA MUSA  
 COD. FISCALE: KTEMSU92B18Z317L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
				IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
				IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	585,00	585,00
TOTALE BENEFICIARIO					705,00	705,00

BENEFICIARIO: KEUGNOBO VICTOIRE MAGLOIRE  
 COD. FISCALE: KGNVTR62M65Z306Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: KEYKAVOSI HADI  
 COD. FISCALE: KYKHDA78T15Z224G  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	615,00	615,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	264,15	264,15
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	45,00	45,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	185,85	185,85
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: KHAFI JINANE  
 COD. FISCALE: KHFJNN01S55L219E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FRATELLI GARRONE  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: KHALAF AHMED OLIMY GABER MOHAMED  
 COD. FISCALE: KHLHDL99C13Z336B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00



BENEFICIARIO: KHALIFA AHMED MOHAMED ABDELAZIZ SAYED  
 COD. FISCALE: KHLHDM98M07Z336X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/11/2016 30/12/2016	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					300,00	300,00

BENEFICIARIO: KHAMIS ESLAM KHALED MOHAMED SAYED  
 COD. FISCALE: KHMSMK99P10Z336C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LUIGI CAPRIOLO  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					915,00	915,00

BENEFICIARIO: KHAMIS FARAHAT WALID FARAHAT IBRAHIM  
 COD. FISCALE: KHMFT00A15Z336E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	200,00	200,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					650,00	650,00

BENEFICIARIO: KHAN ABUZAR  
 COD. FISCALE: KHNBZR93D13Z236B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LEMIE  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					810,00	810,00

BENEFICIARIO: KHAN EHSAN  
 COD. FISCALE: KHNHSN78C03Z200Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	555,00	555,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: KHAN IMRAN  
 COD. FISCALE: KHNMRN89C04Z236W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.260,00	1.260,00

BENEFICIARIO: KHAN IMRAN  
 COD. FISCALE: KHNMRN98A01Z236K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	230,00	230,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	260,00	260,00
TOTALE BENEFICIARIO					880,00	880,00

BENEFICIARIO: KHAN JAWAD  
 COD. FISCALE: KHNJWD92D01Z236L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIOACCHINO QUARELLO  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: KHAN JUNAID  
 COD. FISCALE: KHNJND95D10Z2360  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE TARTINI  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					645,00	645,00



BENEFICIARIO: KHAN MUMTAZ  
 COD. FISCALE: KHNMTZ86A01Z236Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.695,00	1.695,00

BENEFICIARIO: KHAN RAJA FARID  
 COD. FISCALE: KHNRFR87C05Z236M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	150,00	150,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			

## TOTALE BENEFICIARIO

1.590,00

1.590,00

BENEFICIARIO: KHAN SHABBAZ  
 COD. FISCALE: KHNSBB79D12Z236F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	435,00	435,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.335,00	1.335,00

BENEFICIARIO: KHAN TARIQ  
 COD. FISCALE: KHNTRQ88B18Z236L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: KHOLASEH SHOAR GISOU TALA  
 COD. FISCALE: KHLGTL69B60Z224M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO FILIPPO TURATI  
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	510,00	510,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: KHRICHFA MEHDI  
 COD. FISCALE: KHRMHD97E28Z2030  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO CINCINNATO  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00

BENEFICIARIO: KIBAY JOHN  
 COD. FISCALE: KBYJHN86A01Z306J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	45,00	45,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: KINGSLEY LOVETH  
 COD. FISCALE: KNLTH99P56Z335H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.125,00	1.125,00



BENEFICIARIO: KINGSLEY TONY SIMON  
 COD. FISCALE: KNGTYS86E08Z335K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ABETI  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	135,00	135,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	315,00	315,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: KIYINDOU RUTH KETSIA  
 COD. FISCALE: KYNRHK86P52Z311F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO VENEZIA  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					360,00	360,00

BENEFICIARIO: KOMARA ABOU  
 COD. FISCALE: KMRBA081H06Z313A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					810,00	810,00

BENEFICIARIO: KOMBAT SPORT - CALANDRETTI PROMOTION  
 COD. FISCALE: 94563620015  
 PARTITA I.V.A. 10459130018  
 INDIRIZZO: CORSO TRIESTE  
 MONCALIERI 10024 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 07214/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 39.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. MEC. 2015-05719/010 DELLA G.C. DEL 09.12.2015 E REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI 20.000,00 IN FAVORE DI AICS (DET. MECC. 2015 03414/010).		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/12/2015 29/12/2015			10.000,00	10.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					10.000,00	10.000,00

BENEFICIARIO: KONARE CHECKNE  
 COD. FISCALE: KNRCCK72T01Z329Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUARELLO  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	615,00	615,00
TOTALE BENEFICIARIO					975,00	975,00

BENEFICIARIO: KONARE LASSINA  
 COD. FISCALE: KNRLSN92A06Z329X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					765,00	765,00

BENEFICIARIO: KONATE ADAM  
 COD. FISCALE: KNTDMA86A01Z313M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO RACCONIGI  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.260,00	1.260,00

BENEFICIARIO: KONE ADAMA  
 COD. FISCALE: KNODMA87P05Z313Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.050,00	1.050,00

BENEFICIARIO: KRIMI KARIM  
 COD. FISCALE: KRMKRM74S09Z352H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.980,00	1.980,00



BENEFICIARIO: KUMRIJA ENEST  
 COD. FISCALE: KMRNST99L24Z100H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					885,00	885,00

BENEFICIARIO: KWAKYE MICHAEL  
 COD. FISCALE: KWKMHL86M15Z318T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: KWAME SIE SETH  
 COD. FISCALE: KWMSTH90M04Z318Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO RACCONIGI  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.575,00	1.575,00

BENEFICIARIO: L'ISOLA DI ARRAN  
 COD. FISCALE: 97569880012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO BRESCIA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05803/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		17/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		18/11/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 16/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 56.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	750,00	750,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	750,00	750,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LA CONTRADA DEI GUARDINFANTI  
 COD. FISCALE: 97577760016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE BARBAROUX  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2016 06116/084		C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A SEGUITO		
APPROVAZ. G.C.		06/12/2016		DI BANDO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RELATIVE AL PERIODO		
ESECUTIVITA'		19/12/2016		SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05461/084 DELLA GIUNTA		
				CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/16. IMPEGNO DELLA SPESA DI		
				EURO 19.650,00.	1.321,85	1.321,85
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.321,85	1.321,85
					-----	-----

BENEFICIARIO: LA NUOVA ARCA ONLUS ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 05758480015  
 PARTITA I.V.A. 05758480015  
 INDIRIZZO: VIA FEDERICO CAMPANA  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	51700	5			
N.RO DELIBERA		2014	07191/045	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE E COREUTICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2014 05951/45 DEL 19 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 209.000,00.	2.445,00	2.445,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/12/2014 29/12/2014			
TOTALE BENEFICIARIO					2.445,00	2.445,00

BENEFICIARIO: LA SCINTILLA ASSOCIAZIONE ECCLESIALE INTEPARROCCHIALE VOLONTARI  
 COD. FISCALE: 97519880013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BALTIMORA  
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016	06495/019	LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 194.200,00 DI CUI EURO 186.040,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 8.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.000,00	4.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/12/2016 27/12/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					4.000,00	4.000,00

BENEFICIARIO: LA VIRGOLA ASSOCIAZIONE ONLUS  
 COD. FISCALE: 97736750015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA EDOARDO RUBINO  
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 07099/019		MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		14/12/2015 24/12/2015		EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	3.500,00	3.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	102			
N.RO DELIBERA		2015 07099/019		MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		14/12/2015 24/12/2015		EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	1.500,00	1.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00506/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		09/02/2016 23/03/2016		16.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					5.300,00	5.300,00

BENEFICIARIO: LAHMIDY SMAHANE  
 COD. FISCALE: LHMSHN99D47Z330P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA STRADELLA  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: LALA MATTIA  
 COD. FISCALE: LLAMTT99A22L219H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GROSSETO  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI		
APPROVAZ. G.C.		20/11/2015		E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
ESECUTIVITA'		30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					300,00	300,00

BENEFICIARIO: LANGIANESE ELISA  
 COD. FISCALE: LNLSE01M45L219E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO TARANTO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			01/12/2016	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			14/12/2016	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: LANSARI SOUMIA  
 COD. FISCALE: LNSSMO01A41Z330S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FELIZZANO  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			01/12/2016	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			14/12/2016	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00



BENEFICIARIO: LAPOLISMILE S.S.D. A R.L  
 COD. FISCALE: 94056240016  
 PARTITA I.V.A. 09721370014  
 INDIRIZZO: CORSO GERMANO SOMMELLIER  
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 06457/090		C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI A AUSER FUORICASA, LA POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA PER EURO 2.040,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 04752/90 DEL 30 NOVEMBRE 2015	300,00	300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 14/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 06149/090		C7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD EUROGYMNICA, LAPOLISMILE, LASALLIANO S. GIULIA, VANCHIGLIA ROLLER, MOVIMENTO NATURALE, SSD SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 5083/90 DEL 28/11/2016.	1.700,00	1.700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 21/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 03045/090		C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI AUSER FUORICASA, LA POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA, IMPEGNO DI SPESA EURO 6.632,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016- 01454/90 DEL 18 APRILE 2016	1.232,00	1.232,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 22/08/2016				

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 02988/090		C7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/06/2016 06/07/2016		EUROGYMNICA, LAPOLISMILE, LASALLIANO S. GIULIA, VANCHIGLIA ROLLER, MOVIMENTO NATURALE, SSD SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 947/90 DEL 11/04/2016.	1.461,51	1.461,51
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 03090/085		C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01759/85 DEL		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/06/2016 12/07/2016		13-04-2016- DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 15.159,60=.	2.250,00	2.250,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.943,51	6.943,51
BENEFICIARIO:				LAVORO PIEMONTE ALP OVER40 ASSOCIAZIONE COD. FISCALE: 97739380018 PARTITA I.V.A. INDIRIZZO: VIA GIOACCHINO ROSSINI FIANO TORINESE 10070 TO		
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2016 03000/093		C. 10 - «DECORO URBANO ». EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE LAVORO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/06/2016 01/07/2016		PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.920,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01394/093.	1.176,00	1.176,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.176,00	1.176,00

BENEFICIARIO: LE CONTRADE DI VIA XX SETTEMBRE O.N.L.U.S.  
 COD. FISCALE: 97589910013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA XX SETTEMBRE  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2016 06116/084		C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05461/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/16. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 19.650,00.	710,00	710,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 19/12/2016			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					710,00	710,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LEGAMBIENTE CIRCOLO METROPOLITANO ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97623480015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA G. GIOLITTI  
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2015 07372/090		C.7 - EDUCAZIONE AMBIENTALE. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: ECO DALLE CITTA`, LEGAMBIENTE METROPOLITANO, DJANET. EURO 2.565,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06455/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.	453,57	453,57
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 30/12/2015			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					453,57	453,57
					-----	-----

BENEFICIARIO: LIBERITUTTI COOPERATIVA SOCIALE  
 COD. FISCALE: 07820120017  
 PARTITA I.V.A. 07820120017  
 INDIRIZZO: VIA GIAMBATTISTA LULLI  
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	751,88	721,80
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	1.503,76	1.443,61
TOTALE BENEFICIARIO					2.255,64	2.165,41

BENEFICIARIO: LICEO SCIENTIFICO STATALE PIERO GOBETTI  
 COD. FISCALE: 80093040014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA VITTORIA  
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 06359/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/11/2015 14/12/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	830,00	830,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02510/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/05/2016 08/06/2016		GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.970,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01666/91 DEL 13 APRILE 2016 I.E.	1.330,00	1.330,00
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	1.300,00	1.300,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.460,00	3.460,00

BENEFICIARIO: LICEO STATALE REGINA MARGHERITA  
 COD. FISCALE: 80091360018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VALPERGA CALUSO  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02510/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/05/2016 08/06/2016		GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.970,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01666/91 DEL 13 APRILE 2016 I.E.	1.330,00	1.330,00
N.RO DELIBERA		2016 02789/092		C. 9 - PROGETTI: "NO ALLE MAFIE, PER UNA CITTADINANZA ATTIVA!" E "VIVA LA SCUOLA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTR. SUPERIORE COPERNICO-LUXEMBURG E REGINA MARGHERITA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00325/092 DEL 29 FEBBRAIO 2016 I.E	577,47	577,47
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/06/2016 16/06/2016			577,47	577,47
TOTALE BENEFICIARIO					1.907,47	1.907,47

BENEFICIARIO: LILAMBA NYANGIDO ZOZO  
 COD. FISCALE: LLMZZO76D48Z312E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO LIONE  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	280,00	280,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	300,00	300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	20,00	20,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: LIN XIAOJUAN  
 COD. FISCALE: LNIJXN85E42Z210L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VERRES  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	200,00	200,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					440,00	440,00

BENEFICIARIO: LIN YINGYING  
 COD. FISCALE: LNIYGY99M67Z210U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARDINALE ALIMONDA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.	500,00	376,90
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	376,90



BENEFICIARIO: LIONS CLUB TORINO COLLINA  
 COD. FISCALE: 97619190016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE  
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2015 06465/085		C. 2 SPORT DISABILI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. LIONS CLUB TORINO COLLINA ASSOCIAZIONE HIDALGO ASD		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 14/12/2015	ONLUS STELLA DEL MATTINO IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015 05651/085 DEL 23 NOVEMBRE 2015 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.	1.000,00	1.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.000,00	1.000,00

BENEFICIARIO: LUIGI GRASSI SCUOLA MATERNA  
 COD. FISCALE: 80097210019  
 PARTITA I.V.A. 04634360012  
 INDIRIZZO: STRADA BERTOLLA  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,55	3.618,77
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.539,10	7.237,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			9.846,51	9.452,65
TOTALE BENEFICIARIO					21.155,16	20.308,96

BENEFICIARIO: LUPO JONATHAN  
 COD. FISCALE: LPUJTH85B07L2190  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO LOMBARDIA  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	331,84	331,84
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	95,74	95,74
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	343,33	343,33
TOTALE BENEFICIARIO					770,91	770,91

BENEFICIARIO: MAANAOU ABDERRAHMAN  
 COD. FISCALE: MNABRR69C26Z330K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.290,00	1.290,00

BENEFICIARIO: MAAROUF MOHAMMAD  
 COD. FISCALE: MRFMMM92R28Z229N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGIURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	780,00	780,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.710,00	1.710,00

BENEFICIARIO: MAC MOVIMENTOARTECREATIVITA'  
 COD. FISCALE: 97747570014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIACENZA  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	2			
N.RO DELIBERA		2014	06631/019	MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'			05/12/2014 30/12/2014	APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 123.400,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E` SOSTENUTA PER EURO 68.983,00 DA FINANZIAMENTI AA.SS.LL.	500,00	500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	07005/019	MOTORE DI RICERCA:VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA EURO 115.900,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 81.130,00 SORRETTO DAL FONDO REGIONALE DISABILI.	350,00	350,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'			10/12/2015 29/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016	00507/019	MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 34.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	150,00	150,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'			09/02/2016 17/02/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.000,00	1.000,00

BENEFICIARIO: MACARIO LUDOVICO  
 COD. FISCALE: MCRLVC90E31L219S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VIBERTI  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	01	27200	4			
N.RO DELIBERA				2016 00978/004		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				03/03/2016 21/03/2016		
				SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI (RIF. B 03/16). SPESA EURO 16.200,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO A EURO 10.800,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA				2016 04373/004		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				30/09/2016 14/11/2016		
				SELEZIONE PUBBLICA PER PRATICANTI AVVOCATO ( RIF. B 03/16- RIF. B 04/16)- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 9.900,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: MADANE MARIAM  
 COD. FISCALE: MDNMRM01T65L219Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ARTOM  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA				2016 05803/007		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				01/12/2016 14/12/2016		
				BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: MADBAR MOKLES  
 COD. FISCALE: MDBMLS86B03Z249M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SOSPELLO  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	555,00	555,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.005,00	1.005,00



BENEFICIARIO: MAGIC TORINO U.I.L.D.M. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 COD. FISCALE: 97661570016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CIMABUE  
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2016 02509/091		C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. MAGIC TORINO UULD M PER IL PROGETTO "SPORT E VITA III". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016 01612 DEL 13 APRILE 2016. I.E.	971,36	971,36
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/05/2016 08/06/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 06719/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 111.265,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 77.885,50 PARZIALMENTE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI.	1.942,50	1.942,50
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2016 30/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00561/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO REGIONALE.	832,50	832,50
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2017 22/02/2017				
TOTALE BENEFICIARIO					3.746,36	3.746,36

BENEFICIARIO: MAHAMED ISSE AHMED  
 COD. FISCALE: MHMMD89A01Z3Q5F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: MAHFOUDI HIND  
 COD. FISCALE: MHFHND02E43L219Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: STRADA DELLE CACCE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C.			01/12/2016	EURO 33.430,00.		
ESECUTIVITA'			14/12/2016		500,00	500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00

BENEFICIARIO: MAHMUD MOHAMED SAIDA  
 COD. FISCALE: MHMSDA90A41Z3Q5Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIORDANO BRUNO  
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	15,00	15,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.320,00	1.320,00

BENEFICIARIO: MAHROFKHIL MOHABAT  
 COD. FISCALE: MHRMBT96H01Z200J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CENISCHIA  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	750,00	750,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	180,00	180,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.100,00	2.100,00

BENEFICIARIO: MAIS (MOVIM PER L'AUTOSVILUPPO L'INTERSCAMBIO  
 COD. FISCALE: 97538280013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SALUZZO  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 06124/091		C. 8 - CONTRIBUTI STRAORDINARI RELATIVI ALL'AREA TEMATICA DEDICATA ALLA CULTURA. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 22/12/2016		CONTRIBUTI PER EURO 13.600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05547/091 DEL 01/12/2016 I.E.	748,12	748,12
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2016 06494/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2016 29/12/2016		ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00 DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	840,00	840,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.588,12	1.588,12

BENEFICIARIO: MAJID ABDUL  
 COD. FISCALE: MJDBDL92D04Z236K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	480,00	480,00
TOTALE BENEFICIARIO					480,00	480,00

BENEFICIARIO: MAMDOUH NAGEH VERONICA  
 COD. FISCALE: MMDVNC91M43C665L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CALUSO  
 CHIVASSO 10034 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02561/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/06/2017 05/07/2017		INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.	252,37	252,37
N.RO DELIBERA		2017 02561/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/06/2017 05/07/2017		INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					702,37	702,37

BENEFICIARIO: MAMUNDZAI ISRARUDDIN  
 COD. FISCALE: MMNSRD92S21Z200R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					390,00	390,00

BENEFICIARIO: MANDE GNIROU ABDEL RAHIM  
 COD. FISCALE: MNDBLR92D21Z351Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.575,00	1.575,00



BENEFICIARIO: MANGOUCI BASMA  
 COD. FISCALE: MNGBSM98S67Z330P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO BELGIO  
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	EURO 33.430,00.	236,00	236,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 236,00	----- 236,00

BENEFICIARIO: MANNEH TUNKANG  
 COD. FISCALE: MNNTKN98M10Z317C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: STRADA DI VALPIANA  
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 450,00	----- 450,00

BENEFICIARIO: MANSOOR KALEEM  
 COD. FISCALE: MNSKLM91A20Z236N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	135,00	135,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.935,00	1.935,00

BENEFICIARIO: MANSOUR MOAZ MOHAMED ELMORSI MOHAMED  
 COD. FISCALE: MNSMMH99B09Z336Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	200,00	200,00
TOTALE BENEFICIARIO					200,00	200,00

BENEFICIARIO: MANSUR EBTEHAL ABDALLA  
 COD. FISCALE: MNSBHL90M45Z326V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BARDONECCHIA  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	615,00	615,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: MASCARA ALESSANDRO  
 COD. FISCALE: MSCLSN01D24H727K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VITTIME DI BOLOGNA  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: MATLOOB TABID  
 COD. FISCALE: MTLTBD88D28Z236K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SOSPELLO  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					795,00	795,00

BENEFICIARIO: MBALLO ALIOU  
 COD. FISCALE: MBLAI80D05Z343V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUGLIELMO PEPE  
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	735,00	735,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.185,00	1.185,00

BENEFICIARIO: MBEMBA ZOLA PICANORA  
 COD. FISCALE: MBMPNR74S26Z312V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	345,00	345,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	105,00	105,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.160,00	2.160,00



BENEFICIARIO: MBUNGA LUANDA CEDRICK  
 COD. FISCALE: MBNCR89S17Z312R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: MD JOHIRUL ISLAM  
 COD. FISCALE: MDJSLM88E10Z249N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.650,00	1.650,00

BENEFICIARIO: MEETING SERVICE CATERING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS  
 COD. FISCALE: 07621400014  
 PARTITA I.V.A. 07621400014  
 INDIRIZZO: VIA FOLIGNO  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	3			
N.RO DELIBERA		2015 06515/023		REALIZZAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO CITTADINO DEI TAVOLI CIRCOSCRIZIONALI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO. IN ESEC. D.G.C. N. MECC. 2015 05973/23 DEL 01.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. AVANZO VINCOLATO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 24/12/2015			
					945,00	945,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	945,00	945,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: MEHMET ARSLAN  
 COD. FISCALE: MHMRLN96H10Z243I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
					450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	450,00	450,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: MEHMOOD ABID  
 COD. FISCALE: MHMBDA80M06Z236V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					525,00	525,00

BENEFICIARIO: MEHMOOD ARSHAD  
 COD. FISCALE: MHMRHD82C07Z236P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PAGLIANI  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	435,00	435,00
TOTALE BENEFICIARIO					795,00	795,00

BENEFICIARIO: MEHMOOD YASIR  
 COD. FISCALE: MHMYSR87P07Z236I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GOTTARDO  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.355,00	2.355,00

BENEFICIARIO: MELO IVETTE  
 COD. FISCALE: MLEVTT82B59Z312V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE DEPANIS  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	510,00	510,00
TOTALE BENEFICIARIO					960,00	960,00

BENEFICIARIO: MIA SELIM  
 COD. FISCALE: MIASLM87B21Z2490  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.035,00	1.035,00



BENEFICIARIO: MIAKHEL HAMAYOUN  
 COD. FISCALE: MKHHYN90C23Z200Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	30,00	30,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	180,00	180,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: MINOLLO COOPERAZIONE SOCIALE NELLA CITTA' - ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97562430013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CANOVA  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2011	05	86500	17			
N.RO DELIBERA		2013 00553/019		PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE".PERIODO OTTOBRE 2012 - GIUGNO 2013 IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/02/2013 20/03/2013		203.066,65 TOTALMENTE FINANZIATO CON FONDI IN PARTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E IN PARTE MINISTERIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 00253/19 G.C. DEL 22/01/2013.	2.020,62	2.020,62
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 07282/088		C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 7.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MINOLLO PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE ALKADIA" ANNO 2015		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/12/2015 24/12/2015		IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01671/088	7.000,00	7.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015 05873/087		ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05129/087 DEL 2 NOVEMBRE 2015. EURO 10.078,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2015 21/12/2015			3.400,00	3.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 03457/088		C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MINOLLO PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE ALKADIA" ANNO 2016.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/07/2016 30/08/2016		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.650,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01877/088	6.650,00	6.650,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 03386/087		ATTIVITA` DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE MINOLLO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01739/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL`11 APRILE 2016. EURO 5.600,00.	5.600,00	5.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		12/07/2016 24/08/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	2			
N.RO DELIBERA		2016 06561/051		PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2016-2017. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2016-05263/051 DEL 15 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI EURO 49.200,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON L. 285/97 E F.P.V. .	5.740,00	5.740,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/12/2016 28/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	88820	102			
N.RO DELIBERA		2016 06561/051		PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2016-2017. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2016-05263/051 DEL 15 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI EURO 49.200,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON L. 285/97 E F.P.V. .	2.460,00	2.460,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/12/2016 28/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					32.870,62	32.870,62

BENEFICIARIO: MIRZA KHURRAM SIDIQUE  
 COD. FISCALE: MRZKRR86H30Z236F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	360,00	360,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			

TOTALE BENEFICIARIO

-----  
1.800,00  
-----

-----  
1.800,00  
-----

BENEFICIARIO: MOHAMED ABDOLE ASHA  
 COD. FISCALE: MHMSHA78A41Z345B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.710,00	1.710,00

BENEFICIARIO: MOHAMED ASSED  
 COD. FISCALE: MHMSSD88A01Z345X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ROMA  
 LEMIE 10070 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.440,00	1.440,00

BENEFICIARIO: MOHAMED HAMED  
 COD. FISCALE: MHMHMD99E02Z3480  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					630,00	630,00



BENEFICIARIO: MOHAMED HASSAN NASSAR ABDELSALAM  
 COD. FISCALE: MMHMSN99A23Z336J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO CASALE  
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	80,00	80,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	230,00	230,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					610,00	610,00

BENEFICIARIO: MOHAMED JAMA FAISA  
 COD. FISCALE: MHMFS82A41Z345F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: STRADA AL TRAFORO PINO  
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	390,00	390,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	840,00	840,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	435,00	435,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			

## TOTALE BENEFICIARIO

2.490,00

2.490,00

BENEFICIARIO: MOHAMED KADAR  
 COD. FISCALE: MHMKDR87C01Z368J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CONSOLATA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	375,00	375,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					375,00	375,00

BENEFICIARIO: MOHAMED MOUSTAFA RAMADAN ABDELGHAFAR  
 COD. FISCALE: MHMMTF99T01Z336M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: MOHAMED OMAR MOHAMUD  
 COD. FISCALE: MHMMMD66E17Z345R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					795,00	795,00

BENEFICIARIO: MOHAMED SALAH  
 COD. FISCALE: MHMSLH95A01Z329Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTEROSA  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	810,00	810,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	220,00	220,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.875,00	2.875,00

BENEFICIARIO: MOHAMMAD NAZAR  
 COD. FISCALE: MHMNZR91A01Z200U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUARELLO  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			



BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.055,00	2.055,00

BENEFICIARIO: MOHAMMED ABDELSHAFE KHARIEF YAGOUR  
 COD. FISCALE: MHMYGB80B25Z348Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO EMILIA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	15,00	15,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	780,00	780,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.365,00	1.365,00

BENEFICIARIO: MOHAMUD MAHAD  
 COD. FISCALE: MHMMHD86T02Z345M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIORDANO BRUNO  
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	30,00	30,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.470,00	1.470,00

BENEFICIARIO: MONKEYS EVOLUTION'S  
 COD. FISCALE: 97658690017  
 PARTITA I.V.A. 10990320011  
 INDIRIZZO: VIA CLEMENTE DAMIANO PRIOCCA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016	04047/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MONKEYS EVOLUTION PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «GRAFFITI SPLASHI»		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/09/2016 07/12/2016	- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2016-01705/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/2016.	1.000,00	1.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.000,00	1.000,00

BENEFICIARIO: MOUHANI NZONZA NELTY MARCHEL  
 COD. FISCALE: MHNNTY90C31Z311C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA COSTANTINO NIGRA  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.305,00	1.305,00

BENEFICIARIO: MOUSA BOUKARY  
 COD. FISCALE: MSOBRY96A01Z329H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 285,00	----- 285,00

BENEFICIARIO: MOUSA HAGAR AHMED  
 COD. FISCALE: MSOHRH99S58L219R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FRATELLI GARRONE  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 500,00	----- 500,00

BENEFICIARIO: MOUSA SARA AHMED  
 COD. FISCALE: MSOSHM98M61L219D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FRATELLI GARRONE  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		EURO 33.430,00.	236,00	236,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 236,00	----- 236,00

BENEFICIARIO: MOVIMENTO NATURALE A.S.D.  
 COD. FISCALE: 97510180017  
 PARTITA I.V.A. 07069380017  
 INDIRIZZO: VIA VINCENZO BELLINI  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 02988/090		C7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/06/2016 06/07/2016		EUROGYMNICA, LAPOLISMILE, LASALLIANO S. GIULIA, VANCHIGLIA ROLLER, MOVIMENTO NATURALE, SSD SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 947/90 DEL 11/04/2016.	1.200,00	1.200,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.200,00	----- 1.200,00

BENEFICIARIO: MUHAMMAD IRFAN  
 COD. FISCALE: MHMRFN87T20Z236V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					675,00	675,00



BENEFICIARIO: MUHAMMAD JAVED  
 COD. FISCALE: MHMJVD88E01Z236T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: MUHAMMAD NAEEM  
 COD. FISCALE: MHMNA91T15Z236Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO PRINCIPE ODDONE  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: MUHAMMAD SUBHAN ALI  
 COD. FISCALE: MHMSHN93B20Z236K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	105,00	105,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: MUHAMMAD TARIQ  
 COD. FISCALE: MHMTRQ69A01ZNP6E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: MUHAMMAD UMAR  
 COD. FISCALE: MHMMRU97B18Z236X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN GIOVANNI BATTISTA LA SALLE  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	390,00	390,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					1.290,00	1.290,00

BENEFICIARIO: MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO  
 COD. FISCALE: 06407440012  
 PARTITA I.V.A. 06407440012  
 INDIRIZZO: VIA MONTEBELLO  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	13			
N.RO DELIBERA		2016 06642/065		FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA.		
APPROVAZ. G.C.		20/12/2016		INTEGRAZIONE FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO		
ESECUTIVITA'		24/12/2016		2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL		
				20 DICEMBRE 2016 N. MECC. 2016 6537/65. IMPEGNO DI		
				SPESA EURO EURO 465.000,00	465.000,00	446.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 03372/086		C. 3 - CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA -		
APPROVAZ. G.C.		13/07/2016		FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO PER IL PROGETTO «NON		
ESECUTIVITA'		19/07/2016		SOLO CINEMA. LA BIBLIOMEDIATECA PER TUTTI» - IMPEGNO		
				DI SPESA DI EURO 1.700,00= IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01705/86 CONS. CIRC.LE		
				DEL 19/04/2016.	1.700,00	1.700,00
TOTALE BENEFICIARIO					466.700,00	448.100,00

BENEFICIARIO: MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO  
 COD. FISCALE: 80082050016  
 PARTITA I.V.A. 08035780017  
 INDIRIZZO: VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE  
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	49700	1			
N.RO DELIBERA		2016 06358/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 24/12/2016		DEL MUSEO - ANNO 2016 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05555/26 - G.C. 06/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 35.000,00)	35.000,00	35.000,00
N.RO DELIBERA		2016 06804/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/12/2016 30/12/2016		DEL MUSEO - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 06649/26 - G.C. 22/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.571,00)	19.571,00	19.571,00
TOTALE BENEFICIARIO					54.571,00	54.571,00



BENEFICIARIO: MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA DUCA DEGLI ABRUZZI - C.A.I. SEZ.TORINO  
 COD. FISCALE: 04322120017  
 PARTITA I.V.A. 04322120017  
 INDIRIZZO: PIAZZALE MONTE DEI CAPPUCCINI  
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	49600	2			
N.RO DELIBERA		2016 06258/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" CLUB ALPINO ITALIANO -		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 24/12/2016		SEZIONE DI TORINO PER L'ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05588/26 - G.C. 06/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)	20.000,00	20.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2016 01108/010		"TORINO 2006-2016.. IL VIAGGIO CONTINUA".		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/03/2016 10/06/2016		CELEBRAZIONI DEL DECENNALE OLIMPICO E PARALIMPICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00712/010DELLA G.C. DEL 23 FEBBRAIO 2016, ESECUTIVA DAL 10 MARZO 2016.	6.600,00	6.600,00
TOTALE BENEFICIARIO					26.600,00	26.600,00

BENEFICIARIO: MUSIE SALAMAWIT  
 COD. FISCALE: MSUSMW88S49Z315M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BENEVENTO  
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	870,00	870,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	135,00	135,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			

## TOTALE BENEFICIARIO

2.145,00

2.145,00

BENEFICIARIO: MUTALA MOHAMMED  
 COD. FISCALE: MTLMMM78E05Z318A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO MONCALIERI  
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: NACU ALEXANDRA ELENA  
 COD. FISCALE: NCALND96M71Z129B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BONZO  
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		EURO 33.430,00.	236,00	236,00
TOTALE BENEFICIARIO					236,00	236,00

BENEFICIARIO: NAEEM ASJID  
 COD. FISCALE: NMAJJD84D20Z236A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: BALUARDO LAMARMORA  
 NOVARA 28100 NO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	615,00	615,00
TOTALE BENEFICIARIO					615,00	615,00

BENEFICIARIO: NAKHL AHMADI MAHDI  
 COD. FISCALE: NKHMHD79E22Z224G  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VENTIMIGLIA  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: NASEERI OBAIDULLAH  
 COD. FISCALE: NSRBLL97D05Z200L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	420,00	420,00
TOTALE BENEFICIARIO					780,00	780,00

BENEFICIARIO: NAVEED ANJUM  
 COD. FISCALE: NVDNJM92A01Z236K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: NAZIR ARSLAN  
 COD. FISCALE: NZRRLN95E02Z236T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BORGO DORA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	525,00	525,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	990,00	990,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00

## TOTALE BENEFICIARIO

2.700,00

2.700,00

BENEFICIARIO: NESSUNO  
 COD. FISCALE: 97677040012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PRINCIPE TOMMASO  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 02838/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		08/06/2016		NESSUNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I GIOVEDÌ		
ESECUTIVITA'		22/06/2016		ROSA". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601359/091		
				DEL 6/4/2016 I.E.	1.094,99	1.094,99
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.094,99	1.094,99
					-----	-----



BENEFICIARIO: NEWISHY AHMED MOHAMED ABDELHAMID HASSAN  
 COD. FISCALE: NWSHDM99A01Z336F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	30,00	30,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					600,00	600,00

BENEFICIARIO: NIANG MOMAR  
 COD. FISCALE: NNGMMR82S21Z343R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					570,00	570,00

BENEFICIARIO: NIRTA GAIA MARTINA  
 COD. FISCALE: NRTGRT93B53L219C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VALLE DELLA QUIETE  
 SAN MAURO TORINESE 10099 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017	02561/004	SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/06/2017 05/07/2017	INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.	275,06	275,06
N.RO DELIBERA		2017	02561/004	SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/06/2017 05/07/2017	INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					725,06	725,06

BENEFICIARIO: NON M'ANNOIO ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97762420012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FOLIGNO  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2016	03452/088	DETERMINAZIONE:C.5 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL` ASSOCIAZIONE «NON M`ANNOIO» PER LA REALIZZAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			19/07/2016 30/08/2016	DEL PROGETTO "SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO" IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01710/088.	2.160,00	2.160,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.160,00	2.160,00

BENEFICIARIO: NORD TENNIS SPORT CLUB ASD  
 COD. FISCALE: 10812240017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO APPIO CLAUDIO  
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 02242/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/05/2015 29/12/2015		136.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-01657/010 DELLA G.C. DEL 5 MAGGIO 2015 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	10.000,00	10.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					10.000,00	10.000,00

BENEFICIARIO: NOUHOU SABIOU  
 COD. FISCALE: NHOSEA94A01Z334W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	105,00	105,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					465,00	465,00

BENEFICIARIO: NSINSA JUDICAEI DEDE  
 COD. FISCALE: NSNJCL83L18Z311G  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
TOTALE BENEFICIARIO					345,00	345,00

BENEFICIARIO: NUCLEO PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE A.N.C. TORINO  
 COD. FISCALE: 97567850017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BEATO SEBASTIANO VALFRE'  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	71900	1			
N.RO DELIBERA		2016 06463/028		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201605958/028 DEL 13/12/2016 (EURO 14.200,00)	3.388,00	3.388,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/12/2016 28/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					3.388,00	3.388,00

BENEFICIARIO: NUHU ADAMU  
 COD. FISCALE: NHUDMA91T19Z318S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,00	165,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: NUOVA COMPAGNIA LIRICA  
 COD. FISCALE:  
 PARTITA I.V.A. 07648750011  
 INDIRIZZO: VIA BUFFA  
 VALDELLATORRE 10040 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 03461/088		C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA COMPAGNIA LIRICA PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/07/2016 01/09/2016		L'INIZIATIVA "TRE EVENTI DEDICATI ALLA FESTA DELLA DONNA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01700/088.	979,43	979,43
TOTALE BENEFICIARIO					979,43	979,43

BENEFICIARIO: NUOVO RINASCIMENTO PRO.CIVI COS.  
 COD. FISCALE: 97540410012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VILLAR  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	71900	1			
N.RO DELIBERA		2016 06463/028		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/12/2016 28/12/2016		DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201605958/028 DEL 13/12/2016 (EURO 14.200,00)	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: NYAMBA STEPHANIE FLORENT  
 COD. FISCALE: 0000032269769009  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FELETTO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	130,00	130,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					670,00	670,00

BENEFICIARIO: NZONZI KAZESA ROUDY  
 COD. FISCALE: NZNRDY85B13Z312B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	600,00	600,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00



BENEFICIARIO: OBARODION MAUREEN  
 COD. FISCALE: BRDMRN90D43Z3350  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
TOTALE BENEFICIARIO					855,00	855,00

BENEFICIARIO: OBIOHA BRIDGET ADAOBI  
 COD. FISCALE: BHOB DG00M47L219G  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: STRADA MUSSANA  
 FONTANILE 14044 AT

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	230,00	230,00
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					530,00	530,00

BENEFICIARIO: ODEH SAMUEL VICTOR  
 COD. FISCALE: DHOSLV91A01Z335J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SOSPELLO  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	630,00	630,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	705,00	705,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					1.785,00	1.785,00

BENEFICIARIO: ODO JOSEPH  
 COD. FISCALE: DOOJPH80E28Z335S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					510,00	510,00

BENEFICIARIO: OFOYETA FAITH VIVIAN  
 COD. FISCALE: FYTFHV93P65Z335G  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.080,00	1.080,00

BENEFICIARIO: OGBOMON EVELYN  
 COD. FISCALE: GBMVYN91T52Z335E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	137,00	137,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					437,00	437,00

BENEFICIARIO: OKHALE JOY  
 COD. FISCALE: KHLJYO92T45Z335G  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VITTORIO ANDREIS  
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	765,00	765,00
TOTALE BENEFICIARIO					825,00	825,00

BENEFICIARIO: OKODUA AREKHANDIA MOSES  
 COD. FISCALE: KDORHN85E22Z335V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SCARLATTI  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,00	165,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00



BENEFICIARIO: OKOECO THANKGOD  
 COD. FISCALE: 0000033629589004  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	280,00	280,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					580,00	580,00

BENEFICIARIO: OKOSUN EHS  
 COD. FISCALE: KSNHSE88T05Z335J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ABETI  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					120,00	120,00

BENEFICIARIO: OKPOSIO MAUREEN ESE  
 COD. FISCALE: KPSMNS79D63Z335R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VITTORIO ANDREIS  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	405,00	405,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	435,00	435,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	30,00	30,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	480,00	480,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	30,00	30,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.420,00	3.420,00

BENEFICIARIO: OLIKA WAEL  
 COD. FISCALE: LKOWLA95A01Z240J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.185,00	1.185,00

BENEFICIARIO: OLISE JULIET  
 COD. FISCALE: LSOJLT98T59Z335A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: OLTRE LA SOGLIA ASS. VOLONT. ONLUS  
 COD. FISCALE: 97645260015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE PAGANELLI  
 VENARIA REALE 10078 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016	04131/023	"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			19/09/2016 20/09/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: OLUSEGUN BABATUNDE FRANK  
 COD. FISCALE: LSGBTN80C25Z335W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: OMAR MOHAMMED  
 COD. FISCALE: MROMMM95E15Z318H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ZEA  
 LEINI 10040 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					825,00	825,00

BENEFICIARIO: OMOKHUA GIDEON  
 COD. FISCALE: MKHGDN98L17Z3350  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: OMORUYI KELVIN  
 COD. FISCALE: 0000033628659006  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					765,00	765,00



BENEFICIARIO: OMORUYI SUCCESS  
 COD. FISCALE: MRYSCS90T59Z335B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO LIONE  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	410,00	410,00
TOTALE BENEFICIARIO					650,00	650,00

BENEFICIARIO: ONANA EYAMA RICHARD  
 COD. FISCALE: NNYRHR73C24Z306J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ALESSANDRO SCARLATTI  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	420,00	420,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	630,00	630,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

BENEFICIARIO: OPERA SALESIANA REBAUDENGO ENTE MORALE RICONOSCIUTO  
 COD. FISCALE: 00516410016  
 PARTITA I.V.A. 00516410016  
 INDIRIZZO: PIAZZA CONTI REBAUDENGO  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016	06557/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2016/2017. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 05263/51 G.C. DEL 15 DICEMBRE 2016. FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.	1.400,00	1.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/12/2016 27/12/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	101			
N.RO DELIBERA		2015	06537/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2015/2016. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2015 06230/51 G.C. DEL 1 DICEMBRE 2015 . FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.	600,00	600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/12/2015 21/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					2.000,00	2.000,00

BENEFICIARIO: ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA  
 COD. FISCALE: 01802240018  
 PARTITA I.V.A. 01802240018  
 INDIRIZZO: VIA GIOVANNI PAISIELLO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	8.004,34	7.684,17
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	16.008,67	15.368,32
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	19.693,02	18.905,30
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 06134/089		DETERMINAZIONE: C.6 - INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2016. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 13.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201604971/89 DEL 1° DICEMBRE 2016.	4.000,00	4.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2016 15/12/2016				

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016	06557/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2016/2017. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 05263/51 G.C. DEL 15 DICEMBRE 2016. FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.	1.400,00	1.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/12/2016 27/12/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	101			
N.RO DELIBERA		2015	06537/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2015/2016. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2015 06230/51 G.C. DEL 1 DICEMBRE 2015 . FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.	600,00	600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/12/2015 21/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					49.706,03	47.957,79

BENEFICIARIO: ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES  
 COD. FISCALE: 00514170018  
 PARTITA I.V.A. 00514170018  
 INDIRIZZO: VIA MARIA AUSILIATRICE  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02994/090		C.7 - PROGETTO"SCROOGE-O È NATALE TUTTI I GIORNI O NON È NATALE MAI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORATORIO SAN FRANCESCO DI SALES. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01683/090 DEL 20/04/2016.	1.600,00	1.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/06/2016 28/06/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016 06557/019		LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2016/2017. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 05263/51 G.C. DEL 15 DICEMBRE 2016. FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.	700,00	700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/12/2016 27/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					2.300,00	2.300,00

BENEFICIARIO: ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO - CENTRO DIURNO  
 COD. FISCALE: 01783610015  
 PARTITA I.V.A. 01783610015  
 INDIRIZZO: VIA LUSERNA DI RORA'  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016	05896/086	C.3. CONTRIBUTO DI EURO 4.200,00= ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2016 19/12/2016	"LAVORI IN CORSO 2016" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016/05128/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00=.	4.200,00	4.200,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016	06557/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2016/2017. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 05263/51 G.C. DEL 15 DICEMBRE 2016. FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/12/2016 27/12/2016		4.333,00	4.333,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016	03574/086	C.3 - CONTRIBUTO A PARROCCHIE ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE, A PERSONE CON DISABILITA', ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE SITUAZIONI DI FRAGILITA` PERSONALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01853/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.500,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/07/2016 13/09/2016		1.500,00	1.500,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016 05052/086		C.3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "E...STATE CON NOI" -		
APPROVAZ. G.C.		09/11/2016		CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO IN		
ESECUTIVITA'		17/11/2016		ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2016-01853/086 DEL		
				CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL19/04/2016. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 7.000,00= FINANZIATO CON FONDI		
				CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO DEL BILANCIO 2016, E		
				APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DEL. N MECC.		
				2016/1502/24.	7.000,00	7.000,00
N.RO DELIBERA		2016 06557/019		LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO		
APPROVAZ. G.C.		16/12/2016		2016/2017. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN		
ESECUTIVITA'		27/12/2016		ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 05263/51 G.C.		
				DEL 15 DICEMBRE 2016. FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO		
				E F.P.V.	1.267,00	1.267,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	101			
N.RO DELIBERA		2015 06537/019		LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO		
APPROVAZ. G.C.		03/12/2015		2015/2016. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN		
ESECUTIVITA'		21/12/2015		ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2015 06230/51 G.C.		
				DEL 1 DICEMBRE 2015 . FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO		
				E F.P.V.	2.400,00	2.400,00
TOTALE BENEFICIARIO					20.700,00	20.700,00



BENEFICIARIO: ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE O.R.SO. S.C.S.  
 COD. FISCALE: 05338190019  
 PARTITA I.V.A. 05338190019  
 INDIRIZZO: VIA BOBBIO  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	5			
N.RO DELIBERA		2015	07458/023	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO CON CAPOFILA COOP. SOCIALE ORSO . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00=(IVA INCLUSA) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 07257/23 DEL 22/12/2015.	50.000,00	50.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			30/12/2015 31/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	5			
N.RO DELIBERA		2016	06457/023	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO CON CAPOFILA COOP. SOCIALE ORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05831/023 DEL 13/12/2016.	5.000,00	5.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/12/2016 31/12/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					55.000,00	55.000,00

BENEFICIARIO: ORLANDO JESSICA  
 COD. FISCALE: RLNJSC97C55L219V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONGINEVRO  
 TORINO 10142 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.	500,00	500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: OSADIYA RITA  
 COD. FISCALE: SDYRTI92S49Z335E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	45,00	45,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.140,00	1.140,00

BENEFICIARIO: OSAGIE SUNDAY  
 COD. FISCALE: SGOSDY92P22Z335D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGIO PARCO  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: OSAGIE THEODORA EVBAGBIEMEN  
 COD. FISCALE: 0000033738329003  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					420,00	420,00

BENEFICIARIO: OSAGIEDE MICHAEL HAPPINESS  
 COD. FISCALE: SGDHPN96R41Z335F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.985,00	2.985,00

BENEFICIARIO: OSILY ABDALLA EZZAT ATTIA MOHAMED  
 COD. FISCALE: SLYBLL98R22Z336B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ORBA  
 CASALE MONFERRATO 15033 AL

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 02110/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 450,00 -----	----- 450,00 -----

BENEFICIARIO: OSMAN MUDDEY AHMED  
 COD. FISCALE: SMNHMD88D12Z345F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO CHIERI  
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00



BENEFICIARIO: OTIEMORIA BLESSING  
 COD. FISCALE: TMRBSS92S61Z335Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	315,00	315,00
TOTALE BENEFICIARIO					555,00	555,00

BENEFICIARIO: OULA HERMAN DIDIER  
 COD. FISCALE: LOUHMN93T23Z313D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	690,00	690,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.050,00	1.050,00

BENEFICIARIO: OYAKHILOME BLESSING  
 COD. FISCALE: YKHBSS93H53Z335B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA AMERIGO VESPUCCI  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	495,00	495,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,00	165,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.090,00	3.090,00

BENEFICIARIO: OZTURK OMER  
 COD. FISCALE: ZTRMRO96P01Z243Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	420,00	420,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	30,00	30,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			

## TOTALE BENEFICIARIO

1.800,00

1.800,00

BENEFICIARIO: P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA  
 COD. FISCALE: 97544410018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PERTENGO  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	71900	1			
N.RO DELIBERA		2015	07415/028	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/12/2015 30/12/2015	DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201505676/028 DEL 22/12/2015 (EURO 32.000,00)	2.500,00	2.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	71900	1			
N.RO DELIBERA		2016	06463/028	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2016 28/12/2016	DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201605958/028 DEL 13/12/2016 (EURO 14.200,00)	1.000,00	1.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.500,00	3.500,00

BENEFICIARIO: P.E.T. & THERAPY ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
 COD. FISCALE: 95592830012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DANTE ALIGHIERI  
 RIVALTA DI TORINO 10040 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	2			
N.RO DELIBERA		2016 06554/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/12/2016 30/12/2016		CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 57.794,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 04910/019 DEL 6/12/2016. IMPEGNO DI SPESA € 40.455,80.	350,00	350,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00563/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2017 24/02/2017		2016 04910/019. SPESA E. 17.338,20 FINANZIAMENTO REGIONALE.	150,00	150,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: PANDHA POLISPORTIVA ASSOCIATI  
 COD. FISCALE: 05729160019  
 PARTITA I.V.A. 05729160019  
 INDIRIZZO: VIA CREA  
 GRUGLIASCO 10095 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2016 03166/086		XXIII* MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI BASKET E JUDO		
APPROVAZ. G.C.		28/06/2016		"CAMPIONI ALLO SPECCHIO". IN ATTUAZIONE DELLA		
ESECUTIVITA'		11/07/2016		DELIBERAZIONE N.MECC.2016 01793/86 CONSIGLIO		
				CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/2016. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 2.100,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA		
				DILETTANTISTICA PANDHA.	2.100,00	2.100,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	2			
N.RO DELIBERA		2016 06554/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		16/12/2016		CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 57.794,00		
ESECUTIVITA'		30/12/2016		IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 04910/019 DEL		
				6/12/2016. IMPEGNO DI SPESA €. 40.455,80.	3.360,00	3.360,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00506/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. D.G.C. MECC.		
APPROVAZ. G.C.		09/02/2016		01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
ESECUTIVITA'		23/03/2016		16.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	1.200,00	1.200,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00563/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC.		
APPROVAZ. G.C.		16/02/2017		2016 04910/019. SPESA E. 17.338,20 FINANZIAMENTO		
ESECUTIVITA'		24/02/2017		REGIONALE.	1.440,00	1.440,00
TOTALE BENEFICIARIO					8.100,00	8.100,00



BENEFICIARIO: PAROLE IN MOVIMENTO  
 COD. FISCALE: 09313380017  
 PARTITA I.V.A. 09313380017  
 INDIRIZZO: VIA SUSÀ  
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 03005/090		C.7 - PROGETTO"ASCOLTO IN MOVIMENTO...". DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		16/06/2016		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN		
ESECUTIVITA'		28/06/2016		MOVIMENTO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-	2.500,00	2.500,00
				01685/090 DEL 20/04/2016.		
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 06364/090		C.7 - PROGETTO"ASCOLTO IN MOVIMENTO...". DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		07/12/2016		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN		
ESECUTIVITA'		21/12/2016		MOVIMENTO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-	1.700,00	1.700,00
				05589/090 DEL 05/12/2016.		
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016 04057/090		C. 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO		
APPROVAZ. G.C.		15/09/2016		TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO		
ESECUTIVITA'		22/09/2016		2016. CONTRIBUTI PER EURO 17.550,00. FINANZIATO DA		
				FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO IN ESECUZIONE	1.500,00	1.500,00
				DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 03532/090 DEL 12		
				SETTEMBRE 2016.		
TOTALE BENEFICIARIO					5.700,00	5.700,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE - LINGOTTO  
 COD. FISCALE: 05274480010  
 PARTITA I.V.A. 05274480010  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	9.404,34	9.028,17
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	18.808,67	18.056,32
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	19.693,02	18.905,30
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 06311/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER IL NATALE -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05674/091 DEL 06/12/2016 - I.E	500,00	500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 20/12/2016				

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2016	06775/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C.			28/12/2016	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO		
ESECUTIVITA'			30/12/2016	PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N. MECCANOGRAFICO 2016-04008/061	24.000,00	24.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					72.406,03	70.489,79

BENEFICIARIO: PARROCCHIA GESU' CROCIFISSO E MADONNA DELLE LACRIME  
 COD. FISCALE: 97521560017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIAVENO  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014	00519/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C.			28/01/2014	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO		
ESECUTIVITA'			04/02/2014	PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2013 N. MECCANOGRAFICO 2013 06721/061	12.000,00	12.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					12.000,00	12.000,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA GESU' NAZARENO  
 COD. FISCALE: 97522300017  
 PARTITA I.V.A. 06697070016  
 INDIRIZZO: VIA PIETRO PALMIERI  
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 03574/086		C.3 - CONTRIBUTO A PARROCCHIE ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE, A PERSONE CON DISABILITA', ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE SITUAZIONI DI FRAGILITA` PERSONALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01853/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.500,00.	2.200,00	2.200,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/07/2016 13/09/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04131/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	700,00	700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					2.900,00	2.900,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE  
 COD. FISCALE: 97522910013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO CASALE  
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 03046/090		C7: PROGETTO "CONCERTO DI PASQUA". DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		20/06/2016		CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA MADONNA DEL		
ESECUTIVITA'		30/06/2016		PILONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 500,00. IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016- 01591/90 DEL 20		
				APRILE 2016.	500,00	500,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO  
 COD. FISCALE: 97521390019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA GIOVANNI DALLE BANDE NERE  
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 00519/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI		
APPROVAZ. G.C.		28/01/2014		EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
ESECUTIVITA'		04/02/2014		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO		
				PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 10		
				DICEMBRE 2013 N. MECCANOGRAFICO 2013 06721/061	32.000,00	32.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	32.000,00	32.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: PARROCCHIA MADONNA DELLE ROSE  
 COD. FISCALE: 05427360010  
 PARTITA I.V.A. 05427360010  
 INDIRIZZO: VIA ROSARIO DI SANTA FE'  
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	10.349,26	9.935,29
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	20.698,53	19.870,59
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	22.975,19	22.056,18
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					54.022,98	51.862,06
					-----	-----

BENEFICIARIO: PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE  
 COD. FISCALE: 97522180013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BARDONECCHIA  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04131/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016			----- 900,00 -----	----- 900,00 -----
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 900,00 -----	----- 900,00 -----

BENEFICIARIO: PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE DI GESU'  
 COD. FISCALE: 01917830018  
 PARTITA I.V.A. 01917830018  
 INDIRIZZO: VIA ANASTASIO GERMONIO  
 TORINO 10142 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.514,48	7.213,90
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	15.028,96	14.427,80
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	13.128,68	12.603,53
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			13.128,68	12.603,53
TOTALE BENEFICIARIO					35.672,12	34.245,23



BENEFICIARIO: PARROCCHIA PATROCINIO SAN GIUSEPPE  
 COD. FISCALE: 80062310018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIETRO BAIARDI  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 06311/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER IL		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 20/12/2016		NATALE -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05674/091 DEL 06/12/2016 - I.E	748,23	748,23
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04734/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/10/2016 27/10/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 151.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	1.500,00	1.500,00
N.RO DELIBERA		2016 04734/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/10/2016 27/10/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 151.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	13.500,00	13.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					15.748,23	15.748,23

BENEFICIARIO: PARROCCHIA PIER GIORGIO FRASSATI  
 COD. FISCALE: 97554970018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIETRO COSSA  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2015 06560/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/12/2015 21/12/2015	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 17/11/2015 N. MECCANOGRAFICO 2015 04398/061	25.000,00	25.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	25.000,00	25.000,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA S. STIMMATE DI S. FRANCESCO D'ASSISI  
 COD. FISCALE: 80064550017  
 PARTITA I.V.A. 07898040014  
 INDIRIZZO: VIA GRAZIADIO ASCOLI  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016	06613/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.659,41	5.433,03
N.RO DELIBERA		2016	06613/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	11.318,81	10.866,06
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016	03054/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/06/2016 29/07/2016		16.410,85	15.754,42
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016	06095/087	PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05498/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2015. EURO 8.134,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			06/12/2016 21/12/2016		1.100,00	1.100,00
N.RO DELIBERA		2016	06236/087	PROGETTO DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA STIMMATE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05828/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2015. EURO 1.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			07/12/2016 21/12/2016		1.000,00	1.000,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2016	06775/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C.			28/12/2016	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO		
ESECUTIVITA'			30/12/2016	PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N. MECCANOGRAFICO 2016-04008/061	50.000,00	50.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					85.489,07	84.153,51

BENEFICIARIO: PARROCCHIA S.BENEDETTO ABATE  
 COD. FISCALE: 97521460010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLEANI  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014	06807/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C.			10/12/2014	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO		
ESECUTIVITA'			15/12/2014	PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28.11.2014 N. MECCANOGRAFICO 2014 05046/061	40.000,00	40.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					40.000,00	40.000,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA S.CATERINA DA SIENA  
 COD. FISCALE: 97521950010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ANDREA SANSOVINO  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2016 06775/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C.			28/12/2016	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO		
ESECUTIVITA'			30/12/2016	PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N. MECCANOGRAFICO 2016-04008/061	20.000,00	20.000,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					20.000,00	20.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: PARROCCHIA S.ERMENEGILDO  
 COD. FISCALE: 97521960019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO BERNARDINO TELESIO  
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 06095/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO		
APPROVAZ. G.C.			06/12/2016	DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.		
ESECUTIVITA'			21/12/2016	MECC. 2016 05498/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2015. EURO 8.134,00.	1.034,00	1.034,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					1.034,00	1.034,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: PARROCCHIA S.GIOVANNA D'ARCO  
 COD. FISCALE: 97521780011  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BORGOMANERO  
 TORINO 10100 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 06095/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 21/12/2016		DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05498/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2015. EURO 8.134,00.	2.000,00	2.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.000,00	2.000,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN BERNARDINO DA SIENA  
 COD. FISCALE: 97522070016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN BERNARDINO  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 03574/086		C.3 - CONTRIBUTO A PARROCCHIE ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE, A PERSONE CON		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/07/2016 13/09/2016		DISABILITA', ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE SITUAZIONI DI FRAGILITA` PERSONALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01853/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.500,00.	1.500,00	1.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI SALES  
 COD. FISCALE: 97522410014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MALTA  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 03574/086		C.3 - CONTRIBUTO A PARROCCHIE ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE, A PERSONE CON DISABILITA', ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE SITUAZIONI DI FRAGILITA` PERSONALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01853/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.500,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/07/2016 13/09/2016			1.500,00	1.500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.500,00	1.500,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA  
 COD. FISCALE: 97608650012  
 PARTITA I.V.A. 05436270010  
 INDIRIZZO: CORSO CADORE  
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	10.804,34	10.372,17
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	21.608,67	20.744,32
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	19.693,02	18.905,30
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					52.106,03	50.021,79
					-----	-----



BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO  
 COD. FISCALE: 80062970019  
 PARTITA I.V.A. 02000230017  
 INDIRIZZO: VIA ANGELO MESSE DAGLIA  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	2.824,62	2.711,64
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.649,25	5.423,28
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	6.564,34	6.301,77
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			6.564,34	6.301,77
TOTALE BENEFICIARIO					15.038,21	14.436,69

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE  
 COD. FISCALE: 80089580015  
 PARTITA I.V.A. 03649850017  
 INDIRIZZO: CORSO VERCELLI  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,55	3.618,77
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.539,10	7.237,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			9.846,51	9.452,65
TOTALE BENEFICIARIO					21.155,16	20.308,96

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO  
 COD. FISCALE: 97521610010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FRANCESCO DE SANCTIS  
 TORINO 10142 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 03574/086		C.3 - CONTRIBUTO A PARROCCHIE ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE, A PERSONE CON DISABILITA', ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE SITUAZIONI DI FRAGILITA` PERSONALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01853/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.500,00.	1.351,15	1.351,15
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/07/2016 13/09/2016			----- 1.351,15 -----	----- 1.351,15 -----
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 1.351,15 -----	----- 1.351,15 -----

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA  
 COD. FISCALE: 97522390018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016 06097/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/2017. AMBITO DI AZIONI 1. CONTRIBUTI. SPESA EURO 51.700,00, IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 15/11/2016 MECC. N. 2016 05107/019.	9.450,00	9.450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 28/12/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06678/019		CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA EURO 376.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2016 6466/19 DEL 20/12/2016, PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI	15.600,00	15.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2016 30/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 06409/085		C. 2 PROGETTO «PROGETTI RIVOLTI A MINORI, DISABILI E PERSONE IN DIFFICOLTA`» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 04996/085 DEL 7 DICEMBRE 2016.I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.690,80=	904,00	904,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016 06097/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/2017. AMBITO DI AZIONI 1. CONTRIBUTI. SPESA EURO 51.700,00, IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 15/11/2016 MECC. N. 2016 05107/019.	4.050,00	4.050,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 28/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					30.004,00	30.004,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO  
 COD. FISCALE: 97521630018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE MACHERIONE  
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03687/023		«RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/08/2016		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23.	400,00	400,00
N.RO DELIBERA		2016 05094/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		10/11/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		23/11/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 11_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				89.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	720,00	720,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.120,00	1.120,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI  
 COD. FISCALE: 97521680013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN ROCCO  
 TORINO 10133 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2016 06775/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI		
APPROVAZ. G.C.		28/12/2016		EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
ESECUTIVITA'		30/12/2016		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO		
				PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N.		
				MECCANOGRAFICO 2016-04008/061	20.000,00	20.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					20.000,00	20.000,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN PIO X  
 COD. FISCALE: 80062410016  
 PARTITA I.V.A. 02522630017  
 INDIRIZZO: VIA DEI PIOPPI  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 00519/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/01/2014 04/02/2014		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2013 N. MECCANOGRAFICO 2013 06721/061	9.400,00	9.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,48	4.525,90
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	9.428,96	9.051,80
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	13.128,68	12.603,53
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					36.672,12	35.581,23

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN SECONDO MARTIRE  
 COD. FISCALE: 80088440013  
 PARTITA I.V.A. 07796480015  
 INDIRIZZO: VIA SAN SECONDO  
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,55	3.618,77
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.539,10	7.237,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			9.846,51	9.452,65
TOTALE BENEFICIARIO					21.155,16	20.308,96

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI  
 COD. FISCALE: 97521830014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NETRO  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 06095/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05498/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2015. EURO 8.134,00.	1.200,00	1.200,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 21/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2016 06775/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N. MECCANOGRAFICO 2016-04008/061	25.000,00	25.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/12/2016 30/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					26.200,00	26.200,00



BENEFICIARIO: PARROCCHIA SANT'ANNA  
 COD. FISCALE: 80062690013  
 PARTITA I.V.A. 03739820011  
 INDIRIZZO: VIA BRIONE  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 06561/087		«NATALE ALLA QUATTRO» ANNO 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05779/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 NOVEMBRE 2015. EURO 4.280,00.	880,00	880,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 14/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,55	3.618,77
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.539,10	7.237,54
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 06095/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05498/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2015. EURO 8.134,00.	1.600,00	1.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 21/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					23.635,16	22.788,96

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA  
 COD. FISCALE: 97520280013  
 PARTITA I.V.A. 04036800011  
 INDIRIZZO: VIA MONFALCONE  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04129/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 102.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SANTA GIULIA VERGINE E MARTIRE  
 COD. FISCALE: 80062930013  
 PARTITA I.V.A. 05023530016  
 INDIRIZZO: PIAZZA SANTA GIULIA  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 07371/090		C.7 - MAGGIO IN ORATORIO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 30/12/2015		EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 6037/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.	1.088,74	1.088,74
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 03088/090		C 7 - MAGGIO IN ORATORIO 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/06/2016 06/07/2016		EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 1592/90 DEL 20 APRILE 2016.	852,25	852,25
TOTALE BENEFICIARIO					1.940,99	1.940,99

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI  
 COD. FISCALE: 80063070017  
 PARTITA I.V.A. 02076580014  
 INDIRIZZO: VIA VITTORIO ACTIS  
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,48	4.525,90
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	9.428,96	9.051,80
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	13.128,68	12.603,53
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04131/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	400,00	400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					27.672,12	26.581,23

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SANTA MONICA  
 COD. FISCALE: 97501250019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VADO  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 06311/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER IL		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 20/12/2016		NATALE -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05674/091 DEL 06/12/2016 - I.E	950,00	950,00
				TOTALE BENEFICIARIO	950,00	950,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SANTA RITA DA CASCIA  
 COD. FISCALE: 01876010016  
 PARTITA I.V.A. 01876010016  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE VERNAZZA  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.659,41	5.433,03
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	11.318,81	10.866,06
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	16.410,85	15.754,42
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			16.410,85	15.754,42
TOTALE BENEFICIARIO					33.389,07	32.053,51

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SANTA TERESA DI GESU' BAMBINO  
 COD. FISCALE: 80063210019  
 PARTITA I.V.A. 02123980019  
 INDIRIZZO: VIA GIOVANNI DA VERAZZANO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,55	3.618,77
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.539,10	7.237,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			9.846,51	9.452,65
TOTALE BENEFICIARIO					21.155,16	20.308,96

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SANTI BERNARDO E BRIGIDA  
 COD. FISCALE: 97522000013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FOGLIZZO  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 05395/088		C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTI BERNARDO E BRIGIDA PER IL PROGETTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		23/11/2016 14/12/2016		"LUCENTO IN FESTA - VII EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 04147/088 I.E.	1.000,00	1.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04073/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		16/09/2016 16/09/2016		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 4.2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23	1.800,00	1.800,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.800,00	2.800,00



BENEFICIARIO: PARROCCHIA SS.ANNUNZIATA  
 COD. FISCALE: 97521710018  
 PARTITA I.V.A. 08211880011  
 INDIRIZZO: VIA SANT'OTTAVIO  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03687/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2016 24/08/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	1.050,00	1.050,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.050,00	1.050,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SS.NOME DI MARIA  
 COD. FISCALE: 97522020011  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04129/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 102.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	800,00	800,00
TOTALE BENEFICIARIO					800,00	800,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO APOSTOLI  
 COD. FISCALE: 97522550017  
 PARTITA I.V.A. 08315710015  
 INDIRIZZO: VIA SALUZZO  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 02957/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA PORTA PER 'ESTATE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01649/091 DEL 13/04/2016 I.E	1.800,00	1.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/06/2016 30/06/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06311/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER IL NATALE -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05674/091 DEL 06/12/2016 - I.E	1.000,00	1.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 20/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04131/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					3.700,00	3.700,00

BENEFICIARIO: PATRONATO ACLI SEDE NAZIONALE  
 COD. FISCALE: 80066650583  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARCORA  
 ROMA 00153 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	86500	24			
N.RO DELIBERA		2014 06045/019		CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/11/2014 18/12/2014		DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 01669/019 DEL 02/04/2012 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2015 EURO 22.424,04 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO	8.240,40	8.240,40
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	24			
N.RO DELIBERA		2015 01535/019		CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/04/2015 17/04/2015		DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 01321/019 DEL 8/04/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 70.809,47 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO.	7.500,00	7.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87400	10			
N.RO DELIBERA		2014 07129/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA` DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/12/2014 24/12/2014		CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL PERIODO GENNAIO 2015 - SETTEMBRE 2015. IMPEGNO SPESA EURO 113.500,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 16 DICEMBRE 2014 MECC. 2014 06686/019	31.500,00	31.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	19			
N.RO DELIBERA		2015 04503/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/10/2015 11/11/2015		PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2015.IMPEGNO DI SPESA EURO 38.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 29 SETTEMBRE 2015. MECC. 2015 04404/019	10.600,00	10.600,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	124			
N.RO DELIBERA		2015 07355/019		CONV. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 _ IMP. SP. PER L'ANNO 2016 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2015 07223/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFIC. DESTINATE E CON AVANZO VINCOLATO	662,10	662,10
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 31/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	13			
N.RO DELIBERA		2015 07355/019		CONV. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 _ IMP. SP. PER L'ANNO 2016 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2015 07223/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFIC. DESTINATE E CON AVANZO VINCOLATO	22.671,70	22.671,70
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 31/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	18			
N.RO DELIBERA		2015 07356/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO 1/01/2016 30/09/2016 .IMP. SP. EURO 113.500,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015. MECC. 2015 07221/019 PARZ. FINANZIATO CON AV. VINC. E F.P.V.	22.050,00	22.050,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 29/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					103.224,20	103.224,20

BENEFICIARIO: PATTARINO MATILDE  
 COD. FISCALE: PTTMLD01T64L219U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO COTTA  
 GRUGLIASCO 10095 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		EURO 33.430,00.		
ESECUTIVITA'		14/12/2016			500,00	500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00

BENEFICIARIO: PAULINA MIGUEL SANDRA  
 COD. FISCALE: PLNSDR84E45Z312H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA TRONZANO  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	480,00	480,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: PAVIA MANUELA IANA  
 COD. FISCALE: PVAMLN77R46H224Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA POMARETTO  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	310,08	310,08
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	114,24	114,24
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	322,32	322,32
TOTALE BENEFICIARIO					746,64	746,64

BENEFICIARIO: PEDRANI ALESSANDRO  
 COD. FISCALE: PDRLSN01H24L2190  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA EUSEBIO GARIZIO  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: PILERI VITTORIO  
 COD. FISCALE: PLRVTR99R24L219F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GIULIO CESARE  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	170,00	170,00
TOTALE BENEFICIARIO					170,00	170,00



BENEFICIARIO: POLARIS  
 COD. FISCALE: 97785770013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CERNAIA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	2			
N.RO DELIBERA		2016	06554/019	MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE		
				CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 57.794,00		
APPROVAZ. G.C.			16/12/2016	IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 04910/019 DEL		
ESECUTIVITA'			30/12/2016	6/12/2016. IMPEGNO DI SPESA € 40.455,80.	367,50	367,50
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					367,50	367,50
					-----	-----

BENEFICIARIO: POLAT MEHMET  
 COD. FISCALE: PLTMMT99D04Z243I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI		
				NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C.			17/11/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI		
ESECUTIVITA'			01/12/2016	EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI		
				NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C.			17/11/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI		
ESECUTIVITA'			01/12/2016	EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI		
				NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C.			17/11/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI		
ESECUTIVITA'			01/12/2016	EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					855,00	855,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: POMA ALESSANDRO  
 COD. FISCALE: PMOLSN89T24L219X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VISTRORIO  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	326,40	326,40
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	89,76	89,76
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	334,56	334,56
TOTALE BENEFICIARIO					750,72	750,72

BENEFICIARIO: POZZATO EMANUELE  
 COD. FISCALE: PZZMNL91M09L219L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIETRO COSSA  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	275,33	275,33
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	87,11	87,11
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	291,52	291,52
TOTALE BENEFICIARIO					653,96	653,96

BENEFICIARIO: PRESENZA SOLIDALE ONLUS  
 COD. FISCALE: 97654750013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DAMIANO CHIESA  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2016 03014/089		C6 - SERVIZI SOCIALI. PIANO OPERATIVO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2016. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 20.892,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01535/089 DEL 13/04/2016.	4.052,00	4.052,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/06/2016 05/07/2016				
N.RO DELIBERA		2016 03112/089		DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2016. SPAZIO ANZIANI VIA ANGLELIO 25/E - LA DIFESA DEL QUOTIDIANO: SOSTEGNO E PROTEZIONE DI CITTADINI FRAGILI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 11.460,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01804 /089 DEL 20/4/2016.	2.960,00	2.960,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/06/2016 08/07/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					7.012,00	7.012,00

BENEFICIARIO: PRO NATURA TORINO ONLUS  
 COD. FISCALE: 80090150014  
 PARTITA I.V.A. 04575080017  
 INDIRIZZO: VIA PASTRENGO  
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2016 02826/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRONATURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «NATURARE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01510/091 DEL 6 APRILE 2016 I.E.	400,00	400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		08/06/2016 23/06/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					400,00	400,00

BENEFICIARIO: PROGETTO CANTOREGI - ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 02398300042  
 PARTITA I.V.A. 02398300042  
 INDIRIZZO: CORSO ITALIA  
 SALUZZO 12037 CN

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2016 06498/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI PER L'ALLESTIMENTO SCENICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/12/2016 27/12/2016		REALIZZATO PRESSO LA CASERMA "LA MARMORA" IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2016 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 06226/26 - G.C. 13 /12/2016. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00)	10.000,00	9.600,00
TOTALE BENEFICIARIO					10.000,00	9.600,00

BENEFICIARIO: PROGETTO LEONARDO ONLUS  
 COD. FISCALE: 97660670015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO SAN MAURIZIO  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015 06883/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 17/12/2015				
N.RO DELIBERA		2016 06094/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/17. AMBITO DI AZIONI 2, 3, 4, 5 E 7. CONTRIBUTI. SPESA EURO 435.600,00, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 30/11/2016 MECC. N. 2016 05456/19.	1.050,00	1.050,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 31/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

BENEFICIARIO: PROVINCIA D'ITALIA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA ROSMINIANE  
 COD. FISCALE: 02532190580  
 PARTITA I.V.A. 01071821001  
 INDIRIZZO: VIA AURELIA  
 ROMA 00165 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.224,62	4.055,64
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	8.449,25	8.111,28
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	6.564,34	6.301,77
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			6.564,34	6.301,77
TOTALE BENEFICIARIO					19.238,21	18.468,69

BENEFICIARIO: PROVINCIA DEI FRATI MINORI DI SAN TOMMASO APOSTOLO IN PIEMONTE  
 COD. FISCALE: 80082110018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016 06495/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2016 27/12/2016		ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 194.200,00 DI CUI EURO 186.040,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 8.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.000,00	4.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	4.000,00	4.000,00

BENEFICIARIO: PROVINCIA PIEMONTESE DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI CAMILLIANI  
 COD. FISCALE: 01335870018  
 PARTITA I.V.A. 01335870018  
 INDIRIZZO: VIA MERCANTI  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 00519/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/01/2014 04/02/2014		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2013 N. MECCANOGRAFICO 2013 06721/061	2.000,00	2.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 06807/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2014 15/12/2014		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28.11.2014 N. MECCANOGRAFICO 2014 05046/061	8.000,00	8.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2015 06560/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/12/2015 21/12/2015		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 17/11/2015 N. MECCANOGRAFICO 2015 04398/061	20.000,00	20.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	102			
N.RO DELIBERA		2015 07099/019		MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	2.400,00	2.400,00



## TOTALE BENEFICIARIO

32.400,00

32.400,00

BENEFICIARIO: PUMA ANDREA  
 COD. FISCALE: PMUNDR88E07L219D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIOVANNI MOSCA  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	310,08	310,08
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	114,24	114,24
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	322,32	322,32
TOTALE BENEFICIARIO					746,64	746,64

BENEFICIARIO: PUNTO FAMILIA  
 COD. FISCALE: 05951770014  
 PARTITA I.V.A. 05951770014  
 INDIRIZZO: VIA GOFFREDO CASALIS  
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2016 06494/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2016 29/12/2016		ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00 DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	27.000,00	27.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					27.000,00	27.000,00

BENEFICIARIO: PUOZZO MARCO  
 COD. FISCALE: PZZMRC00P29L219I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GROSSETO  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	250,00	250,00
TOTALE BENEFICIARIO					250,00	250,00

BENEFICIARIO: QEBBACH SANAE  
 COD. FISCALE: QBBSNA00T53Z330E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO NOVARA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: QUINDI CI SEI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
 COD. FISCALE: 97758330019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FRATELLI CARLE  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016 04781/086		C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "CALIMERO" - CONTRIBUTO ALL'ASS. DI PROM. SOC. QUINDI CI SEI IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/10/2016 28/10/2016		ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01497/086 CONS. CIRC.LE DEL 14/04/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.990,00 FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO DEL BILANCIO 2016.	4.990,00	4.990,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					4.990,00	4.990,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: QURESHI SAAD  
 COD. FISCALE: QRSSDA92P29Z236B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					585,00	585,00

BENEFICIARIO: RADIO SOCCORSO TORINO ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97512900016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO CADORE  
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	71900	1			
N.RO DELIBERA		2016 06463/028		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201605958/028 DEL 13/12/2016 (EURO 14.200,00)		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/12/2016 28/12/2016			1.000,00	1.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.000,00	1.000,00

BENEFICIARIO: RAHMAN NOOR  
 COD. FISCALE: RHMNRO82A01Z200R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					675,00	675,00

BENEFICIARIO: RAHMAN SAIFUL  
 COD. FISCALE: RHMSFL84H28Z236C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	90,00	90,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			

## TOTALE BENEFICIARIO

1.845,00

1.845,00

BENEFICIARIO: RAILEAN NICOLETA  
 COD. FISCALE: RLNNLT01L69L219Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GINO CAPPONI  
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: RAJPUT ADNAN ALI  
 COD. FISCALE: RJPDL91A01Z236V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.260,00	1.260,00



BENEFICIARIO: RAMAJ IGLI  
 COD. FISCALE: RMJGLI98D29Z1000  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: RAMLI NOUHAILA  
 COD. FISCALE: RMLNHL01C63Z330R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO POTENZA  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05292/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/11/2016 30/12/2016		120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016	05292/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/11/2016 30/12/2016		150,00	150,00
TOTALE BENEFICIARIO					270,00	270,00

BENEFICIARIO: RASOOL MUHAMMAD BASHARAT  
 COD. FISCALE: RSLMMM89C15Z236L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	45,00	45,00
TOTALE BENEFICIARIO					45,00	45,00

BENEFICIARIO: RE.TE.ONG  
 COD. FISCALE: 97521140018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NORBERTO ROSA  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2016	02692/089	C.6 INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "DALL'IDEA ALL'OGGETTO" - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01676/089 DEL 18/04/2016.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2016 21/06/2016		2.500,00	2.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.500,00	2.500,00

BENEFICIARIO: REALE SOCIETA' GINNASTICA TORINO  
 COD. FISCALE: 80091530016  
 PARTITA I.V.A. 02368530016  
 INDIRIZZO: VIA MAGENTA  
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 01863/010		TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015.		
APPROVAZ. G.C.		04/05/2015		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI		
ESECUTIVITA'		04/06/2015		NATURA CULTURALE/SPORTIVA IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL_8 APRILE		
				2015, N. MECC. 2015 01352 010. IMPEGNO DI SPESA DI		
				EURO 260.000,00	9.600,00	9.600,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	9.600,00	9.600,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: REGINA DELLA PACE  
 COD. FISCALE: 97551470012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015	07101/019	PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA EURO 93.500,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC. 2015-06352/019, DI CUI EURO 82.100,00 SUL BILANCIO 2015 ED EURO 11.400,00 SUL BILANCIO 2016.	2.400,00	2.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 30/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016	06495/019	LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 194.200,00 DI CUI EURO 186.040,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 8.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.600,00	5.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/12/2016 27/12/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					8.000,00	8.000,00

BENEFICIARIO: REHMAN MUJEEB UR  
 COD. FISCALE: RHMMBR91B02Z236H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA TORINO  
 PIOSSASCO 10045 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: RETE CULTURALE VIRGINIA  
 COD. FISCALE: 97699340010  
 PARTITA I.V.A. 10065750019  
 INDIRIZZO: VIA A. NOTA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016	06719/019	MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2016 30/12/2016	111.265,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 77.885,50 PARZIALMENTE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI.	560,00	560,00
TOTALE BENEFICIARIO					560,00	560,00

BENEFICIARIO: RETEDONNA ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97601700012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO CECCHI  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	5			
N.RO DELIBERA		2016	02806/089	SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01277/089 DEL 30/3/2016.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			07/06/2016 15/06/2016		960,00	960,00
N.RO DELIBERA		2016	05062/086	C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER IL PROGETTO "SPORTELLO PSICOLOGICO/SPAZIO DONNA 3 ANNO 2016" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-04229/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00=		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/11/2016 14/12/2016		3.000,00	3.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.960,00	3.960,00

BENEFICIARIO: RICIPUTO ELEONORA  
 COD. FISCALE: RCPLNR98C64L219S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PORTOFINO  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: RIVE-GAUCHE CONCERTI ASSOCIAZIONE MUSICALE  
 COD. FISCALE: 05506550010  
 PARTITA I.V.A. 05506550010  
 INDIRIZZO: STRADA DEGLI ALBERONI  
 TORINO 10133 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	5			
N.RO DELIBERA		2016	06442/045	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE, MUSICALE E		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/12/2016 28/12/2016	COREUTICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06015/045 DEL 13/12/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108.750,00.	2.650,00	2.650,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.650,00	2.650,00

BENEFICIARIO: RIZZATO ALESSANDRO  
 COD. FISCALE: RZZLSN01E29L219I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VINCENZO GIOBERTI  
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	100,00	100,00
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					610,00	610,00

BENEFICIARIO: RIZZI ALISIA  
 COD. FISCALE: RZZLSA01R61L219D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO CASALEGNO  
 TORINO 10042 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016			500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00



BENEFICIARIO: ROMEO GIOVANNA  
 COD. FISCALE: RMOGNN97S43H2240  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA AOSTA  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: RONCO GABRIELE  
 COD. FISCALE: RNCGRL01E04E488H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONVISO  
 SAN PAOLO SOLBRITO 14010 AT

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: ROTELLA ALFAZ  
 COD. FISCALE: RTLLFZ00A22Z222W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VIPACCO  
 TORINO 10142 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05292/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/11/2016 30/12/2016	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	100,00	100,00
N.RO DELIBERA		2016	05292/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/11/2016 30/12/2016	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	210,00	210,00
TOTALE BENEFICIARIO					310,00	310,00

BENEFICIARIO: ROVAROTTI FRANCESCA  
 COD. FISCALE: RVRFNC90H56L219E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MORETTA  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2016 05121/004		TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ( RIF. B 07/16) - PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			11/11/2016 01/12/2016	IMPEGNO SPESA EURO 7.200,00.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2016 05121/004		TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ( RIF. B 07/16) - PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			11/11/2016 01/12/2016	IMPEGNO SPESA EURO 7.200,00.	600,00	600,00
N.RO DELIBERA		2016 05121/004		TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ( RIF. B 07/16) - PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			11/11/2016 01/12/2016	IMPEGNO SPESA EURO 7.200,00.	630,00	630,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: S.E.A. TORINO MONVISO  
 COD. FISCALE: 97599270010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIACOMO BALLA  
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2016 03040/085		DETERMINAZIONE: C.2- PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/06/2016 12/07/2016	N. MECC. 2016 00565/085 DEL 24/02/2016. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00=. APPROVAZIONE CONVENZIONI.	3.339,00	3.339,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.339,00	3.339,00

BENEFICIARIO: S.E.A. TORINO OVEST  
 COD. FISCALE: 97599210016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CORTE D'APPELLO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 03574/086		C.3 - CONTRIBUTO A PARROCCHIE ED ASSOCIAZIONI PER		
APPROVAZ. G.C.		26/07/2016		PROGETTI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE, A PERSONE CON		
ESECUTIVITA'		13/09/2016		DISABILITA', ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE		
				SITUAZIONI DI FRAGILITA` PERSONALE IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01853/086. IMPEGNO		
				DI SPESA DI EURO 20.500,00.	4.500,00	4.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2016 03444/086		C.3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER -		
APPROVAZ. G.C.		18/07/2016		IPPOCRATE - SEA E NON PIU` DA SOLI-EDERA PER		
ESECUTIVITA'		12/09/2016		PROGETTI DI DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2016 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016		
				01096/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.520,00.	16.128,09	16.128,09
N.RO DELIBERA		2016 03540/087		INTERVENTI DOMICILIATI DI COMUNITA`. DEVOLUZIONE DI		
APPROVAZ. G.C.		21/07/2016		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN		
ESECUTIVITA'		19/09/2016		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016		
				01697/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL`11 APRILE		
				2016. EURO 12.000,00.	4.820,59	4.820,59
TOTALE BENEFICIARIO					25.448,68	25.448,68

BENEFICIARIO: SADRAOUI FATIMA  
 COD. FISCALE: SDRFTM01B51Z330T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CEVA  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00

BENEFICIARIO: SAFATLETICA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.  
 COD. FISCALE: 10828200013  
 PARTITA I.V.A. 10828200013  
 INDIRIZZO: VIA TRECATE  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2014	05511/090	C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI A AUSER FUORICASA, LA POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA, ANTILOCO PER EURO 2.040,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014- 04659/90 DEL 3 NOVEMBRE 2014	400,00	400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/11/2014 05/12/2014			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015	04770/090	C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AUSER FUORICASA, LA POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA. EURO 7.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 01205/90 DEL 13 APRILE 2015.	600,00	600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/10/2015 22/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06457/090	C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI A AUSER FUORICASA, LA POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA PER EURO 2.040,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 04752/90 DEL 30 NOVEMBRE 2015	400,00	400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 14/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016	06149/090	C7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD EUROGYMNICA, LAPOLISMILE, LASALLIANO S. GIULIA, VANCHIGLIA ROLLER, MOVIMENTO NATURALE, SSD SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 5083/90 DEL 28/11//2016.	6.600,00	6.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			06/12/2016 21/12/2016			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 03045/090		C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA' "-.		
APPROVAZ. G.C.		20/06/2016		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI		
ESECUTIVITA'		22/08/2016		AUSER FUORICASA, LA POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA, IMPEGNO DI SPESA EURO 6.632,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016- 01454/90 DEL 18 APRILE 2016	500,00	500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 02988/090		C7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE.		
APPROVAZ. G.C.		15/06/2016		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD		
ESECUTIVITA'		06/07/2016		EUROGYMNICA, LAPOLISMILE, LASALLIANO S. GIULIA, VANCHIGLIA ROLLER, MOVIMENTO NATURALE, SSD SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 947/90 DEL 11/04/2016.	7.000,00	7.000,00
N.RO DELIBERA		2016 03945/087		INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETÀ. CONTRIBUTI AD		
APPROVAZ. G.C.		06/09/2016		ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC.		
ESECUTIVITA'		19/12/2016		2016 01672/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'11 APRILE 2016. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.860,00.	810,00	810,00
TOTALE BENEFICIARIO					16.310,00	16.310,00

BENEFICIARIO: SAFI SANALLAH  
 COD. FISCALE: SFASLL86H26Z200L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	135,00	135,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					705,00	705,00



BENEFICIARIO: SAGNON DRISSA  
 COD. FISCALE: SGNDSS93T27Z313M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA MASSAUA  
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.485,00	1.485,00

BENEFICIARIO: SAKO ABOULAYE  
 COD. FISCALE: SKABLY96A01Z329F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					570,00	570,00

BENEFICIARIO: SALAH OUSMAN  
 COD. FISCALE: SLHSMN90B09Z334T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA TARANTINI  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					585,00	585,00

BENEFICIARIO: SALIFU SUMAILA  
 COD. FISCALE: SLFSML97L16Z318B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GROSSETO  
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.185,00	1.185,00

BENEFICIARIO: SALIH SARWAN OMAR  
 COD. FISCALE: SLHSWN88E22Z225Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
TOTALE BENEFICIARIO					555,00	555,00

BENEFICIARIO: SALUS  
 COD. FISCALE: 97764580011  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO CASALE  
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	2			
N.RO DELIBERA		2016 06554/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/12/2016 30/12/2016		CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 57.794,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 04910/019 DEL 6/12/2016. IMPEGNO DI SPESA € 40.455,80.	441,00	441,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00563/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2017 24/02/2017		2016 04910/019. SPESA E. 17.338,20 FINANZIAMENTO REGIONALE.	189,00	189,00
TOTALE BENEFICIARIO					630,00	630,00

BENEFICIARIO: SAMBOU IBRAHIMA  
 COD. FISCALE: SMBBHM97T14Z343T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.620,00	1.620,00

BENEFICIARIO: SAMBOU SULAYMAN  
 COD. FISCALE: SMBSYM99C25Z317W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: SAMERIFARD MOHAMMAD  
 COD. FISCALE: SMRMMM87M26Z224U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					120,00	120,00

BENEFICIARIO: SAN DONATO SHOPPING ASSOCIAZIONE COMMERCianti  
 COD. FISCALE: 97645590015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN DONATO  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2016 06309/087		LUCI DI NATALE E INIZIATIVE NATALIZIE 2016.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 20/12/2016		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06054/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2016. EURO 11.360,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.000,00	4.000,00

BENEFICIARIO: SANASI MIRIAM  
 COD. FISCALE: SNSMRM01P68E506B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PERRERO  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016		PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00



BENEFICIARIO: SANOGO OUMAR  
 COD. FISCALE: SNGMRO90C15Z329N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA AQUILA  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.110,00	1.110,00

BENEFICIARIO: SANOGO SOULEYMANE  
 COD. FISCALE: SNGSYM97T31Z313X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.485,00	1.485,00

BENEFICIARIO: SANOU ENSA  
 COD. FISCALE: SNANSE97A01Z320P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VEROLENGO  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	135,00	135,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.260,00	1.260,00

BENEFICIARIO: SANTUARIO BASILICA CONSOLATA  
 COD. FISCALE: 97501670018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE  
 TORINO 10100 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2015 06560/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		03/12/2015 21/12/2015		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 17/11/2015 N. MECCANOGRAFICO 2015 04398/061	14.000,00	14.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	14.000,00	14.000,00

BENEFICIARIO: SANYANG BUBA  
 COD. FISCALE: SNYBBU98A15Z317I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO PRINCIPE ODDONE  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	420,00	420,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	30,00	30,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			

TOTALE BENEFICIARIO

-----  
1.800,00  
-----

-----  
1.800,00  
-----

BENEFICIARIO: SANYANG EBRIMA  
 COD. FISCALE: SNYBRM98B02Z317Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	405,00	405,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			

## TOTALE BENEFICIARIO

2.445,00

2.445,00

BENEFICIARIO: SARCLETTI GIACOMO  
 COD. FISCALE: SRCGCM99P02L424W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO VITTORIO EMANUELE II  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00



BENEFICIARIO: SARRITZU ROBERTA  
 COD. FISCALE: SRRRRT91A48B354T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SANDRO PERTINI  
 VIGNOLO 12010 CN

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	01	27200	4			
N.RO DELIBERA 2016 00978/004 SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO						
PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI						
APPROVAZ. G.C.		03/03/2016		(RIF. B 03/16). SPESA EURO 16.200,00. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'		21/03/2016		IMPEGNO LIMITATO A EURO 10.800,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA 2016 04373/004 SELEZIONE PUBBLICA PER PRATICANTI AVVOCATO ( RIF. B						
03/16- RIF. B 04/16)- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO						
APPROVAZ. G.C.		30/09/2016		2017 EURO 9.900,00.		
ESECUTIVITA'		14/11/2016			300,00	300,00
N.RO DELIBERA 2016 04373/004 SELEZIONE PUBBLICA PER PRATICANTI AVVOCATO ( RIF. B						
03/16- RIF. B 04/16)- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO						
APPROVAZ. G.C.		30/09/2016		2017 EURO 9.900,00.		
ESECUTIVITA'		14/11/2016			450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.200,00	1.200,00

BENEFICIARIO: SARWAR REZA  
 COD. FISCALE: SRWRZE87A01Z200X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CENISCHIA  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: SAYED HUSSAM SAYED AHMED  
 COD. FISCALE: SYDHSM99C20Z336G  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	450,00	450,00

BENEFICIARIO: SAYED JAMAL HUSSAIN  
 COD. FISCALE: SYDJLH92A01Z236F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GIULIO CESARE  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	300,00	300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.715,00	2.715,00

BENEFICIARIO: SCAGNO VERONICA  
 COD. FISCALE: SCGVNC01R41L219U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GOYA  
 VOLPIANO 10088 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: SCAMALDO SAMUELE  
 COD. FISCALE: SCMSML01M23C722E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIAMBATTISTA PERGOLESI  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: SCUDELLARI JACOPO  
 COD. FISCALE: SCDJCP92T03D458A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIETRO NENNI  
 RUSSI 48026 RA

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02539/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. INDIZIONE BANDO (RIF. B02/17) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/06/2017 18/07/2017			
					130,00	130,00
TOTALE BENEFICIARIO					130,00	130,00

BENEFICIARIO: SCUOLA ALLIEVO ELEMENTARE  
 COD. FISCALE: 80092180019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VIBO'  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2014 06806/088		C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI DI EURO 7294,50 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014 05662		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2014 24/12/2014			
					243,00	243,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2016 03071/088		C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 4.035,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00933/088.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/06/2016 11/07/2016			
					480,00	480,00
TOTALE BENEFICIARIO					723,00	723,00

BENEFICIARIO: SCUOLA D'AZEGLIO ELEMENTARE  
 COD. FISCALE: 80094530013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SANTORRE DI SANTAROSA  
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02510/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/05/2016 08/06/2016		GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.970,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01666/91 DEL 13 APRILE 2016 I.E.	870,00	870,00
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	683,00	683,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.553,00	1.553,00

BENEFICIARIO: SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE ALTIERO SPINELLI  
 COD. FISCALE: 97602250017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FIGLIE DEI MILITARI  
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02510/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/05/2016 08/06/2016		GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.970,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01666/91 DEL 13 APRILE 2016 I.E.	1.330,00	1.330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.330,00	1.330,00

BENEFICIARIO: SCUOLA KENNEDY ELEMENTARE  
 COD. FISCALE: 80092250010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIO E PIERLUIGI PASSONI  
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 03589/087		PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/07/2016 22/08/2016		N. MECC. 2016 01611/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL` 11 APRILE 2016. EURO 3.965,40.	1.047,40	1.047,40
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 1.047,40 -----	----- 1.047,40 -----



BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE BORGNANA PICCO  
 COD. FISCALE: 80089910014  
 PARTITA I.V.A. 06283010012  
 INDIRIZZO: CORSO MONCALIERI  
 TORINO 10133 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	2.824,62	2.711,64
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.649,25	5.423,28
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	6.564,34	6.301,77
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			6.564,34	6.301,77
TOTALE BENEFICIARIO					15.038,21	14.436,69

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA DUCHESSA ELENA D'AOSTA  
 COD. FISCALE: 80091770018  
 PARTITA I.V.A. 04388850010  
 INDIRIZZO: CORSO FRANZIA  
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,55	3.618,77
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.539,10	7.237,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			9.846,51	9.452,65
TOTALE BENEFICIARIO					21.155,16	20.308,96

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA GENERALE ADRIANO THAON DI REVEL  
 COD. FISCALE: 80089040010  
 PARTITA I.V.A. 03611900014  
 INDIRIZZO: VIA LOMBARDORE  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,55	3.618,77
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.539,10	7.237,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			9.846,51	9.452,65
TOTALE BENEFICIARIO					21.155,16	20.308,96

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA MARGHERITA MIRAFIORI  
 COD. FISCALE: 97521810016  
 PARTITA I.V.A. 01915680019  
 INDIRIZZO: STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,48	4.525,90
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	9.428,96	9.051,80
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	13.128,68	12.603,53
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					27.272,12	26.181,23

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA NOSTRA SIGNORA DELLA SPERANZA  
 COD. FISCALE: 80062590015  
 PARTITA I.V.A. 02054640012  
 INDIRIZZO: VIA DESANA  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.169,55	4.962,77
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	10.339,10	9.925,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			9.846,51	9.452,65
TOTALE BENEFICIARIO					25.355,16	24.340,96

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA UMBERTO I  
 COD. FISCALE: 80002110015  
 PARTITA I.V.A. 04366060012  
 INDIRIZZO: CORSO GIACOMO MATTEOTTI  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	6.604,34	6.340,17
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	13.208,67	12.680,32
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	19.693,02	18.905,30
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					39.506,03	37.925,79
					-----	-----

BENEFICIARIO: SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI  
 COD. FISCALE: 97558070013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIACINTO PACCHIOTTI  
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 03589/087		PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/07/2016 22/08/2016		N. MECC. 2016 01611/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL' 11 APRILE 2016. EURO 3.965,40.	1.200,00	1.200,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016 06312/087		PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 20/12/2016		N. MECC. 2016 06048/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2016. EURO 4.715,24 FINANZIATI CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	600,00	600,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA MENTANA  
 COD. FISCALE: 97602630010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MENTANA  
 TORINO 10133 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02510/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/05/2016 08/06/2016		GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.970,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01666/91 DEL 13 APRILE 2016 I.E.	1.330,00	1.330,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	2.000,00	2.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2016 02825/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA NIEVO MATTEOTTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORTI E ALIMENTAZIONE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		08/06/2016 23/06/2016		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601513/091 DEL 6 APRILE 2016 I.E.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.230,00	4.230,00



BENEFICIARIO: SCUOLA MEDIA STATALE PIER GIORGIO FRASSATI  
 COD. FISCALE: 97601880012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GEROLAMO TIRABOSCHI  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2016 03071/088		C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 4.035,00 IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/06/2016 11/07/2016		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00933/088.	992,50	992,50
N.RO DELIBERA		2016 05943/088		C 5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.411,00 IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2016 16/12/2016		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECCANOGRAFICO 2016 05087/088	1.217,00	1.217,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.209,50	2.209,50

BENEFICIARIO: SCUOLA PARITARIA SAN GIUSEPPE CAFASSO  
 COD. FISCALE: 97521790010  
 PARTITA I.V.A. 08688890014  
 INDIRIZZO: VIA GIOVANNI BATTISTA GANDINO  
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	8.494,19	8.154,42
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	16.988,38	16.308,84
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	26.258,19	25.207,86
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			26.258,19	25.207,86
TOTALE BENEFICIARIO					51.740,76	49.671,12

BENEFICIARIO: SCUOLA PRIMARIA CARLO COLLODI  
 COD. FISCALE: 80092260019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO BENEDETTO CROCE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	317,00	317,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	2.640,26	2.640,26
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	73,22	73,22
TOTALE BENEFICIARIO					3.030,48	3.030,48

BENEFICIARIO: SCUOLA SAN GIORGIO  
 COD. FISCALE: 97640720013  
 PARTITA I.V.A. 08708240018  
 INDIRIZZO: VIA VINCENZO STEFFENONE  
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,55	3.618,77
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.539,10	7.237,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016		R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
TOTALE BENEFICIARIO					21.155,16	20.308,96

BENEFICIARIO: SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE REBAUDENGO  
 COD. FISCALE: 97601870013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA REBAUDENGO  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 03479/085		C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00151/85 -		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2015 01/09/2015		I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.400,00=.	2.160,00	2.073,60
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 03090/085		C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01759/85 DEL		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/06/2016 12/07/2016		13-04-2016- DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 15.159,60=.	1.620,00	1.555,20
N.RO DELIBERA		2016 03090/085		C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01759/85 DEL		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/06/2016 12/07/2016		13-04-2016- DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 15.159,60=.	3.780,00	3.628,80
TOTALE BENEFICIARIO					7.560,00	7.257,60

BENEFICIARIO: SCUOLA TOSCANINI ELEMENTARE  
 COD. FISCALE: 80092640012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA TOFANE  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 03374/086		C. 3 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" -		
APPROVAZ. G.C.		13/07/2016		CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A.		
ESECUTIVITA'		22/08/2016		TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-		
				01064/086 CONS. CIRC.LE DEL 17/03/2016. IMPEGNO DI	7.000,00	7.000,00
				SPESA DI EURO 7.000,00.		
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016 04927/086		C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI		
APPROVAZ. G.C.		02/11/2016		ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA D. D. STATALE "A		
ESECUTIVITA'		09/11/2016		TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-		
				04359/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 19/10/2016. IMPEGNO DI	6.748,00	6.748,00
				SPESA DI EURO 6.868,00 FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI		
				IN AVANZO VINCOLATO DEL BILANCIO 2016		
TOTALE BENEFICIARIO					13.748,00	13.748,00

BENEFICIARIO: SECKA BASIRU  
 COD. FISCALE: SCKBSR95C07Z3170  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE TARTINI  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	780,00	780,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: SEDIQUI FARDIN  
 COD. FISCALE: SDQFDN86B01Z200Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CENISCHIA  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					870,00	870,00



BENEFICIARIO: SEIDI MALAM  
 COD. FISCALE: SDEMLM92D10Z320P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					525,00	525,00

BENEFICIARIO: SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI  
 COD. FISCALE: 97540920010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIAN DOMENICO CASSINI  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2016 02418/091		C.8-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SEA - SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI". RIMBORSO SPESA DI EURO 4.980,00 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.490,00 IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. N. 2016-01961/091 DEL 20 APRILE 2016 I.E. APPROVAZIONE	2.490,00	2.490,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/05/2016 26/05/2016				
N.RO DELIBERA		2016 02852/084		C.1-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SEA - SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI". RIMBORSO SPESA DI EURO 6.240,00 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.120,00 IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. N. 2016-01979/084 DEL 19 APRILE 2016. APPROVAZIONE	3.120,00	3.120,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/06/2016 16/06/2016				
N.RO DELIBERA		2016 03379/084		C.1-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SEA - SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016-01979/84 DEL 19/04/16. RIMBORSO SPESA DI EURO 6.240,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.120,00. APPROVAZIONE	1.139,00	1.139,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/07/2016 26/07/2016				
N.RO DELIBERA		2016 04150/091		C.8-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "S.E.A.- SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI". RIMBORSO SPESA DI EURO 4.980,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.490,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2016-01961/091 DEL 20/04/16 APPROVAZIONE	2.490,00	2.490,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/09/2016 06/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					9.239,00	9.239,00

BENEFICIARIO: SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI DELLE ALPI  
 COD. FISCALE: 97686370012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA STRADELLA  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2016 02709/088		C. 5 - PIANO OPERATIVO "DOMICILIARITA' LEGGERA 2016". ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.048,00.= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL C. C. N. MECC. 2016/01658/088.	1.800,00	1.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2016 15/06/2016			----- 1.800,00	----- 1.800,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.800,00	----- 1.800,00

BENEFICIARIO: SEUMO IRENE  
 COD. FISCALE: SMERNI01S62L219L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VERRES  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.	500,00	500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2016 14/12/2016			----- 500,00	----- 500,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 500,00	----- 500,00

BENEFICIARIO: SHAFAI SOHAIL RAZA  
 COD. FISCALE: SHFSLR79L30Z236X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA REISS ROMOLI  
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	375,00	375,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	420,00	420,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.505,00	2.505,00

BENEFICIARIO: SHAH SABIR HUSSAIN  
 COD. FISCALE: SHHSRH84A17Z236D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN GIOVANNI BATTISTA LA SALLE  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	675,00	675,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.755,00	1.755,00

BENEFICIARIO: SHAH SAHEL  
 COD. FISCALE: SHHSHL92D05Z200A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: SHAKEEL KASHIF  
 COD. FISCALE: SHKKHF85E05Z236R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.455,00	1.455,00



BENEFICIARIO: SHARIF REHMAN  
 COD. FISCALE: SHRRMN85R15Z236N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA BOTTESINI  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.160,00	2.160,00

BENEFICIARIO: SHOFOWORA MARY  
 COD. FISCALE: SHFMRY86C66Z335T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA AMERIGO VESPUCCI  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.125,00	1.125,00

BENEFICIARIO: SHOUKAT ALI  
 COD. FISCALE: SHKLAI85R27Z236K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LEMIE  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					120,00	120,00

BENEFICIARIO: SIDIBE AMADOU  
 COD. FISCALE: SDBMDA91T11Z329W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIOACCHINO QUARELLO  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					720,00	720,00

BENEFICIARIO: SILLAH ABDOULIE  
 COD. FISCALE: SLLBDL98H14Z317W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					360,00	360,00

BENEFICIARIO: SIMO LYNES PEGUY  
 COD. FISCALE: SMILNS87D65Z306J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: SISSE MALIKE  
 COD. FISCALE: 0000033339389000  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	130,00	130,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	170,00	170,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					600,00	600,00

BENEFICIARIO: SISTEMA MUSICA ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97589040019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA  
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	5			
N.RO DELIBERA		2016	06441/045	ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE ANNO 2016 IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/12/2016 28/12/2016	ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 06/12/2016, N. MECC. 2016 04473/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.940,00.	21.940,00	21.940,00
TOTALE BENEFICIARIO					21.940,00	21.940,00

BENEFICIARIO: SOCIETA' CANOTTIERI ARMIDA  
 COD. FISCALE: 80091520017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIALE VIRGILIO  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2013 06588/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGRAMMI ED INIZIATIVE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA'		
APPROVAZ. G.C.			02/12/2013	DEDICATE ALLO SPORT ANNO 2013 PER EURO 131.298,00.		
ESECUTTIVITA'			09/12/2013	IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013-03803/010 DELLA G.C. DEL 05.11.2013. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	2.500,00	2.500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.500,00	2.500,00

BENEFICIARIO: SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO  
 COD. FISCALE: 96504050012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GIACOMO MATTEOTTI  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2016 06494/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		15/12/2016 29/12/2016		ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00 DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	10.000,00	10.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 06095/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		06/12/2016 21/12/2016		DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05498/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2015. EURO 8.134,00.	1.200,00	1.200,00
TOTALE BENEFICIARIO					11.200,00	11.200,00



BENEFICIARIO: SOCIETA' GINNASTICA VICTORIA - TORINO A.S.D.  
 COD. FISCALE: 97508840010  
 PARTITA I.V.A. 10530870012  
 INDIRIZZO: VIA GIACINTO PACCHIOTTI  
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 03506/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 95.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 02/09/2015		IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03083/010 DELLA G.C. DEL. 04/08/2015 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	10.800,00	10.800,00
N.RO DELIBERA		2015 07214/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/12/2015 29/12/2015		39.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. MEC. 2015-05719/010 DELLA G.C. DEL 09.12.2015 E REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 IN FAVORE DI AICS (DET. MECC. 2015 03414/010).	3.000,00	3.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					13.800,00	13.800,00

BENEFICIARIO: SOCIETA' PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I  
 COD. FISCALE: 80095950012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO FRANCESCO ORMEA  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015 06883/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	13.800,00	13.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 17/12/2015				
N.RO DELIBERA		2016 06097/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/2017. AMBITO DI AZIONI 1. CONTRIBUTI. SPESA EURO 51.700,00, IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 15/11/2016 MECC. N. 2016 05107/019.	16.800,00	16.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 28/12/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06495/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 194.200,00 DI CUI EURO 186.040,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 8.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.400,00	5.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2016 27/12/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06495/019		LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 194.200,00 DI CUI EURO 186.040,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 8.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	12.600,00	12.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2016 27/12/2016				

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03686/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.			03/08/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			24/08/2016	DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 4/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 188.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23	3.000,00	3.000,00
N.RO DELIBERA		2016 06273/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.			07/12/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			07/12/2016	DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO		
				PIANO INVERNALE 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				150.000,00 IN ESEC. DELIBERE G.C. N.RI MECC. 2016		
				2624/23 E 2016 5826/23.	3.000,00	3.000,00
N.RO DELIBERA		2016 06273/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.			07/12/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			07/12/2016	DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO		
				PIANO INVERNALE 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				150.000,00 IN ESEC. DELIBERE G.C. N.RI MECC. 2016		
				2624/23 E 2016 5826/23.	27.000,00	27.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					81.600,00	81.600,00

BENEFICIARIO: SOCIETA' SPORTIVA FORTINO  
 COD. FISCALE: 80090670011  
 PARTITA I.V.A. 02790070011  
 INDIRIZZO: STRADA DEL FORTINO  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 03082/090		C7 - 9° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.			22/06/2016	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ASD FORTINO. EURO 1.900,00		
ESECUTIVITA'			06/07/2016	IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016		
				1460/90 DEL 18/04/2016.	1.738,76	1.738,76
TOTALE BENEFICIARIO					1.738,76	1.738,76

BENEFICIARIO: SOHAIL AKHTAR MAHMOOD  
 COD. FISCALE: SHLKTR77M14Z236I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LEMIE  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	180,00	180,00
TOTALE BENEFICIARIO					180,00	180,00

BENEFICIARIO: SOKHNA OUSSEYNOU  
 COD. FISCALE: SKHSYN98T14Z343I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: SOLE LUNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
 COD. FISCALE: 97581950017  
 PARTITA I.V.A. 08475560010  
 INDIRIZZO: VIA CORIO  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015	05873/087	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05129/087 DEL 2 NOVEMBRE 2015. EURO 10.078,00.	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/11/2015 21/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016	03387/087	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01673/087 DEL`11 APRILE 2016. EURO 9.600,00.	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/07/2016 24/08/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	2			
N.RO DELIBERA		2016	06561/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2016-2017. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2016-05263/051 DEL 15 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI EURO 49.200,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON L. 285/97 E F.P.V. .	1.400,00	1.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			19/12/2016 28/12/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	88820	102			
N.RO DELIBERA		2016	06561/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2016-2017. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2016-05263/051 DEL 15 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI EURO 49.200,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON L. 285/97 E F.P.V. .	600,00	600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			19/12/2016 28/12/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					8.000,00	8.000,00

BENEFICIARIO: SONMEZ OMER  
 COD. FISCALE: SNMMRO77A01Z243N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CENISCHIA  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		27/10/2016		LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
ESECUTIVITA'		28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
				IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
				TOTALE BENEFICIARIO	570,00	570,00

BENEFICIARIO: SOUMAHORO AMADOU  
 COD. FISCALE: SMHMDA97T20Z313P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.065,00	1.065,00

BENEFICIARIO: SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA  
 COD. FISCALE: 80093780015  
 PARTITA I.V.A. 02407840012  
 INDIRIZZO: CORSO VITTORIO EMANUELE II  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,55	3.618,77
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.539,10	7.237,54
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2016 03054/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	9.846,51	9.452,65
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016			9.846,51	9.452,65
TOTALE BENEFICIARIO					21.155,16	20.308,96



BENEFICIARIO: SOW MOUTAROU  
 COD. FISCALE: SWOMTR94A01Z343B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO RACCONIGI  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 450,00 -----	----- 450,00 -----

BENEFICIARIO: SOWE ALAGIE  
 COD. FISCALE: SWOLGA93E02Z317D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	75,00	75,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.040,00	2.040,00

BENEFICIARIO: SPAZIO GENITORI - ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97576620013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SIMONE SAINT BON  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2015	07102/019	PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA EURO 122.300,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC. 2015-06352/019, DI CUI EURO 103.010,00 SUL BILANCIO 2015 ED EURO 19.290,00 SUL BILANCIO 2016.	11.190,00	11.190,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 29/12/2015			
N.RO DELIBERA		2016	06494/019	LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00 DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.	11.970,00	11.970,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/12/2016 29/12/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					23.160,00	23.160,00

BENEFICIARIO: SPORT@360 ASD-APS  
 COD. FISCALE: 97782620013  
 PARTITA I.V.A. 11204570011  
 INDIRIZZO: VIA VENARIA  
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 03589/087		PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI.		
APPROVAZ. G.C.		25/07/2016		IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
ESECUTIVITA'		22/08/2016		N. MECC. 2016 01611/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE		
				DELL` 11 APRILE 2016. EURO 3.965,40.	500,00	500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 06299/087		PROGETTO «I GIOCHI DELLA TRADIZIONE POPOLARE ALLA		
APPROVAZ. G.C.		07/12/2016		QUATTRO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`A.S.D. "SPORT		
ESECUTIVITA'		21/12/2016		@360". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05990/087, GIUNTA		
				CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2016. EURO 760,00.	760,00	760,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 02507/091		C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SPORT@360°		
APPROVAZ. G.C.		25/05/2016		PER IL PROGETTO "ATTIVITA' ESTIVE OUTDOOR LUDICO		
ESECUTIVITA'		08/06/2016		MOTORIE NEI PARCHI DELLA 8". IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016		
				01393 DEL 6 APRILE 2016 I.E..	700,00	700,00
N.RO DELIBERA		2016 06067/091		C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER		
APPROVAZ. G.C.		06/12/2016		LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPORT E SPORT DISABILI.		
ESECUTIVITA'		22/12/2016		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.080,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05540 DEL 1° DICEMBRE		
				2016 I.E..	1.200,00	1.200,00
N.RO DELIBERA		2016 06116/084		C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A SEGUITO		
APPROVAZ. G.C.		06/12/2016		DI BANDO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RELATIVE AL PERIODO		
ESECUTIVITA'		19/12/2016		SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05461/084 DELLA GIUNTA		
				CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/16. IMPEGNO DELLA SPESA DI		
				EURO 19.650,00.	800,00	800,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2016 02596/090		C.7 EDUCAZIONE AMBIENTALE. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: ECO DALLE CITTA`, SPORT @ 360°, RETE SOLARE PER L'AUTOCOSTRUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.015,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01766/090 DEL 20 APRILE 2016	460,00	460,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/05/2016 09/06/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	75910	4			
N.RO DELIBERA		2016 03077/093		C. 10 - «ANNO VERDE 2016». DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI AAIP - ASSOCIAZIONE SPORT @ 360°- RETE SOLARE PER L'AUTOCOSTRUZIONE- PESCI VOLANTI PER EURO 2.513,60. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601549/093.	480,00	480,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/06/2016 05/07/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016 03672/050		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2016 03616/050 PER COMPLESSIVI EURO 100.400,00 DI CUI EURO 1.500,00 FINANZIATI DA FONDI DI BILANCIO 2016 ED EURO 98.900,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO.	2.400,00	2.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2016 31/08/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					7.300,00	7.300,00

BENEFICIARIO: STALKER TEATRO SOC. COOP. A R.L.  
 COD. FISCALE: 05185490017  
 PARTITA I.V.A. 05185490017  
 INDIRIZZO: VIA MORGHEN  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	2			
N.RO DELIBERA		2016 06699/065		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA		
APPROVAZ. G.C.		19/12/2016		REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` CULTURALI 2016. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'		29/12/2016		SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016		
				06015/045 G.C. DEL 13/12/2016 DI EURO 30.600,00	4.700,00	4.512,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.700,00	4.512,00

BENEFICIARIO: STRAMAGLIA SAMUELE MATTEO  
 COD. FISCALE: STRSLM01M22L219I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO ALCIDE DE GASPERI  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: SUERRA IVANA  
 COD. FISCALE: SRRVNI91S70G062Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PRINCIPALE  
 VALSTRONA 28897 VB

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02561/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/06/2017 05/07/2017		INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.	206,25	206,25
N.RO DELIBERA		2017 02561/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/06/2017 05/07/2017		INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 02561/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/06/2017 05/07/2017		INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.	500,06	500,06
TOTALE BENEFICIARIO					1.156,31	1.156,31

BENEFICIARIO: SULTAN IMRAN  
 COD. FISCALE: SLTMRN87R26Z236N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GOTTARDO  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.185,00	1.185,00



BENEFICIARIO: SUNDAY EHIS  
 COD. FISCALE: SNDHSE99B15Z335R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	105,00	105,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

BENEFICIARIO: TABALLY MUHAMAD BACHER  
 COD. FISCALE: TBLMMD99R16Z317A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MICHELE COPPINO  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	60,00	60,00
TOTALE BENEFICIARIO					60,00	60,00

BENEFICIARIO: TAHIR NADEEM  
 COD. FISCALE: THRNDM80B20Z236B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	435,00	435,00
TOTALE BENEFICIARIO					435,00	435,00

BENEFICIARIO: TAIRE PROMISE  
 COD. FISCALE: TRAPMS96R51Z335P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA BORGIO DORA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	555,00	555,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			

## TOTALE BENEFICIARIO

2.130,00

2.130,00

BENEFICIARIO: TANGRAM TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE  
 COD. FISCALE: 97537330017  
 PARTITA I.V.A. 06875150010  
 INDIRIZZO: VIA SAN LUIGI ORIONE  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	2			
N.RO DELIBERA						
2016 06699/065						
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA						
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI 2016. IMPEGNO DI						
APPROVAZ. G.C.						
ESECUTIVITA'						
19/12/2016						
29/12/2016						
SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016						
06015/045 G.C. DEL 13/12/2016 DI EURO 30.600,00					5.200,00	4.992,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA						
2016 04049/086						
C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TANGRAM TEATRO						
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «CAMPUS MALDIPALCO						
- TEATRO D'INNOVAZIONE PER I GIOVANI DELLA						
APPROVAZ. G.C.						
ESECUTIVITA'						
14/09/2016						
07/12/2016						
CIRCOSCRIZIONE 3» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO						
3.000,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2016-01705/086						
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/2016.					3.000,00	2.880,00
TOTALE BENEFICIARIO					8.200,00	7.872,00

BENEFICIARIO: TANSAAR ARSLAN  
 COD. FISCALE: TNSRLN99P10Z236A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2016	05247/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/11/2016 01/12/2016	PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.095,00	1.095,00

BENEFICIARIO: TEATRO DELLA CADUTA  
 COD. FISCALE: 08714940015  
 PARTITA I.V.A. 08714940015  
 INDIRIZZO: PIAZZA SANTA GIULIA  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015 07369/090		C.7 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIA CON ATTIVITA' AGGREGATIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA DI EURO 3.850,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06045/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.	3.850,00	3.696,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 30/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	5			
N.RO DELIBERA		2016 06700/045		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.150,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016 06015/045 G.C. DEL 13/12/2016	6.900,00	6.624,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/12/2016 31/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 03047/090		C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 16.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01457/90 DEL 18 APRILE 2016.	5.500,00	5.280,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 22/08/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 06230/090		C.7-"PROGETTI CULTURALI 2016". CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.950,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05081/090 DEL 5 DICEMBRE 2016.	3.200,00	3.072,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 19/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					19.450,00	18.672,00

BENEFICIARIO:      TEKHNE' ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE:      97726410018  
 PARTITA I.V.A.      11295640012  
 INDIRIZZO:        STRADA DEL MEISINO  
                          TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 05159/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/11/2016 23/11/2016			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00
					-----	-----

BENEFICIARIO:      TERRADELFUOCO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE  
 COD. FISCALE:      97608230013  
 PARTITA I.V.A.      08330110019  
 INDIRIZZO:        CORSO TRAPANI  
                          TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 04457/088		C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2015". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.612,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00875/088.	3.612,00	3.612,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/09/2015 09/10/2015			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					3.612,00	3.612,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: TERRAMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
 COD. FISCALE: 05442580014  
 PARTITA I.V.A. 05442580014  
 INDIRIZZO: STRADA CARPICE  
 MONCALIERI 10024 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02870/093		C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER INTERVENTI DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 2.377,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201601408/093	2.377,00	2.281,92
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/06/2016 16/06/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06405/085		C. 2 - SPORTELLI DI CONSULENZA E DI ASCOLTO PRESSO LE SCUOLE - SERVIZIO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05181/085 DEL 7 DICEMBRE 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.963,75	1.388,62	1.333,08
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 23/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					3.765,62	3.615,00



BENEFICIARIO: TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT SCS SPORTIVA DILETTANTISTICA ONLUS  
 COD. FISCALE: 07406960018  
 PARTITA I.V.A. 07406960018  
 INDIRIZZO: VIA PO  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	6150	6			
N.RO DELIBERA		2016 06460/002		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		12/12/2016 24/12/2016		"LORUSSO E CUTUGNO" E DELL'ISTITUTO MINORILE "FERRANTE APORTI". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZ. DELIBER. G.C. 6.12.2016 N. MECC. 2016 05265/002.	600,00	600,00
N.RO DELIBERA		2016 06460/002		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		12/12/2016 24/12/2016		"LORUSSO E CUTUGNO" E DELL'ISTITUTO MINORILE "FERRANTE APORTI". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZ. DELIBER. G.C. 6.12.2016 N. MECC. 2016 05265/002.	1.400,00	1.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 02669/093		C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` PER PERSONE CON DISABILITA`. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.772,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2016 01546/093.	3.272,00	3.272,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		31/05/2016 10/06/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					5.272,00	5.272,00

BENEFICIARIO: TESFAI TEKLIT  
 COD. FISCALE: TSFTLT86E01Z368W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIORDANO BRUNO  
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	285,00	285,00
TOTALE BENEFICIARIO					510,00	510,00

BENEFICIARIO: THANGIA IBRAHIM  
 COD. FISCALE: THNBHM97A01Z329Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					855,00	855,00

BENEFICIARIO: TORINO NUOTO S.S.D.R.L.  
 COD. FISCALE: 07871080011  
 PARTITA I.V.A. 07871080011  
 INDIRIZZO: VIA FILADELFIA  
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2016 06669/010		CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEDICATI ALLO SPORT PER EURO 324.691,83.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2016 30/12/2016		IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06349/010 DELLA G.C. DEL 20/12/2016, I.E.	3.138,87	3.138,87
TOTALE BENEFICIARIO					3.138,87	3.138,87

BENEFICIARIO: TORINO TRIATHLON - ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
 COD. FISCALE: 97540430010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MICHELANGELO TONELLO  
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 01544/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/04/2015 29/12/2015		170.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01351/010 DELLA G.C. DEL 8.04.2015. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	10.000,00	10.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					10.000,00	10.000,00

BENEFICIARIO: TOURAY BUBACARR  
 COD. FISCALE: TRYBCR98B01Z317B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: TOURE ABDOULAYE  
 COD. FISCALE: TROBLY93D10Z343R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	190,00	190,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	380,00	380,00
TOTALE BENEFICIARIO					570,00	570,00

BENEFICIARIO: TOURE N'FALLY  
 COD. FISCALE: TRONLL97P28Z343J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO INDUSTRIA  
 MONTEU DA PO 10020 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.020,00	1.020,00

BENEFICIARIO: TRAORE IBRAHIM  
 COD. FISCALE: TRRBHM96A01Z329W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO BANFO  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.605,00	1.605,00

BENEFICIARIO: TRAORE LAMINE  
 COD. FISCALE: TRRLMN97E08Z329K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					1.140,00	1.140,00



BENEFICIARIO: TRAORE MAMADOU  
 COD. FISCALE: TRRMD96A01ZPNVV  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA REISS ROMOLI  
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					810,00	810,00

BENEFICIARIO: TRAORE TIEMOKO  
 COD. FISCALE: TRRTMK88A01Z329N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016			645,00	645,00
TOTALE BENEFICIARIO					645,00	645,00

BENEFICIARIO: TRAWALLY EBRIMA  
 COD. FISCALE: TRWBRM96P24Z317J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					120,00	120,00

BENEFICIARIO: TUTTO FONDO  
 COD. FISCALE: 97767950013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTE CENGIO  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016	00507/019	MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 34.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 17/02/2016		1.350,00	1.350,00
N.RO DELIBERA		2016	06719/019	MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 111.265,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 77.885,50 PARZIALMENTE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2016 30/12/2016		3.430,00	3.430,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.780,00	4.780,00

BENEFICIARIO: UAI BRASIL  
 COD. FISCALE: 97573540016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016 06094/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		06/12/2016 31/12/2016		ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/17. AMBITO DI AZIONI 2, 3, 4, 5 E 7. CONTRIBUTI. SPESA EURO 435.600,00, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 30/11/2016 MECC. N. 2016 05456/19.	1.750,00	1.750,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016 06094/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		06/12/2016 31/12/2016		ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/17. AMBITO DI AZIONI 2, 3, 4, 5 E 7. CONTRIBUTI. SPESA EURO 435.600,00, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 30/11/2016 MECC. N. 2016 05456/19.	750,00	750,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.500,00	2.500,00

BENEFICIARIO: UAM UMANIMALMENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
 COD. FISCALE: 94059600018  
 PARTITA I.V.A. 10199750018  
 INDIRIZZO: VIA BRUNO BUOZZI  
 GRUGLIASCO 10095 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	2			
N.RO DELIBERA		2015	07100/019	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE UAM-UMANIMALMENTE PER ATTIVITA` IN FAVORE DI BAMBINI E ADULTI CON DISABILITA`. IMPEGNO SPESA EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06713/019, DI CUI EURO 10.500,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 4.500,00 SUL BILANCIO 2016.	4.500,00	4.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 29/12/2015			
N.RO DELIBERA		2016	06554/019	MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 57.794,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 04910/019 DEL 6/12/2016. IMPEGNO DI SPESA €. 40.455,80.	693,00	693,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/12/2016 30/12/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016	06719/019	MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 111.265,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 77.885,50 PARZIALMENTE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI.	8.120,00	8.120,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2016 30/12/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017	00563/019	MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016 04910/019. SPESA E. 17.338,20 FINANZIAMENTO REGIONALE.	297,00	297,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/02/2017 24/02/2017			
TOTALE BENEFICIARIO					13.610,00	13.610,00

BENEFICIARIO: UGBOSAMI JUSTINA  
 COD. FISCALE: GBSJTN93E62Z335A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	405,00	405,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.155,00	1.155,00

BENEFICIARIO: UGIAGBE PRECIOUS ISOKEN  
 COD. FISCALE: GGBPCS97T58Z335R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	40,00	40,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	260,00	260,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.370,00	2.370,00
BENEFICIARIO:				UKPOKOLO JENNIFER		
				COD. FISCALE: KPKJNF91H49Z335J		
				PARTITA I.V.A.		
				INDIRIZZO: PIAZZA BORGIO DORA		
				TORINO 10152 TO		
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: ULLAH WAHEED  
 COD. FISCALE: LLHWHD90A20Z200A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	570,00	570,00
				TOTALE BENEFICIARIO	570,00	570,00



BENEFICIARIO: UN PROGETTO AL FEMMINILE - ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97574280018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA GIOVANNI XXIII  
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2014	04901/085	INIZIATIVE PER IL LAVORO 2014 PROGETTO «DONNE & ANZIANI: RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2» IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/10/2014 31/10/2014	ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 04393/85 DELL'8 OTTOBRE 2014. I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=.	1.500,00	1.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015	06027/085	C. 2 PROGETTO «UN PROGETTO AL FEMMINILE PER LO SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 5505/085 DEL 18 NOVEMBRE 2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00=.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/11/2015 16/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2015	07267/085	RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 06405/85 DEL 1 DICEMBRE 2015.	4.000,00	4.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/12/2015 23/12/2015			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2016 03038/085		C. 2 PROGETTO «UN PROGETTO AL FEMMINILE PER LO SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 00796/085 DEL 02 MARZO 2016. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.400,00=	801,60	801,60
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 12/07/2016				
N.RO DELIBERA		2016 03038/085		C. 2 PROGETTO «UN PROGETTO AL FEMMINILE PER LO SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 00796/085 DEL 02 MARZO 2016. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.400,00=	2.700,00	2.700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 12/07/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2016 03365/085		C. 2 INIZIATIVE PER IL LAVORO 2016. PROGETTO DONNE & ANZIANI RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 2016. ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEMMINILE. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01558/085 DEL 13 APRILE 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=.	1.418,48	1.418,48
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		12/07/2016 22/08/2016				
N.RO DELIBERA		2016 03365/085		C. 2 INIZIATIVE PER IL LAVORO 2016. PROGETTO DONNE & ANZIANI RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 2016. ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEMMINILE. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01558/085 DEL 13 APRILE 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=.	3.500,00	3.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		12/07/2016 22/08/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06401/085		C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO 2016. PROGETTO DONNE&ANZIANI RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 2016/2017 BIS. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05925/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.600,00	3.220,00	3.220,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 20/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					17.590,08	17.590,08

BENEFICIARIO: UNGARO MARTINA  
 COD. FISCALE: NGRMTN98L57L219K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016	05803/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2016 14/12/2016	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: UNIONE CULTURALE FRANCO ANTONICELLI  
 COD. FISCALE: 80099070015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CESARE BATTISTI  
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2015	07284/045	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/12/2015 28/12/2015	SPESA DI EURO 50.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04633/45 DELLA G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015.	3.800,00	3.800,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.800,00	3.800,00

BENEFICIARIO: UNIONE ITALIANA LAVORATORI CAMERA SINDACALE PROV.LE DI TORINO  
 COD. FISCALE: 80089050019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BOLOGNA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	86500	22			
N.RO DELIBERA		2014 00516/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI		
APPROVAZ. G.C.		30/01/2014		FRA LA CITTA` DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-		
ESECUTTIVITA'		30/01/2014		CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL PERIODO GENNAIO 2014 -		
				DICEMBRE 2014. IMPEGNO SPESA EURO 149.200,00 PARI		
				ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 27		
				DICEMBRE 2013 MECC. 13 07289/019	23.400,00	23.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87400	10			
N.RO DELIBERA		2014 07129/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI		
APPROVAZ. G.C.		17/12/2014		FRA LA CITTA` DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-		
ESECUTTIVITA'		24/12/2014		CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL PERIODO GENNAIO 2015 -		
				SETTEMBRE 2015. IMPEGNO SPESA EURO 113.500,00 PARI		
				ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 16		
				DICEMBRE 2014 MECC. 2014 06686/019	28.500,00	28.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	19			
N.RO DELIBERA		2015 04503/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI		
APPROVAZ. G.C.		01/10/2015		SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I		
ESECUTTIVITA'		11/11/2015		PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-		
				UIL.PERIODO OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2015.IMPEGNO DI		
				SPESA EURO 38.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI		
				G.C. DEL 29 SETTEMBRE 2015. MECC. 2015 04404/019	9.600,00	9.600,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	18			
N.RO DELIBERA		2015	07356/019	FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO 1/01/2016 30/09/2016 .IMP. SP. EURO 113.500,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015. MECC. 2015 07221/019 PARZ. FINANZIATO CON AV. VINC. E F.P.V.	19.950,00	19.950,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 29/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	13			
N.RO DELIBERA		2017	00054/019	FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO GENNAIO 2017 - 30/06/2017. IMP. DI SP. EURO 92.950,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2016 06736/019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI INPS	24.255,00	24.255,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			11/01/2017 24/01/2017			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	113			
N.RO DELIBERA		2016	06701/019	CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2016 06244/019- FINANZIATO CON FPV E CON FONDI INPS.	25.768,83	25.768,83
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/12/2016 31/12/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					131.473,83	131.473,83

BENEFICIARIO: UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (U.I.S.P.)-COMITATO TERRITORIALE DI TORINO  
 COD. FISCALE: 97606970016  
 PARTITA I.V.A. 04379880018  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 02242/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/05/2015 29/12/2015		136.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-01657/010 DELLA G.C. DEL 5 MAGGIO 2015 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	5.000,00	5.000,00
N.RO DELIBERA		2015 03802/010		SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT - FESTA DELLO SPORT PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015.APPROVAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/08/2015 12/12/2015		CONTRIBUTI PER EURO 84.200,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03320/010 DELLA G.C. DEL 28 LUGLIO 2015 ESECUTIVA DAL 20.08.2015.	4.400,00	4.400,00
N.RO DELIBERA		2015 07214/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/12/2015 29/12/2015		39.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. MEC. 2015-05719/010 DELLA G.C. DEL 09.12.2015 E REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI 20.000,00 IN FAVORE DI AICS (DET. MECC. 2015 03414/010).	2.000,00	2.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2016 02927/093		C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/06/2016 23/06/2016		«ACQUATICITA` PER L`INFANZIA» E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER «ATTIVITA` DI NUOTO PER PERSONE DISABILI» ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.929,60 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201601387/093.	1.593,60	1.593,60

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 02716/088		C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI C.SO LOMBARDIA 115" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL C.C. N. MECC.2016/01651/088.'	1.650,00	1.650,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2016 15/06/2016				
N.RO DELIBERA		2016 02972/091		C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO APERTO 2016" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01679/091 DEL 13/04/2016 I.E	2.000,00	2.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/06/2016 22/08/2016				
N.RO DELIBERA		2016 04354/086		C.3 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01853/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.500,00	11.000,00	11.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		29/09/2016 14/12/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06311/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER IL NATALE -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05674/091 DEL 06/12/2016 - I.E	3.264,00	3.264,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 20/12/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06409/085		C. 2 PROGETTO «PROGETTI RIVOLTI A MINORI, DISABILI E PERSONE IN DIFFICOLTA`» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 04996/085 DEL 7 DICEMBRE 2016.I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.690,80=	1.542,00	1.542,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					32.449,60	32.449,60

BENEFICIARIO: UNIONE SPORTIVA ACLI  
 COD. FISCALE: 97503100014  
 PARTITA I.V.A. 04816480018  
 INDIRIZZO: VIA ETTORE PERRONE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2014 05511/090		C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI A AUSER FUORICASA, LA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/11/2014 05/12/2014		POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA, ANTILOCO PER EURO 2.040,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014- 04659/90 DEL 3 NOVEMBRE 2014	220,00	220,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 04770/090		C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AUSER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/10/2015 22/12/2015		FUORICASA, LA POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA. EURO 7.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 01205/90 DEL 13 APRILE 2015.	1.200,00	1.200,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 05932/088		C5-- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' U.S. ACLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESTATE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2016 20/12/2016		ALLA PISCINA LOMBARDIA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601875/88 I.E	11.730,24	11.730,24



BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2016 02990/090		C7 - PROGETTI SPORTIVI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD JUDO CLUB 21, LUNA E L'ETOILE E ALL'US ACLI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 1360/90 DEL 20/04/2016.	5.000,00	5.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/06/2016 06/07/2016				
N.RO DELIBERA		2016 06272/090		C7 - PROGETTI SPORTIVI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD JUDO CLUB 21, US ACLI TORINO, CFS SSD. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 5432/090 DEL5 DICEMBRE 2016.	4.552,00	4.552,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					22.702,24	22.702,24

BENEFICIARIO: UNITA' DI SOCCORSO INFORMATICO ONLUS  
 COD. FISCALE: 97695170015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO SPEZIA  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	2			
N.RO DELIBERA		2016 06554/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 57.794,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 04910/019 DEL 6/12/2016. IMPEGNO DI SPESA €. 40.455,80.	1.171,80	1.171,80
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/12/2016 30/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00563/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016 04910/019. SPESA E. 17.338,20 FINANZIAMENTO REGIONALE.	502,20	502,20
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2017 24/02/2017				
TOTALE BENEFICIARIO					1.674,00	1.674,00

BENEFICIARIO: UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS  
 COD. FISCALE: 97535980151  
 PARTITA I.V.A. 07295110964  
 INDIRIZZO: VIALE BIANCA MARIA  
 MILANO 20122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA				2016 00507/019		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				09/02/2016 17/02/2016		
				MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 34.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	205,00	205,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA				2016 04057/090		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				15/09/2016 22/09/2016		
				C. 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO 2016. CONTRIBUTI PER EURO 17.550,00. FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 03532/090 DEL 12 SETTEMBRE 2016.	2.500,00	2.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.705,00	2.705,00

BENEFICIARIO: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO  
 COD. FISCALE: 80088230018  
 PARTITA I.V.A. 02099550010  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE VERDI  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	4500	7			
N.RO DELIBERA				2014 04613/072		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				13/10/2014 20/10/2014		
				CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE DELL'UNIVERSITA' DI TORINO PER IL PROGETTO "PALESTINA RACCONTATA. VIAGGI DALL'OCCIDENTE, VIAGGI DALL'INTERNO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04344/072 DEL 7 OTTOBRE 2014, I.E.	3.488,17	3.488,17
TOTALE BENEFICIARIO					3.488,17	3.488,17

BENEFICIARIO: UR REHMAN NAJEEB  
 COD. FISCALE: RRHNJB89A16Z2360  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	45,00	45,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.695,00	1.695,00

BENEFICIARIO: USIOBAIFO CHARITY  
 COD. FISCALE: SBF CRT93L41Z335F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SOANA  
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
				TOTALE BENEFICIARIO	330,00	330,00

BENEFICIARIO: UZ ZAMAN FAHIM  
 COD. FISCALE: ZZMFHM69A14Z236B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: UZOIGWE OBIAGELI ROSELINE  
 COD. FISCALE: ZGWBLR74H65Z335W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO  
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	160,00	160,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	300,00	300,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	02660/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/07/2017 27/07/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	140,00	140,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	02106/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: V.B.S. VOLONTARI PER UN BORGO SOLIDALE - ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97611470010  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ANDORNO  
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 07364/090		C.7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 30/12/2015		DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-05796/090 DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200,00.	4.772,29	4.772,29
TOTALE BENEFICIARIO					4.772,29	4.772,29

BENEFICIARIO: VALFRE' VANESSA  
 COD. FISCALE: VLFVSS98P69L219A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GROSSETO  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	70,00	70,00
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					190,00	190,00

BENEFICIARIO: VALPIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
 COD. FISCALE: 05327770011  
 PARTITA I.V.A. 05327770011  
 INDIRIZZO: VIA LE CHIUSE  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	2			
N.RO DELIBERA		2015 05083/087		POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO 8. EROGAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/10/2015 19/12/2015		CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE VALPIANA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2015 03149/087, CONS. CIRC. 7 SETTEMBRE 2015. EURO 10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	10.000,00	10.000,00



BENEFICIARIO: VANOTTI EDOARDO  
 COD. FISCALE: VNTDRD89H14L2190  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA COMO  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	310,08	310,08
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	114,24	114,24
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	322,32	322,32
TOTALE BENEFICIARIO					746,64	746,64

BENEFICIARIO: VIA SANTA TERESA PER VOI  
 COD. FISCALE: 97704300017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SANTA TERESA  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2016 06116/084		C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05461/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/16. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 19.650,00.	295,00	295,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 19/12/2016			----- 295,00 -----	----- 295,00 -----
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 295,00 -----	----- 295,00 -----

BENEFICIARIO: VIDES MAIN  
 COD. FISCALE: 97590280018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA MARIA AUSILIATRICE  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 02730/088		C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN PER IL PROGETTO "		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2016 15/06/2016		INSIEME A TE...A SPINA 3. SECONDA EDIZIONE ". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL C.C. N.MECC. 2016/01652/088.	1.500,00	1.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2016 04578/088		C.5 - ART. 42 COMMA 2 - LEGGE 285/97- PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTI DI PREVENZIONE E		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/10/2016 25/10/2016		RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/03984/088 DEL 27/09/2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.487,00= FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	29.487,00	29.487,00
TOTALE BENEFICIARIO					30.987,00	30.987,00

BENEFICIARIO: VIEW CONFERENCE  
 COD. FISCALE: 97602440014  
 PARTITA I.V.A. 08526890010  
 INDIRIZZO: CORSO GUGLIELMO MARCONI  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	7			
N.RO DELIBERA				2016 06614/065		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				19/12/2016 31/12/2016		
				DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201606015/45 DEL 13/12/2016, PER COMPLESSIVI EURO 28.100,00.	5.400,00	5.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA				2016 03687/023		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				03/08/2016 24/08/2016		
				«RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	600,00	600,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.000,00	6.000,00

BENEFICIARIO: VIRTUS TORINO  
 COD. FISCALE: 97733330019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIOSSASCO  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	2			
N.RO DELIBERA				2016 06554/019		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				16/12/2016 30/12/2016		
				MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 57.794,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 04910/019 DEL 6/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 40.455,80.	756,00	756,00
TOTALE BENEFICIARIO					756,00	756,00

BENEFICIARIO: VIVACEMENTE INSIEME  
 COD. FISCALE: 97659370015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA COAZZE  
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 02574/090		C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI 2016.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/05/2016 15/06/2016		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01684/090 DEL 20.04.2016.	1.920,00	1.920,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.920,00	1.920,00

BENEFICIARIO: VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 94031520011  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	71900	1			
N.RO DELIBERA		2015 07415/028		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/12/2015 30/12/2015		VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201505676/028 DEL 22/12/2015 (EURO 32.000,00)	8.700,00	8.700,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	71900	1			
N.RO DELIBERA		2016 06463/028		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/12/2016 28/12/2016		VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201605958/028 DEL 13/12/2016 (EURO 14.200,00)	4.912,00	4.912,00
TOTALE BENEFICIARIO					13.612,00	13.612,00

BENEFICIARIO: VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO  
 COD. FISCALE: 97573530017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIOVANNI GIOLITTI  
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 05159/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		14/11/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		23/11/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 11_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				76.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.	750,00	750,00
N.RO DELIBERA		2016 05159/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		14/11/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		23/11/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 11_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				76.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.	6.750,00	6.750,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.500,00	7.500,00

BENEFICIARIO: Wafa SUHAILA  
 COD. FISCALE: WFASHL01D45L219I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIULIA DI BAROLO  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: WALAYAT HUSSAIN  
 COD. FISCALE: WLYHSN96B18Z236C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FRATELLI BARACCA  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	49,15	49,15
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	85,85	85,85

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.700,00	2.700,00



BENEFICIARIO: WAQAS MIRZA  
 COD. FISCALE: WQSMRZ84A25Z236A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CENISCHIA  
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	615,00	615,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	735,00	735,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 02106/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2017 07/06/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: YAMEOGO SEIDOU  
 COD. FISCALE: YMGSD81C01Z318B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
TOTALE BENEFICIARIO					285,00	285,00

BENEFICIARIO: YLMAZ ABDULKADIR  
 COD. FISCALE: YLMBLK98S24Z243F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015		450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: YOUNG PEOPLE FOR LOCAL DEVELOPMENT ASSOCIATION  
 COD. FISCALE: 97649770019  
 PARTITA I.V.A. 09707280013  
 INDIRIZZO: VIA MAZZINI  
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04736/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		20/10/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		28/10/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 8/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				115.180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23	4.500,00	4.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.500,00	4.500,00

BENEFICIARIO: ZAMANI HOSSEIN  
 COD. FISCALE: ZMNHSN97H16Z224H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		27/10/2016		LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
ESECUTIVITA'		28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
				IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	60,00	60,00
TOTALE BENEFICIARIO					60,00	60,00

BENEFICIARIO: ZAPODEANU SERGIU  
 COD. FISCALE: ZPDSRG97E20Z129J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ORMEA  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2016 05803/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2016		PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2016		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00

BENEFICIARIO: ZARKARI ZUBERU SHAIBU  
 COD. FISCALE: ZRKZRS92A16Z318D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 02660/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/07/2017 27/07/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.260,00	1.260,00

**TOTALE GENERALE**

<b>Lordo</b>	<b>13.620.463,21</b>	<b>Netto</b>	<b>13.508.364,65</b>
--------------	----------------------	--------------	----------------------