



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. ESECUTIVITA'		13/07/2016 19/07/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A 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 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.	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 ROCCAFRANCA
 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. ESECUTTIVITA'		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. ESECUTTIVITA'		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			9.846,51	9.452,65
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 SOLIDARIETÀ 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.		24/11/2014		VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.118,80, IN		
ESECUTIVITA'		11/12/2014		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.		
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.	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. 2017	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
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.		
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: 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 SOLIDARIETÁ 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.		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.	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.		14/12/2015		DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA		
ESECUTIVITA'		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.		09/02/2016		01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
ESECUTIVITA'		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.		16/12/2016		ALL_AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON		
ESECUTIVITA'		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. ESECUTTIVITA'			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. ESECUTTIVITA'			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. ESECUTTIVITA'			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 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			
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.	900,00	900,00
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.	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			
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		
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.	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 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.	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.	285,00	285,00
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		
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.	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 COMPENSIVO 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 COMPENSIVO 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			32.821,70	31.508,83
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.		19/12/2016		2017. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI		
ESECUTTIVITA'		28/12/2016		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.		19/12/2016		2017. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI		
ESECUTTIVITA'		28/12/2016		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		
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.	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		
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.	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 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.	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 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
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.	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		
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.	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		
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.	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 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
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					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 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: 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		
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.	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. 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: 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 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.	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			-----	-----
				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		
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.	280,00	280,00
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.	20,00	20,00
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: 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		
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
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					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, SOCIO SANITARIO, 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		
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.	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		
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.	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		
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.	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		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		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.	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.		
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					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 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.	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.	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 ABDULE 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		
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.	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		
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.	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		
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.	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		
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.	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: MHMHSN99A23Z336J
 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 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.	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 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
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: MHMZR91A01Z200U
 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: NMAJSD84D20Z236A
 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		
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.	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	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 NESSUNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I GIOVEDÌ 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		08/06/2016 22/06/2016			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		
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
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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: OMAR MOHAMMED
 COD. FISCALE: MROMM95E15Z318H
 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.		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.	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.		16/02/2017		2016 04910/019. SPESA E. 17.338,20 FINANZIAMENTO		
ESECUTIVITA'		24/02/2017		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	2.100,00	2.100,00
				DILETTANTISTICA PANDHA.		
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			-----	-----
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.	16.410,85	15.754,42
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.	1.100,00	1.100,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 21/12/2016				
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05828/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2015. EURO 1.000,00.	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. ESECUTIVITA'		28/12/2016 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 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 DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05498/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2015. EURO 8.134,00.	1.034,00	1.034,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 21/12/2016				
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.	1.500,00	1.500,00
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 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.	400,00	400,00
N.RO DELIBERA		2016 05094/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/11/2016 23/11/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI 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 EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/12/2016 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 PIOPI
 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			-----	-----
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		
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.	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. 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
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.	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. 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					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		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 17/12/2015	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
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. ESECUTIVITA'			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.	1.050,00	1.050,00
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.	120,00	120,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/11/2016 30/12/2016			
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.	150,00	150,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/11/2016 30/12/2016			
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: RMOGNN97S43H224O
 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.		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.	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.		16/02/2017		2016 04910/019. SPESA E. 17.338,20 FINANZIAMENTO		
ESECUTIVITA'		24/02/2017		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. 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	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		
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.	300,00	300,00
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					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 BORGNA NA 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2016 29/07/2016		R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO.	19.693,02	18.905,30
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. 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 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" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016- 01064/086 CONS. CIRC.LE DEL 17/03/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.	7.000,00	7.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/07/2016 22/08/2016				
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 ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA D. D. STATALE "A TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016- 04359/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 19/10/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.868,00 FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO DEL BILANCIO 2016	6.748,00	6.748,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/11/2016 09/11/2016				
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		
APPROVAZ. G.C.			01/06/2017	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
ESECUTIVITA'			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: SHAHI 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		
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					1.350,00	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 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	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.	120,00	120,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/06/2017 07/06/2017			
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, SOCIO SANITARIO, 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, SOCIO SANITARIO, 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		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				19/12/2016 29/12/2016		
				CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI 2016. IMPEGNO DI 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		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				14/09/2016 07/12/2016		
				C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TANGRAM TEATRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «CAMPUS MALDIPALCO - TEATRO D'INNOVAZIONE PER I GIOVANI DELLA 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 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.	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 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.	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		
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.	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 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		06/12/2016 31/12/2016				
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.	750,00	750,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		06/12/2016 31/12/2016				
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016			450,00	450,00
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		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			205,00	205,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/09/2016 22/09/2016			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		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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/10/2014 20/10/2014			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 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/10/2016 25/10/2016			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 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.	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 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.	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 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			
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.	615,00	615,00
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.	735,00	735,00
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					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. 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	4.500,00	4.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/10/2016 28/10/2016			----- 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 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.	60,00	60,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016			----- 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

Lordo	13.620.463,21	Netto	13.508.364,65
--------------	----------------------	--------------	----------------------