



CITTA' DI TORINO

# RENDICONTO

**Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000**

**VOLUME II**

**ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-01339/024**



| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO     | NETTO     |
|----------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017           | 05   | 51700    | 12         |                                                      |           |           |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 00601/045  | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA        |           |           |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 17/02/2017 | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE  |           |           |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 24/03/2017 | DELL'ANNO FORMATIVO 2016-17 IN ESECUZIONE DELLA      |           |           |
|                |      |          |            | DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05369/045 APPROVATA IL   |           |           |
|                |      |          |            | 20/12/2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO         |           |           |
|                |      |          |            | 30.000,00. FINANZIAMENTO CON ENTRATE PROVENIENTI     |           |           |
|                |      |          |            | DALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO.              | 30.000,00 | 30.000,00 |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 06697/045  | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA        |           |           |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 28/12/2017 | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE  |           |           |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 29/12/2017 | DELL'ANNO FORMATIVO 2017-18 IN ESECUZIONE DELLA      |           |           |
|                |      |          |            | DELIBERAZIONE N. MECCAN. 2017 06099/045 APPROVATA IL |           |           |
|                |      |          |            | 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.360,00.      |           |           |
|                |      |          |            | .                                                    | 20.000,00 | 20.000,00 |

| BIL.<br>2017                   | INT.<br>05 | CAPITOLO<br>51700        | ART.<br>21 | Determinazione                                                                                                                                                                                                              | LORDO     | NETTO     |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2016                     | 06685/045  | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA                                                                                                                                                                               |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 21/12/2016<br>27/12/2016 |            | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE<br>DELL'ANNO FORMATIVO 2016-17 IN ESECUZIONE DELLA<br>DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05369/045 APPROVATA IL<br>20/12/2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO<br>92.360,00 . | 6.708,00  | 6.708,00  |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2016                     | 06685/045  | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA                                                                                                                                                                               |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 21/12/2016<br>27/12/2016 |            | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE<br>DELL'ANNO FORMATIVO 2016-17 IN ESECUZIONE DELLA<br>DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05369/045 APPROVATA IL<br>20/12/2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO<br>92.360,00 . | 17.292,00 | 17.292,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2016                     | 06685/045  | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA                                                                                                                                                                               |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 21/12/2016<br>27/12/2016 |            | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE<br>DELL'ANNO FORMATIVO 2016-17 IN ESECUZIONE DELLA<br>DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05369/045 APPROVATA IL<br>20/12/2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO<br>92.360,00 . | 21.000,00 | 21.000,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017                     | 02252/045  | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA                                                                                                                                                                               |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 08/06/2017<br>18/12/2017 |            | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'ANNO FORMATIVO<br>2016-17 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.<br>2017 01275/045 APPROVATA IL 09/05/2017. IMPEGNO DI<br>SPESA EURO 27.640,00.                                    | 27.640,00 | 27.640,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017                     | 06697/045  | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA                                                                                                                                                                               |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 28/12/2017<br>29/12/2017 |            | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE<br>DELL'ANNO FORMATIVO 2017-18 IN ESECUZIONE DELLA<br>DELIBERAZIONE N. MECCAN. 2017 06099/045 APPROVATA IL<br>28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.360,00.<br>.      | 20.360,00 | 20.360,00 |

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                         | LORDO        | NETTO        |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2017                        | 09   | 134510   | 0                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06699/045                | APPORTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'ANNO 2017 CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECCANOGRAPHICO 2017 06640/045 APPROVATA DALLA G.C. IL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.200.000,00.           | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 28/12/2017<br>29/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                         | LORDO        | NETTO        |
| 2018                        | 05   | 51700    | 21                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00917/045                | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO FORMATIVO 2017-18 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECCAN. 2017 06099/045 APPROVATA IL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.640,00. | 99.640,00    | 99.640,00    |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 12/03/2018<br>25/05/2018 |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.721.657,00 | 1.721.657,00 |

BENEFICIARIO: FONDAZIONE TERRA MADRE  
 COD. FISCALE: 97670460019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA PALAZZO DI CITTA'  
 TORINO 10122 CN

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                     | LORDO      | NETTO      |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2016                        | 05   | 60600    | 5                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| N.RO DELIBERA               |      | 2016     | 02770/069                | FONDAZIONE TERRA MADRE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2016 MECC. N. 2517/069 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 06/06/2016<br>13/06/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200.000,00 | 200.000,00 |

BENEFICIARIO: FONDAZIONE TORINO MUSEI  
COD. FISCALE: 97629700010  
PARTITA I.V.A. 08587760011  
INDIRIZZO: VIA MAGENTA  
TORINO 10128 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO      | NETTO      |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2017           | 09   | 132070         | 0    |                                                       |            |            |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 06414/026 |      | FONDAZIONE TORINO MUSEI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER   |            |            |
|                |      |                |      | SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2017 IN ESECUZIONE         |            |            |
| APPROVAZ. G.C. |      | 15/12/2017     |      | DELIBERAZIONE G.C. 15/12/2017 MECC. N. 201705696/026. |            |            |
| ESECUTIVITA'   |      | 29/12/2017     |      | EURO 204.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI |            |            |
|                |      |                |      | DI BILANCIO.                                          | 204.000,00 | 204.000,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----      | -----      |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 204.000,00 | 204.000,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----      | -----      |

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<br>24/12/2016 |      | IMPEGNO EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 04658/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2016. | 9.000,00   | 9.000,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2016 06683/064           |      | FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - IMPEGNO DI EURO 100.000,00 IN                              |            |            |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2016<br>28/12/2016 |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2016 (MECC. 2016 06432/064).                     | 100.000,00 | 100.000,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                        | LORDO      | NETTO      |
| 2017                        | 05   | 75800                    | 2    |                                                                                                                       |            |            |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 04182/064           |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE -                      |            |            |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 12/10/2017<br>07/12/2017 |      | IMPEGNO EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02588/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 OTTOBRE 2017.  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                       | 139.000,00 | 139.000,00 |

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<br>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. | 5.169,56  | 4.962,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800    | 2                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06556/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/12/2017<br>22/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.096,08  | 2.972,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800    | 3                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 02548/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/06/2018<br>28/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03503/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 09/08/2018<br>16/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                               | 28.226,89 | 27.097,82 |

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<br>18/07/2017 | RIF. B 05/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.152,00.                                              |        |        |
|                             |      |          |                          |                                                                                                          | 373,87 | 373,87 |
|                             |      |          |                          |                                                                                                          | -----  | -----  |
|                             |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                      | 373,87 | 373,87 |
|                             |      |          |                          |                                                                                                          | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: FRASSATI LORIS  
 COD. FISCALE: FRSLRS00R20L219Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ARQUATA  
 TORINO 10134 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                     | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                    |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. |        |        |
|                             |      |          |                          |                                                                                                    | 30,00  | 30,00  |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. |        |        |
|                             |      |          |                          |                                                                                                    | 420,00 | 420,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. |        |        |
|                             |      |          |                          |                                                                                                    | 450,00 | 450,00 |
|                             |      |          |                          |                                                                                                    | -----  | -----  |
|                             |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                | 900,00 | 900,00 |
|                             |      |          |                          |                                                                                                    | -----  | -----  |

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   | 88150    | 1          |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016     | 05094/023  | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.    |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 10/11/2016 | SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI  |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 23/11/2016 | A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO       |          |          |
|                     |      |          |            | PROFIT ELENCO N. 11_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO     |          |          |
|                     |      |          |            | 89.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.      |          |          |
|                     |      |          |            | 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.                        | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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.                               | 300,00   | 300,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 1.500,00 | 1.500,00 |

BENEFICIARIO: FREETIME - SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA - FREETIME - SCSD  
 COD. FISCALE: 04790290011  
 PARTITA I.V.A. 04790290011  
 INDIRIZZO: CORSO FERRUCCI  
 TORINO 10138 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                      | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 88630    | 1          |                                                     |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 06630/107  | ATTIVITA` SPORTIVA PER LA TERZA ETA` PER IL PERIODO |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 22/12/2017 | FINO AL 31/12/2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 22/12/2017 | DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI EURO 20.400,00  |          |          |
|                     |      |          |            | IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.          |          |          |
|                     |      |          |            | 2017.05328/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 05/12/2017 |          |          |
|                     |      |          |            | I.E.                                                | 1.950,00 | 1.950,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                     | 1.950,00 | 1.950,00 |

BENEFICIARIO: FUSANO GIULIA  
COD. FISCALE: FSNGLI91E56L219C  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA LUCENTO  
TORINO 10147 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                      | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 01   | 27200          | 4    |                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 06119/004 |      | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO     |        |        |
|                |      |                |      | PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 06/12/2017     |      | INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 11/17).       |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 22/12/2017     |      | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00        | 450,00 | 450,00 |
|                |      |                |      |                                                     | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                 | 450,00 | 450,00 |
|                |      |                |      |                                                     | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: GAAFAR MOHAMED ABOUELNOUR MOHAMED ABDELGHANY  
 COD. FISCALE: GFRMD00S22Z336B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 45,00    | 45,00    |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 195,00   | 195,00   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 420,00   | 420,00   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                               | 1.110,00 | 1.110,00 |

BENEFICIARIO: GALTIERI ELEONORA  
 COD. FISCALE: GLTLNR07P51D969Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GIOVANNI AGNELLI  
 TORINO 10136 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                     | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                    |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 04904/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI  |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 15/11/2017 | INTITOLATI ALLA MEMORIA DI «CHIARAMELLA-MOMO-DE    |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 24/11/2017 | VALLE». PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLE   |        |        |
|                |      |          |            | RENDITE PER EURO 4.800,00 E APERTURA DEL BANDO PER |        |        |
|                |      |          |            | L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.                       | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                    | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                    | -----  | -----  |

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

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO    | NETTO    |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017           | 05   | 86500    | 8          |                                                   |          |          |
| 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  |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 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    | 3.900,00 | 3.900,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----    | -----    |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 3.900,00 | 3.900,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----    | -----    |

BENEFICIARIO: GHADRE IBRAHIM  
COD. FISCALE: GHDBHM98E21L219H  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA TIRRENO  
TORINO 10134 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 05   | 46800          | 12   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018 00610/007 |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 16/02/2018     |      | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 19/02/2018     |      | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: GHISLANZONI ENRICA  
 COD. FISCALE: GHSNRC92H66L219A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA RIO SAN GALLO  
 SETTIMO TORINESE 10036 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                         | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 01   | 27200    | 4                        |                                                                                                                                                                        |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03724/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/09/2017<br>29/09/2017 |                                                                                                                                                                        | 80,00  | 80,00  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                         | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 01   | 27200    | 4                        |                                                                                                                                                                        |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03724/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/09/2017<br>29/09/2017 |                                                                                                                                                                        | 320,00 | 320,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00598/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.                                  |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>23/02/2018 |                                                                                                                                                                        | 240,00 | 240,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00598/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.                                  |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>23/02/2018 |                                                                                                                                                                        | 320,00 | 320,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                        | 960,00 | 960,00 |

BENEFICIARIO: GHITA GIULIA  
 COD. FISCALE: GHTGLI02M48L219G  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MASCIA QUIRINO  
 VENARIA REALE 10078 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |

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  |
|---------------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                | 03   | 86300    | 8          |                                                      |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 04125/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 10/10/2017 | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA  |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.           |        |        |
|                     |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00        |        |        |
|                     |      |          |            | PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.       | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                      | 540,00 | 540,00 |

BENEFICIARIO: GIANNONE MARTINA  
 COD. FISCALE: GNNMTN07S58L219N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: STRADA DEL CASCINOTTO  
 TORINO 10156 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                     | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                    |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 04904/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI  |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 15/11/2017 | INTITOLATI ALLA MEMORIA DI «CHIARAMELLA-MOMO-DE    |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 24/11/2017 | VALLE». PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLE   |        |        |
|                |      |          |            | RENDITE PER EURO 4.800,00 E APERTURA DEL BANDO PER |        |        |
|                |      |          |            | L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.                       | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                    | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                    | -----  | -----  |

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 |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 17/11/2016 | NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.        |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 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: GIOIA EMANUELE  
 COD. FISCALE: GIOMNL01C22L219Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CHIESA DELLA SALUTE  
 TORINO 10147 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                        | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 50,00  | 50,00  |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 160,00 | 160,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 180,00 | 180,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                       | 690,00 | 690,00 |

BENEFICIARIO: GIORGI GIULIA  
 COD. FISCALE: GRGGLI90B61F335Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PALATUCCI  
 TORINO 10137 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86600    | 101                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06557/019                | PROTOCOLLO DI INTESA CON ENTI GESTORI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ATTIVAZIONE TIROCINII FORMATIVI E ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI IN TEMA DI INNOVAZIONE SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 18.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2017 06441/019. FPV |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/12/2017<br>29/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
|                             |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 744,00 | 560,83 |
|                             |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                       | 744,00 | 560,83 |

BENEFICIARIO: GIRAGIRASOLE  
 COD. FISCALE: 97770920011  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN MARINO  
 TORINO 10134 TO

| 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). |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 14/12/2015<br>24/12/2015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |
|                             |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.200,00 | 1.200,00 |
|                             |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.200,00 | 1.200,00 |

BENEFICIARIO: GIROTTI IRENE  
 COD. FISCALE: GRTRNI92M57L219K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SANTA MARIA  
 GIVOLETTO 10040 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                         | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 01   | 27200    | 4                        |                                                                                                                                                                                        |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018     | 01683/004                | TIROCINI FORMATIVI CON CORRESPONSIONE INDENNITA`<br>PRESSO L' AREA URBANISTICA. INDIZIONE BANDI (RIF.<br>B03/18 B04/18 B05/18 B06/18). PRENOTAZIONE<br>IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00 | 160,00 | 160,00 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 08/05/2018<br>20/06/2018 |                                                                                                                                                                                        |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018     | 01683/004                | TIROCINI FORMATIVI CON CORRESPONSIONE INDENNITA`<br>PRESSO L' AREA URBANISTICA. INDIZIONE BANDI (RIF.<br>B03/18 B04/18 B05/18 B06/18). PRENOTAZIONE<br>IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00 | 320,00 | 320,00 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 08/05/2018<br>20/06/2018 |                                                                                                                                                                                        |        |        |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                                                                                                        | 480,00 | 480,00 |

BENEFICIARIO: GIULIANO ACCOMAZZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
 COD. FISCALE: 05787230019  
 PARTITA I.V.A. 05787230019  
 INDIRIZZO: VIA SAN DOMENICO  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO     | NETTO     |
|---------------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017                | 05   | 46110          | 2    |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 05913/085 |      | FONDI LEGGE 285/97. CENTRO PER LE FAMIGLIE MIRAFIORI  |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 05/12/2017     |      | NORD - CENTRO PER LE FAMIGLIE ALLOGGIO 4 IN ESEC.     |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 13/12/2017     |      | DELIBERAZ. MECC. N. 2017 02113/085 I.E.. DEVOLUZIONE  |           |           |
|                     |      |                |      | CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.444,69=.      |           |           |
|                     |      |                |      | FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO    | 1.488,63  | 1.488,63  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO     | NETTO     |
| 2017                | 05   | 88820          | 1    |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 05913/085 |      | FONDI LEGGE 285/97. CENTRO PER LE FAMIGLIE MIRAFIORI  |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 05/12/2017     |      | NORD - CENTRO PER LE FAMIGLIE ALLOGGIO 4 IN ESEC.     |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 13/12/2017     |      | DELIBERAZ. MECC. N. 2017 02113/085 I.E.. DEVOLUZIONE  |           |           |
|                     |      |                |      | CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.444,69=.      |           |           |
|                     |      |                |      | FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO    | 8.956,06  | 8.956,06  |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 05923/085 |      | FONDI LEGGE 285/97. CENTRO RAGAZZI LILLIPUT MIRAFIORI |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 05/12/2017     |      | NORD. IN ESEC. DELIBERAZ. MECC. N. 2017 02108/085     |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 13/12/2017     |      | I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA.     |           |           |
|                     |      |                |      | EURO 8.167,84. FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN      |           |           |
|                     |      |                |      | AVANZO VINCOLATO                                      | 8.167,84  | 8.167,84  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 18.612,53 | 18.612,53 |

BENEFICIARIO: GJOKA VITOR  
 COD. FISCALE: GJKVTR87C21Z100H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
|----------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018           | 03   | 88470    | 108        |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05573/112  | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 29/11/2017 | L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E     |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 29/12/2017 | COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN |          |          |
|                |      |          |            | ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA |          |          |
|                |      |          |            | LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC.              |          |          |
|                |      |          |            | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31    | 291,02   | 291,02   |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05573/112  | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 29/11/2017 | L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E     |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 29/12/2017 | COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN |          |          |
|                |      |          |            | ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA |          |          |
|                |      |          |            | LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC.              |          |          |
|                |      |          |            | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31    | 891,25   | 891,25   |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 1.182,27 | 1.182,27 |

BENEFICIARIO: GODANA WISSAL  
 COD. FISCALE: GDNWSL90A41Z315Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MERCADANTE  
 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                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 10/10/2017<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 60,00  | 60,00  |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 330,00 | 330,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 390,00 | 390,00 |

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     |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017                        | 05   | 49600    | 4                        |                                                                                                                                                   |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06168/026                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI CONTROLLATI E CONVENZIONATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE                                            |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 06/12/2017<br>07/12/2017 | CULTURALI, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 05570/26 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 5 DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.900,00. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                   | 10.000,00 | 10.000,00 |

BENEFICIARIO: GRECO MIRKO  
 COD. FISCALE: GRMCRK90B08F335F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA RUGGERO LEONCAVALLO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                         | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 01   | 27200    | 4                        |                                                                                                                                                                        |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03724/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/09/2017<br>29/09/2017 |                                                                                                                                                                        | 112,00   | 112,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                         | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 01   | 27200    | 4                        |                                                                                                                                                                        |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03724/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/09/2017<br>29/09/2017 |                                                                                                                                                                        | 160,00   | 160,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03724/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/09/2017<br>29/09/2017 |                                                                                                                                                                        | 290,00   | 290,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03724/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/09/2017<br>29/09/2017 |                                                                                                                                                                        | 314,64   | 314,64   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03724/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/09/2017<br>29/09/2017 |                                                                                                                                                                        | 320,00   | 320,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                        | 1.196,64 | 1.196,64 |

BENEFICIARIO: GRUPPO BOCCIOFILO MADONNA DEL PILONE  
 COD. FISCALE: 80091470015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIALE MICHELOTTI  
 TORINO 10132 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
|----------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017           | 05   | 57450          | 1    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 02709/090 |      | C7 - 10° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE.           |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      | 06/07/2017     |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL`ASD GRUPPO      |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      | 23/10/2017     |      | BOCCIOFILO MADONNA DEL PILONE. EURO 1.580,00 IN      |          |          |
|                |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 1757/90 |          |          |
|                |      |                |      | DEL 12/06/2017.                                      | 1.020,17 | 1.020,17 |
|                |      |                |      |                                                      | -----    | -----    |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                  | 1.020,17 | 1.020,17 |
|                |      |                |      |                                                      | -----    | -----    |

BENEFICIARIO: GRUPPO STORICO "LA LAVANDERA ED IJ LAVANDE" 'D BERTULA E I TERACIN DEL PO"  
 COD. FISCALE: 97577000017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: STRADA COMUNALE DI BERTOLLA  
 TORINO 10156 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                      | LORDO    | NETTO    |
|----------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017           | 05   | 49760          | 1    |                                                     |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 04083/089 |      | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. ECOMUSEO. GRUPPO |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      | 26/09/2017     |      | STORICO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA     |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      | 29/11/2017     |      | LAVANDERA ED IJ LAVANDE` `D BERTULA. EURO 4.500,00. |          |          |
|                |      |                |      | IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2017 3465/89 DEL 14   |          |          |
|                |      |                |      | SETTEMBRE 2017.                                     | 4.500,00 | 4.500,00 |
|                |      |                |      |                                                     | -----    | -----    |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                 | 4.500,00 | 4.500,00 |
|                |      |                |      |                                                     | -----    | -----    |

BENEFICIARIO: GUALANDI IRENE  
COD. FISCALE: GLNRNI07H51L219D  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA GIOVANNI SERVAIS  
TORINO 10146 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                     | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                    |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 04904/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI  |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 15/11/2017 | INTITOLATI ALLA MEMORIA DI «CHIARAMELLA-MOMO-DE    |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 24/11/2017 | VALLE». PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLE   |        |        |
|                |      |          |            | RENDITE PER EURO 4.800,00 E APERTURA DEL BANDO PER |        |        |
|                |      |          |            | L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.                       | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                    | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                    | -----  | -----  |

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<br>18/07/2017 |                                                                                                                                                                                                                   | 375,00   | 375,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                    | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 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<br>18/07/2017 |                                                                                                                                                                                                                   | 500,00   | 500,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00598/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.                                                                             |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>23/02/2018 |                                                                                                                                                                                                                   | 407,50   | 407,50   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00598/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.                                                                             |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>23/02/2018 |                                                                                                                                                                                                                   | 587,50   | 587,50   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                   | 1.870,00 | 1.870,00 |

BENEFICIARIO: GUL SALAHUDDIN  
 COD. FISCALE: GLUSHD79A13Z236H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA GIOVANNI BOTTESTINI  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 90,00  | 90,00  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 360,00 | 360,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 135,00 | 135,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 135,00 | 135,00 |

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    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 05   | 86500    | 17                       |                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06475/019                | LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIO SANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI                                                                                                                           |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 13/12/2017<br>28/12/2017 | ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 417.100,00<br>(EURO 356.920,00 SUL BILANCIO 2017 ED EURO 60.180,00 SUL BILANCIO 2018) IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017. AVANZO VINCOLATO FPV | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                      | 2.000,00 | 2.000,00 |

BENEFICIARIO: H S ABUOJAJ ALI  
 COD. FISCALE: HSB LAI84C25Z161Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LEINI'  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 195,00   | 195,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 255,00   | 255,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: H SPORT ASD  
 COD. FISCALE: 97772460016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10126 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2016                           | 05   | 86500                    | 5    |                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2016 06495/019           |      | LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,<br>SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI                                                                                                              |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 15/12/2016<br>27/12/2016 |      | ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 194.200,00<br>DI CUI EURO 186.040,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO<br>8.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N.<br>2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
| 2017                           | 05   | 86500                    | 5    |                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2016 06495/019           |      | LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,<br>SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI                                                                                                              |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 15/12/2016<br>27/12/2016 |      | ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 194.200,00<br>DI CUI EURO 186.040,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO<br>8.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N.<br>2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016. | 600,00   | 600,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                           | 2.000,00 | 2.000,00 |

BENEFICIARIO: HAFEETHAH JALAL BASHEER MOHAMMED  
 COD. FISCALE: HFTJLB77H10Z326M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 675,00   | 675,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 810,00   | 810,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 1.485,00 | 1.485,00 |

BENEFICIARIO: HAJI EIMAN  
 COD. FISCALE: HJAMNE85D04Z2240  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>8                | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 540,00   | 540,00   |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 840,00   | 840,00   |
| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>11               | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2018              | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 420,00   | 420,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                   |                          |                                                                                                                                 | 2.250,00 | 2.250,00 |

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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 17/11/2016<br>01/12/2016 |      | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 225,00 | 225,00 |
|                                |      |                          |      |                                                                                                               | -----  | -----  |
|                                |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                           | 225,00 | 225,00 |
|                                |      |                          |      |                                                                                                               | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: HAMIT MAHAMATNOUR  
 COD. FISCALE: HMTMMT77L15Z309F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>8                | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 45,00  | 45,00  |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 405,00 | 405,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                   |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: HAMZA ALI  
 COD. FISCALE: HMZLAI00H01Z236I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NOASCA  
 TORINO 10148 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>10 | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017                     | 04949/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 16/11/2017<br>01/12/2017 |            | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 150,00 | 150,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017                     | 04949/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 16/11/2017<br>01/12/2017 |            | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 315,00 | 315,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017                     | 04949/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 16/11/2017<br>01/12/2017 |            | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                               | 915,00 | 915,00 |

BENEFICIARIO: HANIF AFTAB HANIF  
COD. FISCALE: HNFFBH87M24Z236C  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA QUITTENG  
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                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 10/10/2017<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 600,00   | 600,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.050,00 | 1.050,00 |

BENEFICIARIO: HASHEMI AHMAD  
COD. FISCALE: HSHHMD91A10Z224Q  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: CORSO VERONA  
TORINO 10153 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.      |      |          | 10/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 12/10/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.                                                           | 825,00   | 825,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 525,00   | 525,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: HASSAN ALI  
 COD. FISCALE: HSSLAI96E31Z236Y  
 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00   | 540,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 315,00   | 315,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.755,00 | 1.755,00 |

BENEFICIARIO: HASSAN ESLAM TAREK IBRAHIM  
 COD. FISCALE: HSSSMT00P08Z336T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 260,00 | 260,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                               | 560,00 | 560,00 |

BENEFICIARIO: HASSAN MUBASHAR  
 COD. FISCALE: HSSMSH89A01Z236Z  
 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 375,00 | 375,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 75,00  | 75,00  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: HASSAN SOHAIL  
 COD. FISCALE: HSSSHL00A03Z236U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 80,00  | 80,00  |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                               | 380,00 | 380,00 |

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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 17/11/2016<br>01/12/2016 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                               | 450,00 | 450,00 |

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

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: HEGAZY MAHMOUD SAID AHMED HUSSEIN  
 COD. FISCALE: HGZMMD00H24Z336C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 10         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05244/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 23/11/2017 | E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO                    |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO    |        |        |
|                     |      |          |            | 20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.       | 20,00  | 20,00  |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05244/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 23/11/2017 | E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO                    |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO    |        |        |
|                     |      |          |            | 20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.       | 280,00 | 280,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05244/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 23/11/2017 | E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO                    |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO    |        |        |
|                     |      |          |            | 20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.       | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 600,00 | 600,00 |

BENEFICIARIO: HEKAL MAHMOUD SAYED FATHY AHMED  
 COD. FISCALE: HKLMMD00A01Z336M  
 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<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 18/11/2016<br>30/12/2016 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 345,00 | 345,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2016     | 05292/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 18/11/2016<br>30/12/2016 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                       | 795,00 | 795,00 |

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

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                              | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 05   | 46800    | 12                       |                                                                                                             |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018     | 00610/007                | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.<br>PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                                                                             | 200,00 | 200,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                             | 200,00 | 200,00 |

BENEFICIARIO: HILI KHOVANI  
 COD. FISCALE: HlixVN00M29Z100F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 435,00 | 435,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                               | -----  | -----  |
|                                |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                           | 435,00 | 435,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                               | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: HORDILA ANDREEA ALESSANDRA  
 COD. FISCALE: HRDNRL00T42Z129P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MAZZE'  
 TORINO 10149 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                              | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 05   | 46800    | 12                       |                                                                                                             |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018     | 00610/007                | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.<br>PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                                                                             | 350,00 | 350,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                             | -----  | -----  |
|                                |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                         | 350,00 | 350,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                             | -----  | -----  |

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

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: HOUSH MADINA  
 COD. FISCALE: HSHMDN94D63Z315T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONCRIVELLO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                | 03   | 86300    | 8          |                                                      |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA  |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.           |        |        |
|                     |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00        |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                     | 660,00 | 660,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                      | 660,00 | 660,00 |

BENEFICIARIO: HOWLADER SHAMIM  
 COD. FISCALE: HWLSMM00H05Z249V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 150,00 | 150,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 315,00 | 315,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                               | 915,00 | 915,00 |

BENEFICIARIO: HU LINGMIN  
 COD. FISCALE: HUXLGM00D60L219X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ELVO  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                           | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 05   | 46800    | 12                       |                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018     | 00610/007                | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.                       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>19/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER<br>EURO 24.250,00. | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                          | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: HUSSAIN MINHAJ  
 COD. FISCALE: HSSMHJ92A01Z236B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BANFO  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00   | 210,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 690,00   | 690,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00   | 210,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.560,00 | 1.560,00 |

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     | 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. |      |          | 10/10/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00                                                                                                       |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 12/10/2017 | PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.                                                                                                      | 525,00 | 525,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                 | 525,00 | 525,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: HUSSEN HASSAN MADINA  
 COD. FISCALE: HSSMDN94D63Z345R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONCRIVELLO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 255,00   | 255,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.155,00 | 1.155,00 |

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     |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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.                                            | 750,00    | 750,00    |
| 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.                   | 3.360,00  | 3.360,00  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO     | NETTO     |
| 2018                | 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 |      |          |            |                                                       | 11.950,00 | 11.950,00 |

BENEFICIARIO: I FALCHI DI DAFFI  
 COD. FISCALE: 97696770011  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ROMITA  
 TORINO 10137 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 71900          | 1    |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 06612/028 |      | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI             |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 22/12/2017     |      | VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 28/12/2017     |      | DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE  |        |        |
|                |      |                |      | DELLA DELIBERA G.C. N. 2017 05787/028 EURO 27.000,00  |        |        |
|                |      |                |      | AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE            | 488,50 | 488,50 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 488,50 | 488,50 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |

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   | 82650          | 1    |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2016 06361/091 |      | C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 07/12/2016     |      | "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE      |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 21/12/2016     |      | DELIBERA N.MECC. 201605785/91.                        |        |        |
|                |      |                |      |                                                       | 702,00 | 702,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 702,00 | 702,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: IBADIN ONOHUMEN  
 COD. FISCALE: BDNMNM83L56Z335F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEL MULINO  
 COLLEGNO 10093 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 195,00 | 195,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 195,00 | 195,00 |

BENEFICIARIO: IBRAHIM AHMED ADAN  
 COD. FISCALE: BRHDNA95A01Z345D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SOSPELLO  
 TORINO 10147 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 435,00 | 435,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 885,00 | 885,00 |

BENEFICIARIO: IBRAHIM HUSSEIN  
COD. FISCALE: BRHHSN85A01Z351Y  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA NIZZA  
TORINO 10126 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                       | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 03   | 86300          | 11   |                                                      |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018 03158/019 |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI |        |        |
|                |      |                |      | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA  |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 20/07/2018     |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.           |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 25/07/2018     |      | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00        |        |        |
|                |      |                |      | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                     | 765,00 | 765,00 |
|                |      |                |      |                                                      | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                  | 765,00 | 765,00 |
|                |      |                |      |                                                      | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: IDEHEN GRACE ESOHE  
 COD. FISCALE: DHNGCS87E56Z335K  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 135,00 | 135,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 420,00 | 420,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |

## TOTALE BENEFICIARIO

1.755,00

1.755,00

BENEFICIARIO: IDRESS ABDUSLAM SALEH  
 COD. FISCALE: DRSBSL88T30Z326Y  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: IFTAHY SARA  
 COD. FISCALE: FTHSRA07M62L219U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA RENATO MARTORELLI  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                     | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 05   | 46800    | 12                       |                                                                                                                                                    |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 04904/007                | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI INTITOLATI ALLA MEMORIA DI «CHIARAMELLA-MOMO-DE VALLE». PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLE |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 15/11/2017<br>24/11/2017 | RENDITE PER EURO 4.800,00 E APERTURA DEL BANDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.                                                                    | 150,00 | 150,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                    | 150,00 | 150,00 |

BENEFICIARIO: IGIMOH REGINA IMOAPE  
 COD. FISCALE: GMHRNM83C46Z335F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIACOMO ANTONIO DE GIORGI  
 ALESSANDRIA 15121 AL

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 137,50 | 137,50 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 537,50 | 537,50 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 675,00 | 675,00 |

BENEFICIARIO: IGUOBA BENEDICTA  
 COD. FISCALE: GBIBDC99R59Z335B  
 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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 17/11/2016<br>01/12/2016 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 17/11/2016<br>01/12/2016 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 165,00   | 165,00   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                               | 1.215,00 | 1.215,00 |

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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00   | 540,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 75,00    | 75,00    |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.515,00 | 1.515,00 |

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    |
|---------------------|------|------------|-----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 87400      | 17        |                                                   |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017       | 06602/019 | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE  |          |          |
|                     |      |            |           | CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO      |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 21/12/2017 |           | 40.050,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC 2017  |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 29/12/2017 |           | 06513/019 DEL 21/12/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO   |          |          |
|                     |      |            |           | 40.050,00 IN PARTE FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE |          |          |
|                     |      |            |           | DISABILI E CON FPV                                | 2.450,00 | 2.450,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO   | ART.      | Determinazione                                    | LORDO    | NETTO    |
| 2018                | 05   | 86500      | 2         |                                                   |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017       | 06602/019 | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE  |          |          |
|                     |      |            |           | CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO      |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 21/12/2017 |           | 40.050,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC 2017  |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 29/12/2017 |           | 06513/019 DEL 21/12/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO   |          |          |
|                     |      |            |           | 40.050,00 IN PARTE FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE |          |          |
|                     |      |            |           | DISABILI E CON FPV                                | 1.050,00 | 1.050,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |            |           |                                                   | 3.500,00 | 3.500,00 |

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    |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                           | 05   | 87550                    | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 05615/084           |      | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER<br>LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI IN<br>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017<br>04187/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/10/17.<br>IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.735,00. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 01/12/2017<br>16/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000,00 | 2.000,00 |

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    |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                           | 05   | 87550                    | 1    |                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 05039/086           |      | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MOSAICO PER LA<br>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROGETTO CULTURALE<br>EDUCATIVO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.<br>2017 03776/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 17/11/2017<br>27/11/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                       | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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    |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2015                | 05   | 87400    | 17         |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2015     | 05610/019  | MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 12/11/2015 | COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED             |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 04/12/2015 | APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA EURO       |          |          |
|                     |      |          |            | 55.900,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC.         |          |          |
|                     |      |          |            | 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.          |          |          |
|                     |      |          |            | 39.130,00 SORRETTA DAL FONDO REGIONALE DISABILI.      | 490,00   | 490,00   |
| 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       | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 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.                    | 210,00   | 210,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 7.050,00 | 7.050,00 |

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    |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                           | 05   | 57450                    | 2    |                                                                                                                              |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 05447/089           |      | DETERMINAZIONE: INIZIATIVE SPORTIVE - AREA DI SERVIZI<br>PER L'HANDICAP. PROGETTO "SPORT-HANDICAP 2017".                     |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 28/11/2017<br>15/12/2017 |      | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>10.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201704787/89, DEL<br>21/11/2017. | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 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<br>06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO<br>REGIONALE.            |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 16/02/2017<br>22/02/2017 |      |                                                                                                                              | 1.915,00 | 1.915,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                              | 4.075,00 | 4.075,00 |

BENEFICIARIO: ILIE MARIUS CRISTIAN  
 COD. FISCALE: LIIMSC92B21Z129A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 436,53   | 436,53   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91   | 472,91   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 1.000,39 | 1.000,39 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.909,83 | 1.909,83 |

BENEFICIARIO: ILYASOV MOVSAR  
 COD. FISCALE: LYSMSR90E25Z255S  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

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                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 10/10/2017<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00   | 540,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.440,00 | 1.440,00 |

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     |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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             | 6.180,00  | 6.180,00  |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 11/01/2017<br>24/01/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 02633/019                | 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 LUGLIO 2017 - 31/12/2017. IMP. DI SP. EURO 101.150,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 02480/019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI INPS             | 6.660,00  | 6.660,00  |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 03/07/2017<br>05/07/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 02633/019                | 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 LUGLIO 2017 - 31/12/2017. IMP. DI SP. EURO 101.150,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 02480/019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI INPS             | 15.540,00 | 15.540,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 03/07/2017<br>05/07/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 87400    | 113                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06621/019                | FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERV. SOC. - CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI INAS-CISL INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO GENNAIO - 31/12/2018. IMP. DI SP. EURO 202.963,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 05685/019 FINANZIATO CON FPV DERIVANTE DALL'APPLIC. DELL'AVANZO VINCOLATO | 36.385,00 | 36.385,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 22/12/2017<br>27/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64.765,00 | 64.765,00 |

BENEFICIARIO: IORDANESCU MARIAN IONUT  
 COD. FISCALE: RDNMNN84H14Z129S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 145,51   | 145,51   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91   | 472,91   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 982,20   | 982,20   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.600,62 | 1.600,62 |

BENEFICIARIO: IOSSETTI VIVIANA  
COD. FISCALE: SSTVVN92A52L219E  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA LUIGI CIBRARIO  
TORINO 10143 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                         | LORDO                    | NETTO                    |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2018                           | 03   | 86600                    | 101  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 06557/019           |      | PROTOCOLLO DI INTESA CON ENTI GESTORI SERVIZI SOCIO-<br>ASSISTENZIALI PER ATTIVAZIONE TIROCINII FORMATIVI E<br>ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI IN TEMA DI INNOVAZIONE<br>SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 18.000,00= IN ESECUZIONE<br>DELIBERA G.C. MECC. 2017 06441/019. FPV | 734,00                   | 553,29                   |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>29/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | -----<br>734,00<br>----- | -----<br>553,29<br>----- |
|                                |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                    | 734,00                   | 553,29                   |

BENEFICIARIO: IQBAL NASIR  
 COD. FISCALE: QBLNSR71A01ZN36F  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00 | 240,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00 | 210,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 195,00 | 195,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 225,00 | 225,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 870,00 | 870,00 |

BENEFICIARIO: IRABOR ITUAH  
 COD. FISCALE: RBRTHI67C09Z335B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00   | 240,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 195,00   | 195,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.335,00 | 1.335,00 |

BENEFICIARIO: IRIMESCU DAVID ALECSANDRU  
COD. FISCALE: RMSDDL99P01L219U  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA MASERA  
TORINO 10146 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 05   | 46800          | 12   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018 00610/007 |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 16/02/2018     |      | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 19/02/2018     |      | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: ISESELE SANDRA  
 COD. FISCALE: SSLSDR95R44Z335P  
 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                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 10/10/2017<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 345,00   | 345,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 225,00   | 225,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.470,00 | 1.470,00 |

BENEFICIARIO: ISIK ENVER  
 COD. FISCALE: SKINVR85H06Z243W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: ISSA MOHAMED KHALED SAID MOHAMED  
 COD. FISCALE: SSIMMD00M11Z336W  
 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<br>01/12/2016 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 435,00 | 435,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                            | 435,00 | 435,00 |

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     | 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<br>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: 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<br>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. | 5.169,56  | 4.962,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 4.296,08  | 4.124,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 29.426,89 | 28.249,82 |

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

| 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.      |      | 07/12/2016     |      | DELIBERA N.MECC. 201605785/91.                        | 965,12 | 965,12 |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/12/2016     |      |                                                       |        |        |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 965,12 | 965,12 |

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SIDOLI  
 COD. FISCALE: 97733050013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SIDOLI  
 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.      |      | 07/12/2016     |      | DELIBERA N.MECC. 201605785/91.                        | 359,62 | 359,62 |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/12/2016     |      |                                                       |        |        |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 359,62 | 359,62 |

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<br>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. | 5.659,39  | 5.433,01  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800    | 2                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06556/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/12/2017<br>22/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.877,82  | 3.722,71  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800    | 3                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 02548/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/06/2018<br>28/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 17.138,32 | 16.452,79 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03503/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 09/08/2018<br>16/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 11.845,85 | 11.372,02 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                               | 38.521,38 | 36.980,53 |

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<br>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 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 9.404,76  | 9.028,57  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 34.275,63 | 32.904,60 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 18.953,36 | 18.195,23 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 73.927,84 | 70.970,73 |

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    |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 88480          | 4    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06457/051 |      | .PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 19/12/2017     |      | PROGETTO «AXTO» AZIONE N.4.02."PROVACI               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 22/12/2017     |      | ANCORA,SAM!".A.S.2017-18. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI |          |          |
|                     |      |                |      | NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN        |          |          |
|                     |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2017-05200/051.       |          |          |
|                     |      |                |      | IMPEGNO EURO 49.200,00. CUP C16D17000010005 FPV      | 3.500,00 | 3.500,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
| 2018                | 05   | 88480          | 104  |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06457/051 |      | .PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 19/12/2017     |      | PROGETTO «AXTO» AZIONE N.4.02."PROVACI               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 22/12/2017     |      | ANCORA,SAM!".A.S.2017-18. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI |          |          |
|                     |      |                |      | NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN        |          |          |
|                     |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2017-05200/051.       |          |          |
|                     |      |                |      | IMPEGNO EURO 49.200,00. CUP C16D17000010005 FPV      | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                      | 5.000,00 | 5.000,00 |

BENEFICIARIO: ISTITUTO ITALIANO PER IL TURISMO PER TUTTI  
 COD. FISCALE: 97716760018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN MARINO  
 TORINO 10134 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                                              | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                           | 05   | 86500                    | 22   |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 06475/019           |      | LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,<br>SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI                                                                                                                                |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 13/12/2017<br>28/12/2017 |      | ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 417.100,00<br>(EURO 356.920,00 SUL BILANCIO 2017 ED EURO 60.180,00<br>SUL BILANCIO 2018) IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-<br>05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017. AVANZO VINCOLATO FPV | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00 | 2.000,00 |

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    |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                           | 05   | 51700                    | 7    |                                                                                                                                                            |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 05022/065           |      | CONVENZIONE CON ISTITUTO LUCE CINECITTA' PER<br>ATTIVITA' E GESTIONE CREATIVE EUROPE DESK MEDIA DI<br>TORINO E CONTRIBUTO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 17/11/2017<br>30/11/2017 |      | 6.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.2017/4451/065                                                                                                          | 6.000,00 | 5.760,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                            | 6.000,00 | 5.760,00 |

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<br>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. | 5.169,56 | 4.962,78 |
| 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<br>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. | 6.569,56 | 6.306,78 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 05   | 38800    | 2                        |                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06556/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/12/2017<br>22/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 4.296,08 | 4.124,24 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06556/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/12/2017<br>22/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 5.496,08 | 5.276,24 |

| BIL.                | INT. | CAPITOLO   | ART.      | Determinazione                                    | LORDO     | NETTO     |
|---------------------|------|------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018                | 05   | 38800      | 3         |                                                   |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018       | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |            |           | CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-       |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 20/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO     |           |           |
|                     |      | 28/06/2018 |           | 938.322,01.                                       | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018       | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |            |           | CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-       |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 09/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO     |           |           |
|                     |      | 16/08/2018 |           | 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                     | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |            |           |                                                   | 41.492,53 | 39.832,84 |

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

| BIL.                | INT. | CAPITOLO   | ART.      | Determinazione                                       | LORDO     | NETTO     |
|---------------------|------|------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017                | 05   | 86500      | 22        |                                                      |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017       | 06475/019 | LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,          |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |            |           | SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI        |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 13/12/2017 |           | ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 417.100,00 |           |           |
|                     |      | 28/12/2017 |           | (EURO 356.920,00 SUL BILANCIO 2017 ED EURO 60.180,00 |           |           |
|                     |      |            |           | SUL BILANCIO 2018) IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-  |           |           |
|                     |      |            |           | 05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017. AVANZO VINCOLATO FPV | 21.000,00 | 21.000,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO   | ART.      | Determinazione                                       | LORDO     | NETTO     |
| 2018                | 05   | 86500      | 122       |                                                      |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017       | 06475/019 | LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,          |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |            |           | SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI        |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 13/12/2017 |           | ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 417.100,00 |           |           |
|                     |      | 28/12/2017 |           | (EURO 356.920,00 SUL BILANCIO 2017 ED EURO 60.180,00 |           |           |
|                     |      |            |           | SUL BILANCIO 2018) IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-  |           |           |
|                     |      |            |           | 05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017. AVANZO VINCOLATO FPV | 9.000,00  | 9.000,00  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |            |           |                                                      | 30.000,00 | 30.000,00 |

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   | 52950          | 1    |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016 06121/087 |      | PROGETTO «PROMEMORIA AUSCHWITZ 2016/17». DEVOLUZIONE  |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 06/12/2016     |      | DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO «GIORGIO AGOSTI»           |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/12/2016     |      | (ISTORETO). IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA   |           |           |
|                     |      |                |      | DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05444/087, GIUNTA         |           |           |
|                     |      |                |      | CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2016. EURO 1.650,00.  | 1.650,00  | 1.650,00  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO     | NETTO     |
| 2016                | 05   | 88820          | 1    |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016 06756/065 |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PIEMONTESE PER    |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 23/12/2016     |      | LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ            |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 31/12/2016     |      | CONTEMPORANEA "GIORGIO AGOSTI" IN ESECUZIONE DELLA    |           |           |
|                     |      |                |      | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE   |           |           |
|                     |      |                |      | 2016 N. MECC. 2016 5987/65. IMPEGNO DI SPESA DI       |           |           |
|                     |      |                |      | EURO 8.000,00                                         | 8.000,00  | 8.000,00  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO     | NETTO     |
| 2017                | 05   | 46110          | 2    |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 03046/088 |      | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE   |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 25/07/2017     |      | DELL'ISTITUTO "GIORGIO AGOSTI" (ISTORETO) PER IL      |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 17/10/2017     |      | PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ" ANNO 2017. IMPEGNO DI |           |           |
|                     |      |                |      | SPESA DI EURO 1.870,00 IN ESECUZIONE ALLA             |           |           |
|                     |      |                |      | DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 00525/088                 | 1.870,00  | 1.870,00  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO     | NETTO     |
| 2017                | 05   | 52950          | 1    |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 04264/086 |      | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ISTORETO - PER LA REALIZZAZIONE |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 17/10/2017     |      | DEL PROGETTO PROMEMORIA_AUSCHWITZ - IN ESECUZIONE     |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 29/11/2017     |      | DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 19/07/2017 N. MECC.    |           |           |
|                     |      |                |      | 2017-02347/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.760,00.     | 1.760,00  | 1.760,00  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 13.280,00 | 13.280,00 |

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     | 06361/091  | C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 07/12/2016 | "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE      |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 21/12/2016 | DELIBERA N.MECC. 201605785/91.                        | 2.744,00 | 2.744,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 2.744,00 | 2.744,00 |

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   | 88210    | 1          |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016     | 02987/091  | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE  |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 13/06/2016 | PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LAVORO. IMPEGNO    |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 08/07/2016 | DELLA SPESA DI EURO 5.015,00 IN ESECUZIONE DELLA     |          |          |
|                     |      |          |            | DELIBERAZIONE N. MECC. 201601618/091 DEL 19/4/2016   |          |          |
|                     |      |          |            | I.E.                                                 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 88820    | 1          |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 06463/019  | LEGGE 285/97.PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" ANNO      |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 18/12/2017 | 2017/2018.AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017 05200/51 DEL 15      |          |          |
|                     |      |          |            | DICEMBRE 2017.FINANZIATA IN PARTE CON AVANZO         |          |          |
|                     |      |          |            | VINCOLATO E FPV                                      | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                      | 2.960,00 | 2.960,00 |

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<br>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. | 751,86   | 721,79   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 1.532,61 | 1.471,31 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 4.284,58 | 4.113,20 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 6.569,05 | 6.306,30 |

BENEFICIARIO: ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SPECIALIZZATA PER SORDI  
 COD. FISCALE: 80223210586  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTE CORNO  
 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 - |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 07/12/2016     |      | "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE      |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/12/2016     |      | DELIBERA N.MECC. 201605785/91.                        | 2.061,00 | 2.061,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2016                | 05   | 57450          | 1    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016 06361/091 |      | C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 07/12/2016     |      | "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE      |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/12/2016     |      | DELIBERA N.MECC. 201605785/91.                        | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 4.061,00 | 4.061,00 |

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<br>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. | 4.714,47  | 4.525,89  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800    | 2                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06556/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/12/2017<br>22/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.877,82  | 3.722,71  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800    | 3                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 02548/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/06/2018<br>28/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 17.138,32 | 16.452,79 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03503/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 09/08/2018<br>16/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 9.476,68  | 9.097,61  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                               | 35.207,29 | 33.799,00 |

BENEFICIARIO: ISTITUTO SUORE MINIME NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO  
 COD. FISCALE: 01766190019  
 PARTITA I.V.A. 01766190019  
 INDIRIZZO: CORSO QUINTINO SELLA  
 TORINO 10132 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<br>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.                                                                                                                                                                        | 7.059,39  | 6.777,01  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                                                                                                                                                                                           |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.                                                                                                                                                                          | 5.859,55  | 5.625,17  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 07   | 134100                   | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06733/061 | : 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 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28/12/2017 N. MECCANOGRAPHICO 2017 05479/061 | 36.000,00 | 36.000,00 |

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO     | NETTO     |
|---------------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018                | 05   | 38800    | 3          |                                                   |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 02548/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/06/2018 | CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-       |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 28/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO     |           |           |
|                     |      |          |            | 938.322,01.                                       | 21.422,90 | 20.565,98 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03503/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 09/08/2018 | CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-       |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 16/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO     |           |           |
|                     |      |          |            | 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                     | 11.845,85 | 11.372,02 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                   | 82.187,69 | 80.340,18 |

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<br>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. | 4.714,47  | 4.525,89  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 6.277,82  | 6.026,71  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 17.138,32 | 16.452,79 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 9.476,68  | 9.097,61  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 37.607,29 | 36.103,00 |

BENEFICIARIO: IYAMU BELLA ESOSA  
 COD. FISCALE: YMIBLS96E66Z335B  
 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                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 10/10/2017<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 345,00 | 345,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 330,00 | 330,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 240,00 | 240,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 645,00 | 645,00 |

## TOTALE BENEFICIARIO

2.010,00

2.010,00

BENEFICIARIO: IZEDI FAVOUR  
 COD. FISCALE: ZDIFVR00A70Z335F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>10               | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 120,00 | 120,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                   |                          |                                                                                                               | 420,00 | 420,00 |

BENEFICIARIO: JALLOW ALHAGIE  
 COD. FISCALE: JLLH93A01Z317P  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 180,00 | 180,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 208,07 | 208,07 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 391,93 | 391,93 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>8                | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00 | 210,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 255,00 | 255,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 465,00 | 465,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 690,00 | 690,00 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>11 | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00   | 210,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                                                 | 3.510,00 | 3.510,00 |

BENEFICIARIO: JALLOW DAWDA  
 COD. FISCALE: JLLDWD98R22Z317C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 270,00   | 270,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 1.365,00 | 1.365,00 |

BENEFICIARIO: JALLOW KARAMOKO  
COD. FISCALE: JLLKMK80A01Z317O  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
TORINO 10154 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                                                                      | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 20/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                                                                       |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 25/07/2018 | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                                                                    | 645,00 | 645,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                 | 645,00 | 645,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | -----  | -----  |

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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 17/11/2016<br>01/12/2016 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00   | 300,00   |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 180,00   | 180,00   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 225,00   | 225,00   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                               | 1.155,00 | 1.155,00 |

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     | 04125/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 10/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 12/10/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.                                                           | 540,00 | 540,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 240,00 | 240,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 780,00 | 780,00 |

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     | 04125/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 10/10/2017<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 32,15    | 32,15    |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 345,00   | 345,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 867,85   | 867,85   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.245,00 | 1.245,00 |

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     | 04125/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 10/10/2017<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 230,00 | 230,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 240,00 | 240,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 920,00 | 920,00 |

BENEFICIARIO: JIHAD TAHA  
COD. FISCALE: JHDTHA87A01Z3150  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA LOMBARDORE  
TORINO 10154 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 810,00   | 810,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 1.260,00 | 1.260,00 |

BENEFICIARIO: JIMOH OLUWASEGUN LATEEF  
 COD. FISCALE: JMHLSG86B18Z335Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 435,00   | 435,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.335,00 | 1.335,00 |

BENEFICIARIO: JOB ELIBOH  
 COD. FISCALE: JBOLEH93E23Z335L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 90,00  | 90,00  |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00 | 645,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 735,00 | 735,00 |

BENEFICIARIO: JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION  
 COD. FISCALE: 07221620011  
 PARTITA I.V.A. 07221620011  
 INDIRIZZO: CORSO GUGLIELMO MARCONI  
 TORINO 10125 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                           | LORDO     | NETTO     |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018                        | 05   | 88480    | 103                      |                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05616/070                | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016.                                                                                                                                                                      |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 01/12/2017<br>18/12/2017 | PROGETTO «AXTO» - AZIONE N.4.01 - CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00<br>FINANZIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV | 22.500,00 | 22.500,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                          | 22.500,00 | 22.500,00 |

BENEFICIARIO: KANYI ALAGIE FALLOU  
 COD. FISCALE: KNYLFL90A01Z317Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>8                | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 100,00 | 100,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 200,00 | 200,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                   |                          |                                                                                                                                 | 600,00 | 600,00 |

BENEFICIARIO: KASSEM HASNAA  
 COD. FISCALE: KSSHSN73E45Z336E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BUSSOLENO  
 TORINO 10139 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300          | 30   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018 04616/019 |      | TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO. PRENOTAZIONE      |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 18/10/2018     |      | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2018.    |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      | 30/10/2018     |      | ACCERTAMENTO.                                         | 300,00 | 300,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
| 2018                | 03   | 87300          | 10   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018 01650/019 |      | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 07/05/2018     |      | E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.           |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      | 14/05/2018     |      | PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO       |        |        |
|                     |      |                |      | 6.000,00 PER ANNO 2018.                               | 135,00 | 135,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 435,00 | 435,00 |

BENEFICIARIO: KEITA BASIRU  
 COD. FISCALE: KTEBSR88C17Z317E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PONDERANO  
 TORINO 10149 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 120,00   | 120,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.215,00 | 1.215,00 |

BENEFICIARIO: KEITA DAOUDA  
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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 17/11/2016<br>01/12/2016 |      | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 285,00 | 285,00 |
|                                |      |                          |      |                                                                                                               | -----  | -----  |
|                                |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                           | 285,00 | 285,00 |
|                                |      |                          |      |                                                                                                               | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: KEITA MAMADOU  
 COD. FISCALE: KTEMMD99E16Z319Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN GIOVANNI BATTISTA LA SALLE  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.545,00 | 1.545,00 |

BENEFICIARIO: KHALIL AMER  
 COD. FISCALE: KMLMRA89M20Z229F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PRACIOSA  
 MONCALIERI 10024 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 330,00   | 330,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00   | 240,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.665,00 | 1.665,00 |

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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 17/11/2016<br>01/12/2016 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                               | -----  | -----  |
|                                |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                           | 450,00 | 450,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                               | -----  | -----  |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI<br>FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                     |       |       |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 90,00 | 90,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                                                 | ----- | ----- |
|                                |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                             | 90,00 | 90,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                                                 | ----- | ----- |

BENEFICIARIO: KHAN ARSALAN  
 COD. FISCALE: 0000032287339009  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 900,00 | 900,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |       |       |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 90,00 | 90,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 90,00 | 90,00 |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 795,00 | 795,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 795,00 | 795,00 |

BENEFICIARIO: KHAN JEHANGIR  
 COD. FISCALE: KHNJNG90A01Z236E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 270,00 | 270,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 330,00 | 330,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 600,00 | 600,00 |

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     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: KHAN RAJA GHAFAR  
 COD. FISCALE: KHNRGH85H11Z236C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ELVO  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 360,00 | 360,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 90,00  | 90,00  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 45,00  | 45,00  |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 405,00 | 405,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 315,00   | 315,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 585,00   | 585,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: KHAN TIPU SULTAN  
 COD. FISCALE: KHNTSL00H03Z249V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 225,00   | 225,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 675,00   | 675,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: KIANI MUHAMMAD ILYAS  
 COD. FISCALE: KNIMMM78P07Z236N  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 825,00   | 825,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.725,00 | 1.725,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 150,00   | 150,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 765,00   | 765,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.365,00 | 1.365,00 |

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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 17/11/2016<br>01/12/2016 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 80,00  | 80,00  |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 230,00 | 230,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                               | 910,00 | 910,00 |

BENEFICIARIO: KIIYINDOU 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 135,00 | 135,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00 | 240,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>8 | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2017       | 05956/019                |           | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 05/12/2017<br>29/12/2017 |           | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 330,00   | 330,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2017       | 05956/019                |           | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 05/12/2017<br>29/12/2017 |           | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 390,00   | 390,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2017       | 05956/019                |           | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 05/12/2017<br>29/12/2017 |           | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |           |                                                                                                                                 | 1.995,00 | 1.995,00 |

BENEFICIARIO: KOMA MORY  
 COD. FISCALE: KMOMRY98A24Z313U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 150,00 | 150,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 150,00 | 150,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 600,00 | 600,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 540,00 | 540,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 409,15 | 409,15 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>11 | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 40,85    | 40,85    |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00   | 240,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 375,00   | 375,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                                                 | 2.355,00 | 2.355,00 |

BENEFICIARIO: KOMBILA MOUNZIEGOU PARFAIT  
 COD. FISCALE: KMBPFT80S10Z316M  
 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 05956/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 05/12/2017<br>29/12/2017 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 75,00  | 75,00  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300                    | 8    |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 05956/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 05/12/2017<br>29/12/2017 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 105,00 | 105,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                 | 180,00 | 180,00 |

BENEFICIARIO: KONARE CHECKNE  
 COD. FISCALE: KNRCK72T01Z329Y  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 540,00   | 540,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 285,00   | 285,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.275,00 | 1.275,00 |

BENEFICIARIO: KONATE OUSMANE  
 COD. FISCALE: KNTSMN90A01Z319Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 330,00   | 330,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.230,00 | 1.230,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 540,00   | 540,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00   | 210,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.200,00 | 1.200,00 |

BENEFICIARIO: KONE' MAMOUROU SALIM  
 COD. FISCALE: KNOMRS94A01Z313A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ALESSANDRO SCARLATTI  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 8          |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 345,00 | 345,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 795,00 | 795,00 |

BENEFICIARIO: KONGNE FLORE  
 COD. FISCALE: KNGFLR90A48Z306S  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 225,00   | 225,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 225,00   | 225,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: KOUASSAN JOEL KASSI  
 COD. FISCALE: KSSJKS00C14F335B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BREGLIO  
 TORINO 10147 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                        | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 50,00  | 50,00  |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 260,00 | 260,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                       | 610,00 | 610,00 |

BENEFICIARIO: KOUASSI ANGELA DEVIS MARLENE  
 COD. FISCALE: KSSNLD81M60Z313H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO TARANTO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 120,00   | 120,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 330,00   | 330,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 2.250,00 | 2.250,00 |

BENEFICIARIO: KROMAH ANSUMANA  
 COD. FISCALE: KRMNMN98A01Z325C  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 855,00   | 855,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 45,00    | 45,00    |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.800,00 | 1.800,00 |

BENEFICIARIO: KUQJA REDON  
 COD. FISCALE: KQJRDN00M21Z100T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 420,00 | 420,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                               | 870,00 | 870,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI<br>FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                     |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 135,00 | 135,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI<br>FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                     |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                                                 | 675,00 | 675,00 |

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    |
|----------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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.                    | 4.000,00 | 4.000,00 |
|                |      |          |            |                                                      | -----    | -----    |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                  | 4.000,00 | 4.000,00 |
|                |      |          |            |                                                      | -----    | -----    |

BENEFICIARIO: LA CONTESSA 'D MIRAFIUR-BELA ROSIN E 'L SO SEGUIT  
 COD. FISCALE: 97799450016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BORGONE  
 TORINO 10139 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 52950    | 1          |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05095/090  | C7-"PROGETTI CULTURALI 2017". CONTRIBUTI AD           |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 16/11/2017 | ASSOCIAZIONI VARIE EURO 10.380,00 IN ESECUZIONE DELLA |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 07/12/2017 | DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04232/90 DEL 06 NOVEMBRE  |        |        |
|                |      |          |            | 2017.                                                 | 560,00 | 560,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 560,00 | 560,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |

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    |
|----------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017           | 05   | 99100    | 1          |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05973/084  | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VIA  |          |          |
|                |      |          |            | IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017       |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 05/12/2017 | 05206/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 16/12/2017 | IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.558,000.               | 1.600,00 | 1.600,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----    | -----    |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 1.600,00 | 1.600,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----    | -----    |

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    |
|----------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017           | 05   | 86500    | 2          |                                                     |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 06476/019  | LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,         |          |          |
|                |      |          |            | SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI       |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 13/12/2017 | ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 26.000,00 |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 22/12/2017 | SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-  |          |          |
|                |      |          |            | 05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017.                     | 157,00   | 157,00   |
|                |      |          |            |                                                     |          |          |
| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                      | LORDO    | NETTO    |
| 2017           | 05   | 87400    | 17         |                                                     |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 06476/019  | LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,         |          |          |
|                |      |          |            | SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI       |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 13/12/2017 | ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 26.000,00 |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 22/12/2017 | SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-  |          |          |
|                |      |          |            | 05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017.                     | 3.843,00 | 3.843,00 |
|                |      |          |            |                                                     | -----    | -----    |
|                |      |          |            | 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  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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.      |      |          | 23/12/2016 | 111.265,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016    |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 30/12/2016 | 06548/019 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 77.885,50  |        |        |
|                     |      |          |            | PARZIALMENTE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI.   | 672,00 | 672,00 |
| 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            |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2017 | REGIONALE.                                            |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 22/02/2017 |                                                       | 180,88 | 180,88 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 852,88 | 852,88 |

BENEFICIARIO: LACAGNINA LUDOVICA VITTORIA  
 COD. FISCALE: LCGLVC07T66L219V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BETTINO RICASOLI  
 TORINO 10153 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                     |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                   | 150,00 | 150,00 |

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

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 05   | 46800          | 12   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018 00610/007 |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 16/02/2018     |      | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 19/02/2018     |      | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |

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    |
|---------------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2016                | 05   | 52950          | 1    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016 06254/090 |      | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'2016"-. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 07/12/2016     |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE,         |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 23/12/2016     |      | IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA    |          |          |
|                     |      |                |      | DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05227/090 DEL 5 DICEMBRE  |          |          |
|                     |      |                |      | 2016                                                  | 400,00   | 400,00   |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 52950          | 1    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 02697/090 |      | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA' "-.    |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 05/07/2017     |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI    |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 17/10/2017     |      | LA POLISMILE, H.E.R., C.F.S. SSD, U.S. ACLI,          |          |          |
|                     |      |                |      | SAFATLETICA, IMPEGNO DI SPESA EURO 5.420,00 IN        |          |          |
|                     |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-         |          |          |
|                     |      |                |      | 01906/90 DEL 12 GIUGNO 2017                           | 1.600,00 | 1.600,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 57450          | 1    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06082/090 |      | C.7 - SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA "SPORT 7.0".            |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 05/12/2017     |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SSD LAPOLISMILE A R.L.    |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 20/12/2017     |      | IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA    |          |          |
|                     |      |                |      | DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 5399/90 DEL 04/12/2017    | 1.500,00 | 1.500,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 87550          | 1    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06118/085 |      | C. 2 - PROGETTI SERVIZI SOCIALI IN ESECUZIONE         |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 06/12/2017     |      | DELIBERA N. MECC. 2017 05173/085 DEL 05-12-2017.      |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/12/2017     |      | IMPEGNO DI SPESA EURO 13.682,00= PER DEVOLUZIONE      |          |          |
|                     |      |                |      | CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI «D.B.2 MONDO ENNE» «S.D. |          |          |
|                     |      |                |      | LAPOLISMILE» E «EDU-CARE»                             | 4.410,00 | 4.410,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 7.910,00 | 7.910,00 |

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    |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 05   | 75910                    | 4    |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 06075/085           |      | C.2 PROGETTO «DECORO URBANO ». EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL `ASSOCIAZIONE LAVORO PIEMONTE OVER 40 (ALP OVER40). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201705072/085. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 05/12/2017<br>20/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                    | 3.255,88 | 3.255,88 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                                     | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 05   | 88210                    | 2    |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 05507/091           |      | C.8 - PROGETTI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ANNO 2017. CONTRIBUTI PER EURO 19.630,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04388/091 DEL 20/11/2017                                              |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 29/11/2017<br>11/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                    | 2.744,00 | 2.744,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                    | 5.999,88 | 5.999,88 |

BENEFICIARIO: LEGA ITALIANA PER LA DIFESA DEL GATTO  
 COD. FISCALE: 97528620012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CUMIANA  
 TORINO 10141 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                                                 | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2016                        | 05   | 75800                    | 3    |                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2016 06790/110           |      | PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 , IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016 06676/110 G.C. DEL 28/12/2016. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 29/12/2016<br>30/12/2016 |      |                                                                                                                                                                                                                                | 4.800,00 | 4.800,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                | 4.800,00 | 4.800,00 |

BENEFICIARIO: LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA ONLUS  
COD. FISCALE: 06478780015  
PARTITA I.V.A. 06478780015  
INDIRIZZO: VIA MARIA AUSILIATRICE  
TORINO 10152 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.                                          | 1.050,00 | 1.050,00 |
|                |      |                |      |                                                        | -----    | -----    |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                    | 1.050,00 | 1.050,00 |
|                |      |                |      |                                                        | -----    | -----    |

BENEFICIARIO: LEMHADI RACHID  
 COD. FISCALE: LMHRHD71P11Z330Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 127,32 | 127,32 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 345,59 | 345,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 454,72 | 454,72 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91 | 472,91 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 982,20 | 982,20 |

-----

TOTALE BENEFICIARIO

2.382,74

2.382,74

BENEFICIARIO: LI RANRAN  
 COD. FISCALE: LIXRRN88E63Z210A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA AMERIGI VESPUCCI  
 TORINO 10129 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 40,00  | 40,00  |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 150,00 | 150,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 490,00 | 490,00 |

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<br>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. | 751,86   | 721,79   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 1.532,61 | 1.471,31 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 4.284,58 | 4.113,20 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 6.569,05 | 6.306,30 |

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    |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2015                           | 05   | 46110    | 2                        |                                                                                                                              |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2015     | 03491/091                | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE<br>DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI                  |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 04/08/2015<br>02/09/2015 | ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN<br>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015<br>01730/091 DEL 29/4/2015. | 500,00   | 500,00   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2015     | 03491/091                | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE<br>DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI                  |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 04/08/2015<br>02/09/2015 | ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN<br>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015<br>01730/091 DEL 29/4/2015. | 700,00   | 700,00   |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                               | LORDO    | NETTO    |
| 2016                           | 05   | 46110    | 2                        |                                                                                                                              |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2016     | 06361/091                | C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE -<br>"SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE                    |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 07/12/2016<br>21/12/2016 | DELIBERA N.MECC. 201605785/91.                                                                                               | 2.974,19 | 2.974,19 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                                              | 4.174,19 | 4.174,19 |

BENEFICIARIO: LIN XIAOJUAN  
 COD. FISCALE: LNXJN85E42Z210L  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 100,00 | 100,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 360,00 | 360,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 460,00 | 460,00 |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                        | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 05   | 46800    | 12                       |                                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00610/007                | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.                    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>19/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 24.250,00. | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                       | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: LIPORACE COTRONEO GIORGIO  
 COD. FISCALE: LPRCRN60L24A973L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>88470 | ART.<br>108              | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC.<br>201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31 | 381,97 | 381,97 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC.<br>201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31 | 400,15 | 400,15 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC.<br>201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31 | 418,34 | 418,34 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC.<br>201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31 | 454,72 | 454,72 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC.<br>201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31 | 873,06 | 873,06 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |

-----

-----

TOTALE BENEFICIARIO

2.528,24

2.528,24

BENEFICIARIO: LO PRESTI ANTONINO  
 COD. FISCALE: LPRNNN57H19G273B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.<br>2018                | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>88470 | ART.<br>108              | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA               |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 454,72   | 454,72   |
| N.RO DELIBERA               |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91   | 472,91   |
| N.RO DELIBERA               |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 982,20   | 982,20   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |            |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.909,83 | 1.909,83 |

BENEFICIARIO: LOMBARDO ELENA  
 COD. FISCALE: LMBLNE02P54L219F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO UNIONE SOVIETICA  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: LONEGRO GABRIELE  
 COD. FISCALE: LNGGRL07B13L219H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAORGIO  
 TORINO 10147 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 12/09/2017 | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 04/10/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
|                     |      |          |            | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                   | 150,00 | 150,00 |

BENEFICIARIO: LOSORDO REBECCA  
 COD. FISCALE: LSRRCC07R49L219D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DRUENTO  
 TORINO 10148 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 113,07 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 113,07 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: LOUARDI RANIA  
 COD. FISCALE: LRDRNA02P70L219N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GASPARE SPONTINI  
 TORINO 10154 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
|                |      |          |            | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 16/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 19/02/2018 |                                                       | 350,00 | 350,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 350,00 | 350,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: LUCE ANNA  
 COD. FISCALE: LCUNNA64R47E488N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.<br>2018                | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>88470 | ART.<br>108              | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA               |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 454,72   | 454,72   |
| N.RO DELIBERA               |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91   | 472,91   |
| N.RO DELIBERA               |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 964,01   | 964,01   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |            |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.891,64 | 1.891,64 |

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<br>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. | 3.769,56  | 3.618,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.096,08  | 2.972,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 26.826,89 | 25.753,82 |

BENEFICIARIO: LUME EBRIMA  
 COD. FISCALE: LMUBRM98A01Z317D  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 230,00 | 230,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 190,00 | 190,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 900,00 | 900,00 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>11 | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 135,00   | 135,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                                                 | 3.405,00 | 3.405,00 |

BENEFICIARIO: LUNDENGE EKWAYOLO DIEU MICHEL  
 COD. FISCALE: LNDDCH91L26Z312Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 120,00   | 120,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.020,00 | 1.020,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 510,00 | 510,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 510,00 | 510,00 |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 345,00   | 345,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 420,00   | 420,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00   | 240,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.905,00 | 1.905,00 |

BENEFICIARIO: MAC MOVIMENTOARTECREATIVITA'  
 COD. FISCALE: 97747570014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIACENZA  
 TORINO 10127 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.      |      |          | 23/12/2016 | 111.265,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016    |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 30/12/2016 | 06548/019 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 77.885,50  |        |        |
|                     |      |          |            | PARZIALMENTE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI.   | 560,00 | 560,00 |
| 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            |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2017 | REGIONALE.                                            |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 22/02/2017 |                                                       | 240,00 | 240,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 800,00 | 800,00 |

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    |
|---------------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 87400    | 17         |                                                   |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 06602/019  | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE  |          |          |
|                     |      |          |            | CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO      |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 21/12/2017 | 40.050,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC 2017  |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | 06513/019 DEL 21/12/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO   |          |          |
|                     |      |          |            | 40.050,00 IN PARTE FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE |          |          |
|                     |      |          |            | DISABILI E CON FPV                                | 2.191,00 | 2.191,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                   | 2.191,00 | 2.191,00 |

BENEFICIARIO: MAHACADE HASSAN QAMAR  
 COD. FISCALE: MHCQMR91L57Z345W  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 285,00 | 285,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 165,00 | 165,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: MAHIR ASAAD  
COD. FISCALE: MHRSDA02A05L219J  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA ANDREA SANSOVINO  
TORINO 10151 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 05   | 46800          | 12   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018 00610/007 |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 16/02/2018     |      | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 19/02/2018     |      | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: MAHMOOD ANSAR  
 COD. FISCALE: MHMNSR89A30Z236K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 75,00    | 75,00    |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 375,00   | 375,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 330,00 | 330,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 870,00 | 870,00 |

BENEFICIARIO: MALANOTTE MARTA  
 COD. FISCALE: MLNMRT07S62L219B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIOTTO  
 TORINO 10126 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                               | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 05   | 46800    | 12                       |                                                                                              |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03573/007                | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 12/09/2017<br>04/10/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 02011/007.                                 | 150,00 | 150,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                              | 150,00 | 150,00 |

BENEFICIARIO: MALCHIODI FRANCESCA TIZIANA  
 COD. FISCALE: MLCFNC02S47F205Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CIMAROSA  
 COLLEGNO 10093 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: MALIKZAI FIDA UDDIN  
 COD. FISCALE: MLKFDD88A01Z200B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 8          |                                                      |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA  |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.           |        |        |
|                     |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00        |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                     | 120,00 | 120,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA  |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.           |        |        |
|                     |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00        |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                     | 195,00 | 195,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                      | 315,00 | 315,00 |

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

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                         | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 01   | 27200    | 4                        |                                                                                                        |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 02561/004                | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO<br>PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 28/06/2017<br>05/07/2017 | INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17).<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.         | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                        | 450,00 | 450,00 |

BENEFICIARIO: MAMMINO VALERIA  
 COD. FISCALE: MMMVLR92P41C722Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIAVE  
 RIVAROLO CANAVESE 10086 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                         | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 01   | 27200    | 4                        |                                                                                                        |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 02561/004                | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO<br>PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 28/06/2017<br>05/07/2017 | INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17).<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.         | 210,60 | 210,60 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 02561/004                | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO<br>PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 28/06/2017<br>05/07/2017 | INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17).<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.         | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                        | 660,60 | 660,60 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 135,00 | 135,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 675,00 | 675,00 |

BENEFICIARIO: MANGIONE ALESSANDRO  
 COD. FISCALE: MNGLSN07C07L219U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PORTA PALATINA  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                               | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 05   | 46800    | 12                       |                                                                                              |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03573/007                | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 12/09/2017<br>04/10/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 02011/007.                                 | 150,00 | 150,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                              | 150,00 | 150,00 |

BENEFICIARIO: MANGOUCI FATIMA ZAHRA  
 COD. FISCALE: MNGFMZ02L61Z126T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO BELGIO  
 TORINO 10153 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: MANISCALCO SAMANTA  
 COD. FISCALE: MNSSNT07T65L219X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LARGO TOSCANA  
 TORINO 10149 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 12/09/2017 | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 04/10/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
|                     |      |          |            | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                   | 150,00 | 150,00 |

BENEFICIARIO: MANKALI MATARR  
 COD. FISCALE: MNKMRR99B13Z317C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 195,00 | 195,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 255,00 | 255,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 795,00   | 795,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 105,00   | 105,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.800,00 | 1.800,00 |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 225,00 | 225,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 765,00 | 765,00 |

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

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 105,00 | 105,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 645,00 | 645,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 750,00 | 750,00 |

BENEFICIARIO: MAPIKA THERESE  
COD. FISCALE: MPKTRS60S52Z316J  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA MARCO POLO  
TORINO 10129 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 330,00 | 330,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 780,00 | 780,00 |

BENEFICIARIO: MARCHESE LORENZO  
 COD. FISCALE: MRCLNZ66L18C351Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 127,32 | 127,32 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 363,78 | 363,78 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 381,97 | 381,97 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 400,15 | 400,15 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 436,53 | 436,53 |

|                |            |           |                                                       |          |          |
|----------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA  | 2017       | 05573/112 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. | 29/11/2017 |           | L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E     |          |          |
| ESECUTIVITA'   | 29/12/2017 |           | COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN |          |          |
|                |            |           | ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA |          |          |
|                |            |           | LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC.              |          |          |
|                |            |           | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31    | 854,88   | 854,88   |
|                |            |           |                                                       | -----    | -----    |
|                |            |           | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 2.564,63 | 2.564,63 |
|                |            |           |                                                       | -----    | -----    |

BENEFICIARIO: MARENA LAMIN  
 COD. FISCALE: MRNLMN98T01Z317I  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 435,00   | 435,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.335,00 | 1.335,00 |

BENEFICIARIO: MAROVELLI SARA  
 COD. FISCALE: MRVSRA01A65L219B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MADONNA DELLE ROSE  
 TORINO 10134 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: MARRUSO GIULIA  
 COD. FISCALE: MRRGLI92H45L219A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LUCENTO  
 TORINO 10147 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                      | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 01   | 27200    | 4          |                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 06119/004  | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO     |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 06/12/2017 | PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 22/12/2017 | INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 11/17).       |        |        |
|                     |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00        | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                     | 450,00 | 450,00 |

BENEFICIARIO: MARTINELLI MATTEO  
 COD. FISCALE: MRTMTT07C13L219X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CIMABUE  
 TORINO 10137 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: MARUF SHAWKAT  
 COD. FISCALE: MRFSWK97C02Z200L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NICOLA PORPORATI  
 TORINO 10152 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
|----------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017           | 03   | 86300    | 8          |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI |          |          |
|                |      |          |            | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA  |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 05/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.           |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 29/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00        |          |          |
|                |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                     | 900,00   | 900,00   |
|                |      |          |            |                                                      |          |          |
| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
| 2018           | 03   | 86300    | 8          |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI |          |          |
|                |      |          |            | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA  |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 05/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.           |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 29/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00        |          |          |
|                |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                     | 900,00   | 900,00   |
|                |      |          |            |                                                      | -----    | -----    |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                  | 1.800,00 | 1.800,00 |
|                |      |          |            |                                                      | -----    | -----    |

BENEFICIARIO: MASSAQUOI SAIDU  
 COD. FISCALE: MSSSDA88H30Z344K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 90,00  | 90,00  |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 540,00 | 540,00 |

BENEFICIARIO: MATERIALI DI SCARTO ASSOCIAZIONE ONLUS  
 COD. FISCALE: 97806470015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BARDONECCHIA  
 TORINO 10141 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                          | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 86500    | 22         |                                                                                                         |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05937/019  | PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO.                                                     |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 22/12/2017 | INVERNO 2017/18. CONTRIBUTI. SPESA EURO 291.770,00                                                      |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO E FPV, DELIBERAZ. G.C. 14/11/2017 MECC. N. 2017 04781/019.              | 7.770,00 | 7.770,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                         | 7.770,00 | 7.770,00 |

BENEFICIARIO: MBAGWU VICTORIA CHINEMEUCHEYA  
COD. FISCALE: MBGVTR07M48L219R  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: CORSO CARLO LUIGI FARINI  
TORINO 10153 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: MBALLO ALIOU  
 COD. FISCALE: MBLLAI80D05Z343V  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 685,00   | 685,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 215,00   | 215,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.350,00 | 1.350,00 |

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 |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |       |       |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 90,00 | 90,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 90,00 | 90,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 60,00  | 60,00  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 600,00 | 600,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 285,00 | 285,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00 | 540,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 225,00 | 225,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
|                             |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                             |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 225,00   | 225,00   |
|                             |      |          |            |                                                                                                          | -----    | -----    |
|                             |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                      | 1.725,00 | 1.725,00 |
|                             |      |          |            |                                                                                                          | -----    | -----    |

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    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| 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 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
|                             |      |          | 12/10/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00                                                            |        |        |
|                             |      |          |            | PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.                                                           | 540,00 | 540,00 |
|                             |      |          |            |                                                                                                          | -----  | -----  |
|                             |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                      | 540,00 | 540,00 |
|                             |      |          |            |                                                                                                          | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: MEHMOOD YASIR  
 COD. FISCALE: MHMYSR87P07Z236I  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 135,00 | 135,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 135,00 | 135,00 |

BENEFICIARIO: MERINO STEFANO  
 COD. FISCALE: MRNSFN91T20F335K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CHISONE  
 NONE 10060 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                   | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 01   | 27200    | 4                        |                                                                                                  |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00532/004                | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO CATASTO - AREA |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 12/02/2018<br>23/02/2018 | TRIBUTI. INDIZIONE BANDO ( RIF. B 02/18) E<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,00        | 312,00   | 312,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00532/004                | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO CATASTO - AREA |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 12/02/2018<br>23/02/2018 | TRIBUTI. INDIZIONE BANDO ( RIF. B 02/18) E<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,00        | 456,00   | 456,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00532/004                | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO CATASTO - AREA |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 12/02/2018<br>23/02/2018 | TRIBUTI. INDIZIONE BANDO ( RIF. B 02/18) E<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,00        | 480,00   | 480,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                  | 1.248,00 | 1.248,00 |

BENEFICIARIO: MHEF MERYEM  
 COD. FISCALE: MHFMYM75R71Z330D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO BRESCIA  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                       | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                           | 03   | 87300                    | 10   |                                                                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018 01650/019           |      | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 07/05/2018<br>14/05/2018 |      | PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>6.000,00 PER ANNO 2018.                           | 300,00   | 300,00   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018 01650/019           |      | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 07/05/2018<br>14/05/2018 |      | PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>6.000,00 PER ANNO 2018.                           | 354,55   | 354,55   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018 01650/019           |      | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 07/05/2018<br>14/05/2018 |      | PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>6.000,00 PER ANNO 2018.                           | 600,00   | 600,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                      | 1.254,55 | 1.254,55 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00 | 210,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 360,00 | 360,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 570,00 | 570,00 |

BENEFICIARIO: MICHELETTO IVAN  
 COD. FISCALE: MCHVNI87R19L219Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 509,29 | 509,29 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 509,29 | 509,29 |

BENEFICIARIO: MICLAUS MONICA  
 COD. FISCALE: MCLMNC98L51Z1290  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARONCELLI  
 MONCALIERI 10024 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800          | 12   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018 00610/007 |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 16/02/2018     |      | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      | 19/02/2018     |      | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: MIGAMES ASD  
 COD. FISCALE: 08850060966  
 PARTITA I.V.A. 08850060966  
 INDIRIZZO: VIA BENEDETTO MARCELLO  
 MILANO 20124 MI

| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2016                | 05   | 57300          | 5    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016 06669/010 |      | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O         |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 21/12/2016     |      | ATTIVITA' DEDICATI ALLO SPORT PER EURO 324.691,83.   |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 30/12/2016     |      | IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. |          |          |
|                     |      |                |      | MECC. 2016 06349/010 DELLA G.C. DEL 20/12/2016, I.E. | 5.564,62 | 5.564,62 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                      | 5.564,62 | 5.564,62 |

BENEFICIARIO: MIHALACHE MARIA DORIANA  
 COD. FISCALE: MHLMDR01L67L219C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VINCENZO LANCIA  
 TORINO 10141 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: MILANO ALESSANDRO  
 COD. FISCALE: MLNLSN02M31L219R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO VALDOCCO  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |

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    |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 88480          | 4    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06457/051 |      | .PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 19/12/2017     |      | PROGETTO «AXTO» AZIONE N.4.02."PROVACI               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 22/12/2017     |      | ANCORA,SAM!".A.S.2017-18. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI |          |          |
|                     |      |                |      | NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN        |          |          |
|                     |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2017-05200/051.       |          |          |
|                     |      |                |      | IMPEGNO EURO 49.200,00. CUP C16D17000010005 FPV      | 4.900,00 | 4.900,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 88820          | 2    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06457/051 |      | .PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 19/12/2017     |      | PROGETTO «AXTO» AZIONE N.4.02."PROVACI               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 22/12/2017     |      | ANCORA,SAM!".A.S.2017-18. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI |          |          |
|                     |      |                |      | NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN        |          |          |
|                     |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2017-05200/051.       |          |          |
|                     |      |                |      | IMPEGNO EURO 49.200,00. CUP C16D17000010005 FPV      | 200,00   | 200,00   |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
| 2018                | 05   | 88480          | 104  |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06457/051 |      | .PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 19/12/2017     |      | PROGETTO «AXTO» AZIONE N.4.02."PROVACI               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 22/12/2017     |      | ANCORA,SAM!".A.S.2017-18. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI |          |          |
|                     |      |                |      | NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN        |          |          |
|                     |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2017-05200/051.       |          |          |
|                     |      |                |      | IMPEGNO EURO 49.200,00. CUP C16D17000010005 FPV      | 1.900,00 | 1.900,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                      | 7.000,00 | 7.000,00 |

BENEFICIARIO: MOHAMAD MANIK  
 COD. FISCALE: MHMMNK89A01Z249N  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 345,00 | 345,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 435,00 | 435,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 555,00 | 555,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |

## TOTALE BENEFICIARIO

2.235,00

2.235,00

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 285,00 | 285,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00 | 540,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 165,00 | 165,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 990,00 | 990,00 |

BENEFICIARIO: MOHAMED AHMED HANY HELAL ABDELFAHAT MOHAMED  
 COD. FISCALE: MHMHDH00S07Z3360  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 105,00 | 105,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                               | -----  | -----  |
|                                |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                           | 105,00 | 105,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                               | -----  | -----  |

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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 17/11/2016<br>01/12/2016 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                               | -----  | -----  |
|                                |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                           | 450,00 | 450,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                               | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: MOHAMED MACALIN ABDISHAKUR  
 COD. FISCALE: MHMBSH98L05Z345C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GROSSETO  
 TORINO 10148 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 315,00 | 315,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 315,00 | 315,00 |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 600,00 | 600,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 150,00 | 150,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 750,00 | 750,00 |

BENEFICIARIO: MOHAMMAD BILLAL  
 COD. FISCALE: MHMBLL88P02Z249T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA GIOVANNI BOTTESINI  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 225,00 | 225,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 675,00 | 675,00 |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 195,00 | 195,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 195,00 | 195,00 |

BENEFICIARIO: MOHAMMED FATAH WISAM HABIB MOHAMMED  
 COD. FISCALE: MHMWMH84H01Z225T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>8                | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 180,00   | 180,00   |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 720,00   | 720,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                   |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: MOHAMUD ALI DEEQ  
 COD. FISCALE: MHMDQE89M06Z345K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 03   | 86300          | 11   |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018 03158/019 |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 20/07/2018     |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 25/07/2018     |      | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                |      |                |      | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 645,00 | 645,00 |
|                |      |                |      |                                                                                                          | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                      | 645,00 | 645,00 |
|                |      |                |      |                                                                                                          | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: MONTAGNA VALENTINA  
 COD. FISCALE: MNTVNT99M65L219C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA EDOARDO RUBINO  
 TORINO 10137 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 05   | 46800          | 12   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018 00610/007 |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 16/02/2018     |      | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 19/02/2018     |      | EURO 24.250,00.                                       |        |        |
|                |      |                |      |                                                       | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |

| BIL.           | INT. | CAPITOLO   | ART.      | Determinazione                                                                                                                             | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2016           | 05   | 10850      | 5         |                                                                                                                                            |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2016       | 02118/064 | ASSOCIAZIONI CONSUMATORI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2015 06257/064 DEL                                             |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 27/04/2016 |           | 11/12/2015, PER PROGETTO DI MONITORAGGIO E ATTIVITA'                                                                                       |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 02/05/2016 |           | EX ART. 2 C. 461 L. 244/2007. SPESA COMPLESSIVA EURO 18.000,00 FINANZIATA CON FONDI REPERITI PRESSO I GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. | 900,00 | 900,00 |
|                |      |            |           |                                                                                                                                            | -----  | -----  |
|                |      |            |           | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                        | 900,00 | 900,00 |

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    |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 05   | 57450                    | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 05368/090           |      | C7 - PROGETTO SPORT A SCUOLA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD EUROGYMNICA, LASALLIANO S. GIULIA, MOVIMENTO NATURALE, VANCHIGLIA ROLLER, E DELLA SSD SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.920,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2017 4321/90 DEL 13/11/2017. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 27/11/2017<br>21/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.200,00 | 1.200,00 |

BENEFICIARIO: MUCEA DANUT  
 COD. FISCALE: MCUDNT90H01Z129I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 363,78 | 363,78 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 381,97 | 381,97 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 400,15 | 400,15 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 418,34 | 418,34 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 436,53 | 436,53 |

|                |            |           |                                                       |          |          |
|----------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA  | 2017       | 05573/112 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. | 29/11/2017 |           | L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E     |          |          |
| ESECUTIVITA'   | 29/12/2017 |           | COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN |          |          |
|                |            |           | ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA |          |          |
|                |            |           | LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC.              |          |          |
|                |            |           | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31    | 873,06   | 873,06   |
|                |            |           |                                                       | -----    | -----    |
|                |            |           | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 2.873,83 | 2.873,83 |
|                |            |           |                                                       | -----    | -----    |

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    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 780,00   | 780,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 900,00   | 900,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 120,00   | 120,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 2.250,00 | 2.250,00 |

BENEFICIARIO: MUNHSI MD MAHABUB  
 COD. FISCALE: MNHMMH80H01Z249U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GOTTARDO  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 405,00   | 405,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 435,00   | 435,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 510,00   | 510,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: MUNTALA MOHAMMED INUSI  
 COD. FISCALE: MNTMMM97C03Z318X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI  
 TORINO 10142 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 900,00 | 900,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 120,00 | 120,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 435,00 | 435,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300                    | 11   |                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA               | 2018 | 03158/019                |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                  |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/07/2018<br>25/07/2018 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI           | 330,00   | 330,00   |
|                             |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                       | 2.685,00 | 2.685,00 |
| BENEFICIARIO:               |      |                          |      | MURARIU SARA MAGDALENA<br>COD. FISCALE: MRRSMG02M59L2190<br>PARTITA I.V.A.<br>INDIRIZZO: VIA TONALE<br>TORINO 10127 TO                    |          |          |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 05   | 46800                    | 12   |                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA               | 2018 | 00610/007                |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.<br>PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER                               |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 16/02/2018<br>19/02/2018 |      | EURO 24.250,00.                                                                                                                           | 350,00   | 350,00   |
|                             |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                       | 350,00   | 350,00   |
| BENEFICIARIO:               |      |                          |      | MUSACCHIA MARCO<br>COD. FISCALE: MSCMRC04B25L219R<br>PARTITA I.V.A.<br>INDIRIZZO: VIA ALCIDE DE GASPERI<br>SAN MAURIZIO CANAVESE 10077 TO |          |          |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 05   | 46800                    | 12   |                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA               | 2018 | 00610/007                |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.<br>PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER                               |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 16/02/2018<br>19/02/2018 |      | EURO 24.250,00.                                                                                                                           | 350,00   | 350,00   |
|                             |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                       | 350,00   | 350,00   |

BENEFICIARIO: MUSAH AHMED  
 COD. FISCALE: MSHHMD93A01Z318C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10126 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 855,00 | 855,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 855,00 | 855,00 |

BENEFICIARIO: MUSEO ETTORE FICO  
 COD. FISCALE: 97735600013  
 PARTITA I.V.A. 11189900019  
 INDIRIZZO: VIA FRANCESCO CIGNA  
 TORINO 10100 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. ESECUTIVITA' |      |          | 04/05/2015<br>04/06/2015 | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI 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 | 3.600,00 | 3.456,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                       | 3.600,00 | 3.456,00 |

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     |
|---------------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017                | 05   | 49700          | 1    |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06497/026 |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL         |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 19/12/2017     |      | RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO   |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/12/2017     |      | DEL MUSEO - ANNO 2017 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 |           |           |
|                     |      |                |      | 04310/26 - G.C. 19/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA (EURO   |           |           |
|                     |      |                |      | 54.571,00=)                                           | 54.571,00 | 54.571,00 |
| 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     |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017                | 05   | 49600          | 4    |                                                      |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 05988/026 |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DELLA      |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 05/12/2017     |      | MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" CLUB ALPINO ITALIANO - |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 07/12/2017     |      | SEZIONE DI TORINO PER L'ANNO 2017 IN ESEC. DELIB. N. |           |           |
|                     |      |                |      | MECC. 2017 05349/26 - G.C. 05/12/2017 IMPEGNO DI     |           |           |
|                     |      |                |      | SPESA /EURO 23.000,00)                               | 23.000,00 | 23.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                      | 23.000,00 | 23.000,00 |

BENEFICIARIO: N'DA APO CHANTAL  
 COD. FISCALE: NDAPHN83P59Z313E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA AMERIGO VESPUCCI  
 TORINO 10129 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 60,00    | 60,00    |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 330,00   | 330,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.290,00 | 1.290,00 |

BENEFICIARIO: NAKOUZEBI MASSAMBA HELVY D'HORIAN  
 COD. FISCALE: NKZHVY95A28Z311T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 225,00   | 225,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 1.320,00 | 1.320,00 |

BENEFICIARIO: NDOI ARJAN  
 COD. FISCALE: NDORJN70B27Z100R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>88470 | ART.<br>108              | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 454,72   | 454,72   |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91   | 472,91   |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 909,44   | 909,44   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.837,07 | 1.837,07 |

BENEFICIARIO: NDOYE EBRIMA  
 COD. FISCALE: NDYBRM99S08Z317X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.                                                   |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.                                             | 180,00   | 180,00   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.                                                   |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.                                             | 270,00   | 270,00   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.                                                   |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.                                             | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
| 2018                           | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI<br>FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA<br>DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 420,00   | 420,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                                                                           | 1.320,00 | 1.320,00 |

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 06124/091           |      | C. 8 - CONTRIBUTI STRAORDINARI RELATIVI ALL'AREA<br>TEMATICA DEDICATA ALLA CULTURA. DEVOLUZIONE                                                                                                                                                                                                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 06/12/2016<br>22/12/2016 |      | CONTRIBUTI PER EURO 13.600,00 IN ESECUZIONE ALLA<br>DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05547/091 DEL 01/12/2016<br>I.E.                                                                                                                                                                                       | 2.792,53 | 2.792,53 |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LORDO    | NETTO    |
| 2016                           | 05   | 88150                    | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2016 04734/023           |      | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.<br>SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI<br>A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO<br>PROFIT ELENCO N. 9/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO<br>151.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.<br>31/05/2016 MECC. 2016 2624/23. | 560,00   | 560,00   |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 20/10/2016<br>27/10/2016 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.352,53 | 3.352,53 |

BENEFICIARIO:      NGOUNE WAMBA LEON MARCELLIN  
 COD. FISCALE:      NGNLMR91P29Z306F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO:        VIA QUITTENG  
                      TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 255,00 | 255,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 705,00 | 705,00 |

BENEFICIARIO: NIAZI ABDUL HAKIM  
 COD. FISCALE: NZIBLH93C01Z200G  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 570,00   | 570,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 420,00   | 420,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.440,00 | 1.440,00 |

BENEFICIARIO: NIAZI FAZALWAHID  
 COD. FISCALE: NZIFLW86A01Z200W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 150,00 | 150,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: NIRO GINEVRA  
COD. FISCALE: NRIGVR07A63L219T  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA MEZZALUNA  
SAN MAURO TORINESE 10099 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

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.      |      | 28/06/2017     |      | INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17).       |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      | 05/07/2017     |      | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.       | 116,26 | 116,26 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                      | LORDO  | NETTO  |
| 2018                | 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.      |      | 28/06/2017     |      | INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17).       |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      | 05/07/2017     |      | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.       | 333,74 | 333,74 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 02561/004 |      | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO     |        |        |
|                     |      |                |      | PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 28/06/2017     |      | INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17).       |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      | 05/07/2017     |      | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.       | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                     | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: NNADOZIE EMMANUEL IFEANYI  
 COD. FISCALE: NNDMNL78D22Z3350  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 225,00   | 225,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 225,00   | 225,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: NOUHOUSABIOU  
 COD. FISCALE: NHOSBA94A01Z334W  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 150,00 | 150,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 690,00 | 690,00 |

BENEFICIARIO: NSINSA JUDICAE 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 705,00 | 705,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 105,00 | 105,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 225,00 | 225,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |

## TOTALE BENEFICIARIO

1.935,00

1.935,00

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  
 2017 05 71900 1

LORDO

NETTO

N.RO DELIBERA 2017 06612/028 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI  
 VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI  
 APPROVAZ. G.C. 22/12/2017 DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE  
 ESECUTIVITA' 28/12/2017 DELLA DELIBERA G.C. N. 2017 05787/028 EURO 27.000,00  
 AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE

5.520,60

5.520,60

## TOTALE BENEFICIARIO

5.520,60

5.520,60

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

BIL. INT. CAPITOLO ART. Determinazione  
 2017 05 71900 1

LORDO

NETTO

N.RO DELIBERA 2017 06612/028 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI  
 VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI  
 APPROVAZ. G.C. 22/12/2017 DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE  
 ESECUTIVITA' 28/12/2017 DELLA DELIBERA G.C. N. 2017 05787/028 EURO 27.000,00  
 AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE

1.581,80

1.581,80

## TOTALE BENEFICIARIO

1.581,80

1.581,80

BENEFICIARIO: NWAFOR BLESSING  
 COD. FISCALE: NWFBS60H58Z335I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO TARANTO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 345,00 | 345,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 900,00 | 900,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 150,00 | 150,00 |

## TOTALE BENEFICIARIO

2.295,00

2.295,00

BENEFICIARIO: NYAMBA STEPHANIE FLORENT  
 COD. FISCALE: NYMSPH87C69Z306N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FELETTO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                      | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 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<br>12/10/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.                                                        | 230,00 | 230,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                     | 230,00 | 230,00 |

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  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                      | 375,00 | 375,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                      | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                     | 825,00 | 825,00 |

BENEFICIARIO: OBAROGIE UWALIE SARAH  
 COD. FISCALE: BRGWSR80H46Z335E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 165,00 | 165,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00 | 645,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 810,00 | 810,00 |

BENEFICIARIO: OBONOMOMWAN PRISCILLA IGBINADUWA  
 COD. FISCALE: BNMPSC07P68L219E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIOVANNA ROVEDA  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                     | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 05   | 46800    | 12                       |                                                                                                                                                    |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 04904/007                | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI INTITOLATI ALLA MEMORIA DI «CHIARAMELLA-MOMO-DE VALLE». PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLE |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 15/11/2017<br>24/11/2017 | RENDITE PER EURO 4.800,00 E APERTURA DEL BANDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.                                                                    | 150,00 | 150,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                    | 150,00 | 150,00 |

BENEFICIARIO: OCALAN MUSTAFA  
COD. FISCALE: CLNMTF00T06Z243I  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
TORINO 10122 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300                    | 10   |                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 04949/019           |      | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 16/11/2017<br>01/12/2017 |      | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
|                                |      |                          |      |                                                                                                               | -----  | -----  |
|                                |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                           | 450,00 | 450,00 |
|                                |      |                          |      |                                                                                                               | -----  | -----  |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 225,00 | 225,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00 | 210,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>11 | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 60,00    | 60,00    |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 405,00   | 405,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 435,00   | 435,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                                                 | 1.785,00 | 1.785,00 |

BENEFICIARIO: ODIASE ALEX  
 COD. FISCALE: DSOLXA92D12Z335A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LASCARIS  
 TORINO 10121 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>11 | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 675,00 | 675,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                                                 | 675,00 | 675,00 |

BENEFICIARIO: ODIJIE VICTOR  
 COD. FISCALE: DJOVTR94P21Z335B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GIULIO CESARE  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 375,00 | 375,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 825,00 | 825,00 |

BENEFICIARIO: OGBEIWI FAVOUR  
 COD. FISCALE: GBWFVR86A41Z335S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO LIONE  
 TORINO 10141 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>8                | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 60,00  | 60,00  |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 140,00 | 140,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 400,00 | 400,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                   |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 25,00  | 25,00  |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 288,00 | 288,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 375,00 | 375,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 75,00  | 75,00  |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>11               | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2018              | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 120,00   | 120,00   |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2018              | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 225,00   | 225,00   |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2018              | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 330,00   | 330,00   |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2018              | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                   |                          |                                                                                                                                 | 2.338,00 | 2.338,00 |

BENEFICIARIO: OGIBI CYNTHIA  
 COD. FISCALE: GBOCNT95P49Z3350  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 810,00   | 810,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 255,00   | 255,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 285,00   | 285,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 2.250,00 | 2.250,00 |

BENEFICIARIO: OGUAMANAM SUCCES IJEOMA  
 COD. FISCALE: GMNSCS85S60Z335X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VITTORIO ANDREIS  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 290,00 | 290,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 590,00 | 590,00 |

BENEFICIARIO: OKOEKO THANKGOD  
 COD. FISCALE: KKOTNK99H30Z335P  
 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<br>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         |      |          |                          |                                                                                                            | 300,00 | 300,00 |

BENEFICIARIO: OMON SOLOMON  
COD. FISCALE: MNOSMN90A01Z335F  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
TORINO 10135 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                      | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300                    | 11   |                                                                                                                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018 03158/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/07/2018<br>25/07/2018 |      | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                      | 765,00 | 765,00 |
|                             |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                 | 765,00 | 765,00 |

BENEFICIARIO: OMOROGBE KINS  
 COD. FISCALE: MRGKNS81A01Z335L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA TUNISI  
 TORINO 10134 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00   | 240,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 630,00   | 630,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.965,00 | 1.965,00 |

BENEFICIARIO: OMORUYI KELVIN  
 COD. FISCALE: MRYKVN99L17Z335K  
 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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 17/11/2016<br>01/12/2016 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                               | -----  | -----  |
|                                |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                           | 450,00 | 450,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                               | -----  | -----  |

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    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04125/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI<br>FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                   |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 10/10/2017<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 250,00 | 250,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                                                               | -----  | -----  |
|                                |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                           | 250,00 | 250,00 |
|                                |      |          |                          |                                                                                                                                               | -----  | -----  |

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  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 315,00 | 315,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 315,00 | 315,00 |

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    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 05   | 88820    | 1                        |                                                                                                              |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06463/019                | LEGGE 285/97.PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" ANNO 2017/2018.AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN         |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 18/12/2017<br>29/12/2017 | ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017 05200/51 DEL 15 DICEMBRE 2017.FINANZIATA IN PARTE CON AVANZO VINCOLATO E FPV | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                              | 1.400,00 | 1.400,00 |

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. |      |          | 20/12/2016 | ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN                                                           |           |           |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 31/12/2016 | ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.                               | 8.004,30  | 7.684,13  |
| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                             | LORDO     | NETTO     |
| 2017           | 05   | 38800    | 2          |                                                                                                            |           |           |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 06556/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. |           |           |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 21/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN                                                           |           |           |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 22/12/2017 | ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.                                 | 6.641,29  | 6.375,64  |
| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                             | LORDO     | NETTO     |
| 2017           | 05   | 88820    | 1          |                                                                                                            |           |           |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 06463/019  | LEGGE 285/97.PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" ANNO 2017/2018.AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN       |           |           |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 18/12/2017 | ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017 05200/51 DEL 15                                                            |           |           |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 29/12/2017 | DICEMBRE 2017.FINANZIATA IN PARTE CON AVANZO VINCOLATO E FPV                                               | 1.400,00  | 1.400,00  |
| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                             | LORDO     | NETTO     |
| 2018           | 05   | 38800    | 3          |                                                                                                            |           |           |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018     | 02548/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-              |           |           |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 20/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO                                                              |           |           |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 28/06/2018 | 938.322,01.                                                                                                | 25.707,48 | 24.679,18 |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018     | 03503/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-              |           |           |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 09/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO                                                              |           |           |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 16/08/2018 | 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                                              | 14.215,02 | 13.646,42 |

## TOTALE BENEFICIARIO

55.968,09

53.785,37

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  
 2014 05 88820 1

LORDO

NETTO

N.RO DELIBERA 2015 00603/019 LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO  
 2014/2015. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN  
 APPROVAZ. G.C. 16/02/2015  
 ESECUTIVITA' 25/02/2015 ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 07045/07 G.C.  
 DEL 16 DICEMBRE 2014.

2.050,00

2.050,00

BIL. INT. CAPITOLO ART. Determinazione  
 2017 05 88820 1

LORDO

NETTO

N.RO DELIBERA 2017 06463/019 LEGGE 285/97.PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" ANNO  
 2017/2018.AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN  
 APPROVAZ. G.C. 18/12/2017  
 ESECUTIVITA' 29/12/2017 ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017 05200/51 DEL 15  
 DICEMBRE 2017.FINANZIATA IN PARTE CON AVANZO  
 VINCOLATO E FPV

700,00

700,00

## TOTALE BENEFICIARIO

2.750,00

2.750,00

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

| BIL.                | INT. | CAPITOLO   | ART.      | Determinazione                                        | LORDO     | NETTO     |
|---------------------|------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2014                | 05   | 88820      | 1         |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2015       | 00603/019 | LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO       |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |            |           | 2014/2015. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 16/02/2015 |           | ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 07045/07 G.C.  |           |           |
|                     |      | 25/02/2015 |           | DEL 16 DICEMBRE 2014.                                 | 7.175,00  | 7.175,00  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO   | ART.      | Determinazione                                        | LORDO     | NETTO     |
| 2017                | 05   | 88820      | 1         |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017       | 05141/086 | C. 3 LEGGE 285/976CONTRIBUTO ALL`ORATORIO SALESIANO   |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |            |           | SAN PAOLO PER IL PROGETTO « E ...STATE CON NOI 2017»  |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/11/2017 |           | IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2017        |           |           |
|                     |      | 21/12/2017 |           | 04375/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00=         | 7.500,00  | 7.500,00  |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017       | 06463/019 | LEGGE 285/97.PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" ANNO       |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |            |           | 2017/2018.AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN  |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 18/12/2017 |           | ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017 05200/51 DEL 15       |           |           |
|                     |      | 29/12/2017 |           | DICEMBRE 2017.FINANZIATA IN PARTE CON AVANZO          |           |           |
|                     |      |            |           | VINCOLATO E FPV                                       | 5.600,00  | 5.600,00  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |            |           |                                                       | 20.275,00 | 20.275,00 |

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     |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2016                | 05   | 6150     | 6          |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016     | 06460/002  | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI     |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 12/12/2016 | PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE         |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 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.                                            | 8.000,00  | 8.000,00  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO     | NETTO     |
| 2017                | 05   | 88150    | 5          |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 04674/023  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO    |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 08/11/2017 | CON CAPOFILA COOP. SOCIALE ORSO. IMPEGNO DI SPESA DI  |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 23/11/2017 | EURO 25.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA         |           |           |
|                     |      |          |            | DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05831/023 DEL 13/12/2016  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 04674/023  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO    |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 08/11/2017 | CON CAPOFILA COOP. SOCIALE ORSO. IMPEGNO DI SPESA DI  |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 23/11/2017 | EURO 25.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA         |           |           |
|                     |      |          |            | DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05831/023 DEL 13/12/2016  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 33.000,00 | 33.000,00 |

BENEFICIARIO: ORSO NICOLA CESARE  
 COD. FISCALE: RSONLC54P26L219B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 400,15 | 400,15 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 436,53 | 436,53 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 454,72 | 454,72 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91 | 472,91 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 945,82 | 945,82 |

-----

TOTALE BENEFICIARIO

2.710,13

2.710,13

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 05956/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 05/12/2017<br>29/12/2017 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 210,00   | 210,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 05956/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 05/12/2017<br>29/12/2017 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300                    | 11   |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                               | 1.560,00 | 1.560,00 |

BENEFICIARIO: OSAGIE THEODORA EVBAGBIEMEN  
 COD. FISCALE: SGOTDR00B47Z335M  
 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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 17/11/2016<br>01/12/2016 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 120,00 | 120,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                               | 720,00 | 720,00 |

BENEFICIARIO: OSEI OWUSU GEORGE  
COD. FISCALE: SWSGRG78P04Z318Z  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA PROVINCIALE  
VERZUOLO 12039 CN

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                      | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300                    | 11   |                                                                                                                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018 03158/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/07/2018<br>25/07/2018 |      | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                      | 710,00 | 710,00 |
|                             |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                 | 710,00 | 710,00 |

BENEFICIARIO: OSEMUDIAMEN FRANK  
 COD. FISCALE: SMDFNK94M12Z335H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 140,00 | 140,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 160,00 | 160,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 600,00 | 600,00 |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00   | 240,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00   | 210,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: OSTAFIE MATEI  
 COD. FISCALE: STFMTA01P11L219K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GROSSETO  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                        | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300                    | 10   |                                                                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 05244/019           |      | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 23/11/2017<br>07/12/2017 |      | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 160,00 | 160,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 05244/019           |      | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 23/11/2017<br>07/12/2017 |      | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                       | 460,00 | 460,00 |

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

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 330,00 | 330,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 135,00 | 135,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 465,00 | 465,00 |

BENEFICIARIO: OTOTE EVELYN  
 COD. FISCALE: TTOVYN96T50Z335P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO LIONE  
 TORINO 10141 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 900,00 | 900,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: OUATTARA DJAKARIDJA  
 COD. FISCALE: TTRDKR98C04Z313Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO TARANTO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 165,00 | 165,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 645,00 | 645,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 810,00 | 810,00 |

BENEFICIARIO: OUATTARA YACOUBA  
 COD. FISCALE: TTRYCB97B20Z313M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 705,00   | 705,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 765,00   | 765,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 225,00   | 225,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 2.145,00 | 2.145,00 |

BENEFICIARIO: OUEDRAOGO ABDOULAYE  
COD. FISCALE: DRGBLY84A02Z354N  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
TORINO 10135 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                      | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                      |        |        |
|                             |      |          |                          |                                                                                                                                                     | 150,00 | 150,00 |
|                             |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                 | 150,00 | 150,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00 | 540,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 210,00 | 210,00 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>11 | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 195,00   | 195,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 510,00   | 510,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                                                 | 2.550,00 | 2.550,00 |

BENEFICIARIO: OWANLENGBA BLESSING  
 COD. FISCALE: WNLBSS97T45Z335V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VITTORIO ANDREIS  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00   | 300,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 600,00   | 600,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 600,00   | 600,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 750,00   | 750,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 2.700,00 | 2.700,00 |

BENEFICIARIO: OYAKAMO HENRY  
 COD. FISCALE: YKMHR91P04Z335R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA IV NOVEMBRE  
 SAN MAURO TORINESE 10099 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00 | 645,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00 | 210,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 570,00 | 570,00 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>11 | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 120,00   | 120,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00   | 210,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                                                 | 2.655,00 | 2.655,00 |

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

| BIL.<br>2017                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>11 | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  | 2017       | 04125/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 10/10/2017<br>12/10/2017 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 480,00 | 480,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                                                               | 480,00 | 480,00 |

BENEFICIARIO: OZDEMIR MUSTAFA  
 COD. FISCALE: ZDMMTF96A02Z243T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 120,00   | 120,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 1.215,00 | 1.215,00 |

BENEFICIARIO: OZIGHO DESTINY  
 COD. FISCALE: ZGHDTN99P24Z335M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                        | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                       | 750,00 | 750,00 |

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

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                          | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                           | 05   | 87400    | 17                       |                                                                                                         |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018     | 03526/019                | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE<br>DI VOLONTARIATO P.A. CROCE GIALLO AZZURRA ONLUS |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 10/08/2018<br>24/08/2018 | TORINO IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC 2018<br>01827/019. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.800,00.    | 4.760,00 | 4.760,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                         | 4.760,00 | 4.760,00 |

BENEFICIARIO: PANDOLFI TIZIANA SARAH  
COD. FISCALE: PNDTNS02P45Z327Y  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA TUNISI  
TORINO 10134 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 05   | 46800          | 12   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018 00610/007 |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 16/02/2018     |      | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 19/02/2018     |      | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: PANTALONI GIULIO GABRIELE  
 COD. FISCALE: PNTGGB92T19C627R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FILIPPO TURATI  
 NONE 10060 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                         | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 01   | 27200    | 4                        |                                                                                                                                                                        |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03724/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/09/2017<br>29/09/2017 |                                                                                                                                                                        | 48,00  | 48,00  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                         | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 01   | 27200    | 4                        |                                                                                                                                                                        |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03724/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/09/2017<br>29/09/2017 |                                                                                                                                                                        | 103,36 | 103,36 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03724/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/09/2017<br>29/09/2017 |                                                                                                                                                                        | 320,00 | 320,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00598/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.                                  |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>23/02/2018 |                                                                                                                                                                        | 216,64 | 216,64 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00598/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.                                  |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>23/02/2018 |                                                                                                                                                                        | 272,00 | 272,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                        | 960,00 | 960,00 |

BENEFICIARIO: PAPALIA DOMENICO  
 COD. FISCALE: PPLDNC92S03Z404C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 454,72   | 454,72   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91   | 472,91   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 982,20   | 982,20   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.909,83 | 1.909,83 |

BENEFICIARIO: PARASCHIV COSMINA STEFANIA  
 COD. FISCALE: PRSCMN02L43Z129B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MERCADANTE  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800          | 12   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018 00610/007 |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 16/02/2018     |      | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      | 19/02/2018     |      | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
|                     |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 350,00 | 350,00 |
|                     |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: PARCO ANIMALISTA ONLUS  
 COD. FISCALE: 97771090012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DON BARTOLOMEO GRAZIOLI  
 TORINO 10137 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                      | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                | 05   | 75800          | 3    |                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06595/110 |      | PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 18/12/2017     |      | CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI  |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      | 28/12/2017     |      | ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 , IN |        |        |
|                     |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017        |        |        |
|                     |      |                |      | 06417/110 G.C. DEL 19/12/2017.                      | 926,81 | 926,81 |
|                     |      |                |      |                                                     | -----  | -----  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                     | 926,81 | 926,81 |
|                     |      |                |      |                                                     | -----  | -----  |

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. |      | 20/12/2016     |      | ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN                                                                                          |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      | 31/12/2016     |      | ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.                                                              | 9.404,30 | 9.028,13 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
| 2017           | 05   | 38800          | 2    |                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 06556/007 |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                                |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      | 21/12/2017     |      | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN                                                                                          |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      | 22/12/2017     |      | ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.                                                                | 9.041,33 | 8.679,68 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>05 | CAPITOLO<br>38800        | ART.<br>3 | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 02548/007                |           | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA                                                                             |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-<br>FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO<br>938.322,01.                   | 25.707,48 | 24.679,18 |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03503/007                |           | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA                                                                             |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-<br>FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO<br>521.216,67. AVANZO VINCOLATO. | 14.215,02 | 13.646,42 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |           |                                                                                                                               | 64.368,13 | 62.033,41 |

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

| BIL.<br>2017                   | INT.<br>05 | CAPITOLO<br>87550        | ART.<br>1 | Determinazione                                                                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2017       | 05137/086                |           | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' NAZARENO                                                                                                                                |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 21/11/2017<br>11/12/2017 |           | «INTERVENTO DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI IN<br>CONDIZIONE DI BISOGNO". IN ESECUZIONE DELLA<br>DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03782/086. IMPEGNO DI<br>SPESA DI EURO 1.500,00 = | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |           |                                                                                                                                                                                 | 1.500,00 | 1.500,00 |

BENEFICIARIO: PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE E S.GIOVANNI BATTISTA  
 COD. FISCALE: 97521570016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTE CORNO  
 TORINO 10127 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 |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 07/12/2016 | PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER IL   |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 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                      | 1.000,00 | 1.000,00 |
|                |      |          |            |                                                     | -----    | -----    |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|                |      |          |            |                                                     | -----    | -----    |

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  |
|----------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 52950    | 1          |                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 02025/090  | C7: PROGETTO "CONCERTO DI PASQUA". DEVOLUZIONE      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 29/05/2017 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA MADONNA DEL    |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 17/10/2017 | PILONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 600,00.IN ESECUZIONE |        |        |
|                |      |          |            | DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017- 01323/90 DEL 4   |        |        |
|                |      |          |            | MAGGIO 2017                                         | 600,00 | 600,00 |
|                |      |          |            |                                                     | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                 | 600,00 | 600,00 |
|                |      |          |            |                                                     | -----  | -----  |

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<br>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. | 10.349,28 | 9.935,31  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 9.823,02  | 9.430,10  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 29.992,06 | 28.792,38 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 16.584,19 | 15.920,82 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 66.748,55 | 64.078,61 |

BENEFICIARIO: PARROCCHIA NATALE DEL SIGNORE  
COD. FISCALE: 97522100011  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA BOSTON  
TORINO 10137 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO     | NETTO     |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2016           | 07   | 134100         | 0    |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA  |      | 2016 06775/061 |      | LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI     |           |           |
|                |      |                |      | EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI           |           |           |
| APPROVAZ. G.C. |      | 28/12/2016     |      | ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO |           |           |
| ESECUTIVITA'   |      | 30/12/2016     |      | PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN |           |           |
|                |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N. |           |           |
|                |      |                |      | MECCANOGRAFICO 2016-04008/061                         | 16.000,00 | 16.000,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----     | -----     |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 16.000,00 | 16.000,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----     | -----     |

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<br>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. | 7.514,47  | 7.213,89  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800    | 2                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06556/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/12/2017<br>22/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.096,08  | 2.972,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800    | 3                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 02548/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/06/2018<br>28/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03503/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 09/08/2018<br>16/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 9.476,68  | 9.097,61  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                               | 32.940,97 | 31.623,33 |

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                           | 07   | 134100   | 0                        |                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2016     | 06775/061                | LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI<br>EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI                                                                                                         |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 28/12/2016<br>30/12/2016 | ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO<br>PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN<br>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N.<br>MECCANOGRAFICO 2016-04008/061 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                          | 25.000,00 | 25.000,00 |

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    |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                           | 05   | 87550    | 1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05327/088                | C.5 - ART.28 E ART.42 COMMA 2 - DEVOLUZIONE DI<br>CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA B.P.G.<br>FRASSATI PER IL PROGETTO "SOSTEGNO FAMIGLIE<br>BISOGNOSE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN<br>ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2017/4800/088. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 27/11/2017<br>07/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.500,00 | 1.500,00 |

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<br>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. | 5.659,39  | 5.433,01  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800    | 2                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06556/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/12/2017<br>22/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 4.659,55  | 4.473,17  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800    | 3                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 02548/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/06/2018<br>28/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 21.422,90 | 20.565,98 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03503/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 09/08/2018<br>16/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 11.845,85 | 11.372,02 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                               | 43.587,69 | 41.844,18 |

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<br>EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI                                                                                                            |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 10/12/2014<br>15/12/2014 |      | ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO<br>PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN<br>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL<br>28.11.2014 N. MECCANOGRAFICO 2014 05046/061 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00 | 10.000,00 |

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    |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                           | 05   | 87550                    | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 05138/086           |      | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI<br>SALES PER IL PROGETTO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI<br>FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO 2017". IN ESECUZIONE<br>DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03779/086. IMPEGNO<br>DI SPESA DI EURO 1.050,00= | 1.050,00 | 1.050,00 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 21/11/2017<br>11/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.050,00 | 1.050,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.050,00 | 1.050,00 |

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY  
 COD. FISCALE: 97521730016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIULIO GIANELLI  
 TORINO 10135 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<br>EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI                                                                                                             |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 28/12/2016<br>30/12/2016 |      | ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO<br>PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN<br>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N.<br>MECCANOGRAFICO 2016-04008/061     | 70.000,00 | 70.000,00 |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                               | LORDO     | NETTO     |
| 2017                           | 07   | 134100                   | 0    |                                                                                                                                                                                                              |           |           |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 06733/061           |      | : LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO<br>AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI                                                                                                           |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 29/12/2017<br>30/12/2017 |      | ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO<br>PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 IN<br>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL<br>28/12/2017 N. MECCANOGRAFICO 2017 05479/061 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                              | 90.000,00 | 90.000,00 |

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<br>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.                                  | 10.804,30 | 10.372,13 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                                                 | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                                                                |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                                                     |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.                                    | 7.841,29  | 7.527,64  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                                                 | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 88210                    | 1         |                                                                                                                                                                |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 05773/090 | C7 - PROGETTI OCCUPABILITÀ. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.327,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2017-04838/090 DEL 20/11 2017 | 1.527,00  | 1.527,00  |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 04/12/2017<br>16/12/2017 |           |                                                                                                                                                                |           |           |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                                                 | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                                                                |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                                                  |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                                                      | 25.707,48 | 24.679,18 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                                                  |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                                                    | 14.215,02 | 13.646,42 |
|                             |      |                          |           |                                                                                                                                                                | -----     | -----     |

|                                                            |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                        | 60.095,09 | 57.752,37 |
|------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                            |      |          |            |                                                                                                            | -----     | -----     |
| BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLONGO |      |          |            |                                                                                                            |           |           |
| 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.                                             |      |          | 20/12/2016 | ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN                                                           |           |           |
| ESECUTIVITA'                                               |      |          | 31/12/2016 | ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.                               | 2.824,64  | 2.711,65  |
| BIL.                                                       | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                             | LORDO     | NETTO     |
| 2017                                                       | 05   | 38800    | 2          |                                                                                                            |           |           |
| N.RO DELIBERA                                              |      | 2017     | 06556/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. |           |           |
| APPROVAZ. G.C.                                             |      |          | 21/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN                                                           |           |           |
| ESECUTIVITA'                                               |      |          | 22/12/2017 | ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.                                 | 2.314,35  | 2.221,78  |
| BIL.                                                       | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                             | LORDO     | NETTO     |
| 2018                                                       | 05   | 38800    | 3          |                                                                                                            |           |           |
| N.RO DELIBERA                                              |      | 2018     | 02548/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-              |           |           |
| APPROVAZ. G.C.                                             |      |          | 20/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO                                                              |           |           |
| ESECUTIVITA'                                               |      |          | 28/06/2018 | 938.322,01.                                                                                                | 8.569,16  | 8.226,39  |
| N.RO DELIBERA                                              |      | 2018     | 03503/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-              |           |           |
| APPROVAZ. G.C.                                             |      |          | 09/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO                                                              |           |           |
| ESECUTIVITA'                                               |      |          | 16/08/2018 | 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                                              | 4.738,34  | 4.548,81  |
|                                                            |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                        | 18.446,49 | 17.708,63 |
|                                                            |      |          |            |                                                                                                            | -----     | -----     |

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<br>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. | 3.769,56  | 3.618,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.096,08  | 2.972,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 26.826,89 | 25.753,82 |

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    |
|----------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2012           | 05   | 88820          | 1    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2013 00553/019 |      | PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE".PERIODO OTTOBRE  |          |          |
|                |      |                |      | 2012 - GIUGNO 2013 IMPEGNO DI SPESA DI EURO          |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      | 05/02/2013     |      | 203.066,65 TOTALMENTE FINANZIATO CON FONDI IN PARTE  |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      | 20/03/2013     |      | DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E IN PARTE MINISTERIALI |          |          |
|                |      |                |      | IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 00253/19   |          |          |
|                |      |                |      | G.C. DEL 22/01/2013.                                 | 4.718,86 | 4.718,86 |
|                |      |                |      |                                                      | -----    | -----    |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                  | 4.718,86 | 4.718,86 |
|                |      |                |      |                                                      | -----    | -----    |

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<br>EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI                                                                                                             |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 28/12/2016<br>30/12/2016 |      | ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO<br>PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN<br>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N.<br>MECCANOGRAFICO 2016-04008/061     | 5.000,00  | 5.000,00  |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                               | LORDO     | NETTO     |
| 2017                           | 07   | 134100                   | 0    |                                                                                                                                                                                                              |           |           |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 06733/061           |      | : LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO<br>AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI                                                                                                           |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 29/12/2017<br>30/12/2017 |      | ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO<br>PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 IN<br>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL<br>28/12/2017 N. MECCANOGRAFICO 2017 05479/061 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                              | 37.000,00 | 37.000,00 |

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     |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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<br>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. | 4.714,47  | 4.525,89  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800    | 2                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06556/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/12/2017<br>22/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 5.077,82  | 4.874,71  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800    | 3                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 02548/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/06/2018<br>28/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 17.138,32 | 16.452,79 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03503/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 09/08/2018<br>16/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 9.476,68  | 9.097,61  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                               | 36.407,29 | 34.951,00 |

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN REMIGIO VESCOVO  
COD. FISCALE: 97652690013  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA MILLELIRE  
TORINO 10127 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
|----------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017           | 05   | 87550          | 1    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 06051/085 |      | C 2 - PROGETTO "OCCHIO ALLA PENNA". IMPEGNO DI SPESA |          |          |
|                |      |                |      | DI EURO 5.600,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA     |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      | 05/12/2017     |      | PARROCCHIA SAN REMIGIO VESCOVO IN ESECUZIONE         |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      | 16/12/2017     |      | DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05236/085 DEL 30         |          |          |
|                |      |                |      | NOVEMBRE 2017 I.E.                                   | 5.600,00 | 5.600,00 |
|                |      |                |      |                                                      | -----    | -----    |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                  | 5.600,00 | 5.600,00 |
|                |      |                |      |                                                      | -----    | -----    |

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<br>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. | 3.769,56  | 3.618,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.096,08  | 2.972,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 26.826,89 | 25.753,82 |

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     |
|---------------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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.      |      |          | 20/12/2016 | ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN                                                           |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 31/12/2016 | ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.                               | 3.769,56  | 3.618,78  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                             | LORDO     | NETTO     |
| 2017                | 05   | 38800    | 2          |                                                                                                            |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 06556/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 21/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN                                                           |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 22/12/2017 | ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.                                 | 3.096,08  | 2.972,24  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                             | LORDO     | NETTO     |
| 2018                | 05   | 38800    | 3          |                                                                                                            |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 02548/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-              |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO                                                              |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 28/06/2018 | 938.322,01.                                                                                                | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03503/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-              |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 09/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO                                                              |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 16/08/2018 | 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                                              | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                            | 26.826,89 | 25.753,82 |

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<br>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. | 4.714,47  | 4.525,89  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.877,82  | 3.722,71  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 17.138,32 | 16.452,79 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 9.476,68  | 9.097,61  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 35.207,29 | 33.799,00 |

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<br>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. | 5.659,39  | 5.433,01  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 4.659,55  | 4.473,17  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 21.422,90 | 20.565,98 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 11.845,85 | 11.372,02 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 43.587,69 | 41.844,18 |

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<br>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. | 3.769,56  | 3.618,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.096,08  | 2.972,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 26.826,89 | 25.753,82 |

BENEFICIARIO: PASQUALINO CALOGERO  
 COD. FISCALE: PSQCGR83R25H355I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 454,72   | 454,72   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91   | 472,91   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 982,20   | 982,20   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.909,83 | 1.909,83 |

BENEFICIARIO: PASSAGES  
 COD. FISCALE: 97766710012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO MEDITERRANEO  
 TORINO 10129 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 52950          | 1    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 04939/084 |      | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 16/11/2017     |      | CULTURALE PASSAGES A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER    |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 29/11/2017     |      | ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA   |          |          |
|                     |      |                |      | DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04009/084 DELLA GIUNTA    |          |          |
|                     |      |                |      | CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/10/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI |          |          |
|                     |      |                |      | EURO 1.100,00.                                        | 1.100,00 | 1.100,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 87400          | 17   |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06073/019 |      | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE      |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 06/12/2017     |      | CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO          |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 29/12/2017     |      | 41.960,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC 2017      |          |          |
|                     |      |                |      | 05240/019 DEL 28/11/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO       |          |          |
|                     |      |                |      | 41.960,00 FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE DISABILI E   |          |          |
|                     |      |                |      | CON FPV                                               | 500,00   | 500,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 1.600,00 | 1.600,00 |

BENEFICIARIO: PATCHANKA  
COD. FISCALE:  
PARTITA I.V.A. 10709610017  
INDIRIZZO: VIA PAPA GIOVANNI XXIII  
CHIERI 10023 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                      | LORDO     | NETTO     |
|----------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018           | 05   | 88480    | 103        |                                                     |           |           |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05616/070  | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. |           |           |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 01/12/2017 | PROGETTO «AXTO» - AZIONE N.4.01 - CONTRIBUTI PER    |           |           |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 18/12/2017 | PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE.  |           |           |
|                |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00  |           |           |
|                |      |          |            | FINANZIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI       |           |           |
|                |      |          |            | MINISTRI. FPV                                       | 22.905,50 | 22.905,50 |
|                |      |          |            |                                                     | -----     | -----     |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                 | 22.905,50 | 22.905,50 |
|                |      |          |            |                                                     | -----     | -----     |

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     |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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                     | 10.000,20 | 10.000,20 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 23/12/2015<br>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. | 2.092,00  | 2.092,00  |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 23/12/2015<br>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              | 10.600,00 | 10.600,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/09/2016<br>21/09/2016 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |

| BIL.<br>2016                | INT.<br>05 | CAPITOLO<br>87400 | ART.<br>119              | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LORDO     | NETTO     |
|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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. | 7.358,00  | 7.358,00  |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 23/12/2015<br>29/12/2015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| BIL.<br>2017                | INT.<br>05 | CAPITOLO<br>86500 | ART.<br>5                | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LORDO     | NETTO     |
| 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            | 15.120,00 | 15.120,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 11/01/2017<br>24/01/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| N.RO DELIBERA               |            | 2017              | 02633/019                | 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 LUGLIO 2017 - 31/12/2017. IMP. DI SP. EURO 101.150,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 02480/019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI INPS            | 15.995,00 | 15.995,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 03/07/2017<br>05/07/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |

| 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                                                                |            |            |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 22/12/2016<br>31/12/2016 |           | 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. | 10.000,20  | 10.000,20  |
| 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                                                                |            |            |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 22/12/2016<br>31/12/2016 |           | 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. | 23.333,80  | 23.333,80  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                                                     | LORDO      | NETTO      |
| 2018                        | 05   | 86500                    | 24        |                                                                                                                                                                    |            |            |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 01291/019 | CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE                                                            |            |            |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 11/04/2018<br>13/04/2018 |           | 2018 - 31 MARZO 2021 _-PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 49.850,20 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2018 01162/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE    | 18.490,20  | 18.490,20  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                                                     | LORDO      | NETTO      |
| 2018                        | 05   | 87400                    | 113       |                                                                                                                                                                    |            |            |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06621/019 | FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERV. SOC. - CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI INAS-CISL INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO GENNAIO -           |            |            |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 22/12/2017<br>27/12/2017 |           | 31/12/2018. IMP. DI SP. EURO 202.963,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 05685/019 FINANZIATO CON FPV DERIVANTE DALL'APPLIC. DELL'AVANZO VINCOLATO                 | 31.047,10  | 31.047,10  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                                                                    | 144.036,50 | 144.036,50 |

BENEFICIARIO: PAULINUS GAZNA  
 COD. FISCALE: PLNGZN95T51Z335N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 80,00  | 80,00  |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 150,00 | 150,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 420,00 | 420,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 650,00 | 650,00 |

BENEFICIARIO: PAVIGLIANITI ANDREA ANTONIO  
COD. FISCALE: PVGNRN07M15L219V  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: CORSO GIOVANNI AGNELLI  
TORINO 10134 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: PELLE SILVIA  
 COD. FISCALE: PLLSLV91L44L013Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: FRAZIONE SEGHINO SUPERIORE  
 MOMPANTERO 10059 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                         | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 01   | 27200                    | 4    |                                                                                                                                                                        |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 03724/004           |      | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/09/2017<br>29/09/2017 |      |                                                                                                                                                                        | 96,00  | 96,00  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                         | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 01   | 27200                    | 4    |                                                                                                                                                                        |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 03724/004           |      | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/09/2017<br>29/09/2017 |      |                                                                                                                                                                        | 320,00 | 320,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 03724/004           |      | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/09/2017<br>29/09/2017 |      |                                                                                                                                                                        | 400,00 | 400,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                                                        | 816,00 | 816,00 |

BENEFICIARIO: PETRANTONI MARCO  
COD. FISCALE: PTRMRC07P08L219Q  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA PIETRO FRATTINI  
TORINO 10137 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: PHSUTURI MAIA  
 COD. FISCALE: PHSMAI66D50Z254R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SANTHIA'  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 75,00    | 75,00    |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 375,00   | 375,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: POLARIS  
 COD. FISCALE: 97785770013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CERNAIA  
 TORINO 10122 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                      | LORDO    | NETTO    |
|----------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017           | 05   | 87550    | 1          |                                                     |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05165/085  | PROGETTO «LA RELAZIONE CON UN FIGLIO DIFFICILE» IN  |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 21/11/2017 | ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 04260/085 DEL 08- |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 11/12/2017 | 11-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00= PER        |          |          |
|                |      |          |            | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE POLARIS.   | 1.500,00 | 1.500,00 |
|                |      |          |            |                                                     | -----    | -----    |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|                |      |          |            |                                                     | -----    | -----    |

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 |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 17/11/2016 | NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.        |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 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: POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE  
 COD. FISCALE: 80104010014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FREJUS  
 TORINO 10139 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                    | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2015                        | 05   | 57300    | 5                        |                                                                                                                                                                   |          |          |
| 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<br>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. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                   | 4.000,00 | 4.000,00 |

BENEFICIARIO: POLITECNICO DI TORINO  
 COD. FISCALE: 00518460019  
 PARTITA I.V.A. 00518460019  
 INDIRIZZO: CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI  
 TORINO 10129 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO     | NETTO     |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018                        | 05   | 88480    | 107                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 02539/070                | PROGR. STRAOR. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE N. 5.02 - MIRAMAP. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 A FAVORE DEL POLITECNICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELIB. DELLA G.C. DEL 27/02/2018 MECC. N. 2018 0660. FINANZ. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV. | 30.000,00 | 30.000,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/06/2018<br>27/06/2018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000,00 | 30.000,00 |

BENEFICIARIO: POPOVICI PAUL COSTANTIN  
 COD. FISCALE: PPVPCS85M31Z129D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 88470                    | 108  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 05573/112           |      | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31 | 527,48 | 527,48 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 29/11/2017<br>29/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 527,48 | 527,48 |

BENEFICIARIO: PREGNOLATO ILARIA  
 COD. FISCALE: PRGLRI07B44L219R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GASPERO BARBERA  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                            | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 05   | 46800                    | 12   |                                                                                                                                                           |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 03573/007           |      | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 02011/007. | 150,00 | 150,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 12/09/2017<br>04/10/2017 |      |                                                                                                                                                           |        |        |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                                           | 150,00 | 150,00 |

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    |
|----------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017           | 05   | 87550          | 6    |                                                     |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 05438/089 |      | C6 - SERVIZI SOCIALI. PIANO OPERATIVO DOMICILIARITÀ |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      | 28/11/2017     |      | LEGGERA ANNO 2017. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E      |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      | 16/12/2017     |      | IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 14.308,00. IN ESEC.    |          |          |
|                |      |                |      | DELIB. N. MECC. 2017 03437/089.                     | 4.400,00 | 4.400,00 |
|                |      |                |      |                                                     | -----    | -----    |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                 | 4.400,00 | 4.400,00 |
|                |      |                |      |                                                     | -----    | -----    |

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  |
|----------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 75910          | 1    |                                                      |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 03024/088 |      | C. 5 - PROGETTO "PARCHI IN MOVIMENTO". ANNO 2017.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 24/07/2017     |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 300,00= IN ESECUZIONE |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 17/10/2017     |      | DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02265/088.         |        |        |
|                |      |                |      |                                                      | 300,00 | 300,00 |
|                |      |                |      |                                                      | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                  | 300,00 | 300,00 |
|                |      |                |      |                                                      | -----  | -----  |

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    |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                           | 05   | 86500                    | 5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2016 06094/019           |      | PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI<br>PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI<br>ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO<br>2016/17. AMBITO DI AZIONI 2, 3, 4, 5 E 7. CONTRIBUTI.<br>SPESA EURO 435.600,00, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.<br>30/11/2016 MECC. N. 2016 05456/19.         | 450,00   | 450,00   |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 06/12/2016<br>31/12/2016 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
| 2017                           | 05   | 86500                    | 22   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 05937/019           |      | PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI<br>RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN<br>CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO.<br>INVERNO 2017/18. CONTRIBUTI. SPESA EURO 291.770,00<br>FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO E FPV, DELIBERAZ.<br>G.C. 14/11/2017 MECC. N. 2017 04781/019. | 1.050,00 | 1.050,00 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 05/12/2017<br>22/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| 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<br>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. | 4.224,64  | 4.055,65  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 2.314,35  | 2.221,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 8.569,16  | 8.226,39  |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 4.738,34  | 4.548,81  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 19.846,49 | 19.052,63 |

BENEFICIARIO: PUDRINI VALTER  
 COD. FISCALE: PDRVTR55E05L2190  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 454,72   | 454,72   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91   | 472,91   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 964,01   | 964,01   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.891,64 | 1.891,64 |

BENEFICIARIO: PUGLISI CATERINA  
 COD. FISCALE: PGLCRN91P57F335H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONFALCONE  
 TORINO 10136 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86600                    | 101  |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 06557/019           |      | PROTOCOLLO DI INTESA CON ENTI GESTORI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ATTIVAZIONE TIROCINII FORMATIVI E ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI IN TEMA DI INNOVAZIONE SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 18.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2017 06441/019. FPV | 744,00 | 560,83 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>29/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | -----  | -----  |
|                             |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                       | 744,00 | 560,83 |
|                             |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | -----  | -----  |

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 SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00 | 300,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 18/11/2016<br>30/12/2016 |      |                                                                                                                                                                                             | -----  | -----  |
|                             |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                                                         | 300,00 | 300,00 |
|                             |      |                          |      |                                                                                                                                                                                             | -----  | -----  |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 225,00   | 225,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00   | 540,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.215,00 | 1.215,00 |

BENEFICIARIO: RACCAGNO GIUSEPPE  
 COD. FISCALE: RCCGPP57H20G273A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 218,27 | 218,27 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 381,97 | 381,97 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 436,53 | 436,53 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 454,72 | 454,72 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91 | 472,91 |

|                             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA               | 2017       | 05573/112  | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' | 29/11/2017 | 29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 854,88   | 854,88   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.819,28 | 2.819,28 |

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    |
|-----------------------------|------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 05         | 71900      | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA               | 2017       | 06612/028  |      | 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. 2017 05787/028 EURO 27.000,00 AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE | 1.758,80 | 1.758,80 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' | 22/12/2017 | 28/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.758,80 | 1.758,80 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.758,80 | 1.758,80 |

BENEFICIARIO: RAGUSINI REBECCA  
 COD. FISCALE: RGSRCC07E68L219A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO LECCE  
 TORINO 10145 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

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                    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 18/11/2016 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO    |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 30/12/2016 | 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.       | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: RASOOL MUHAMMAD BASHARAT  
 COD. FISCALE: RSLMM89C15Z236L  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 135,00   | 135,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 315,00   | 315,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: RAUF ABID  
 COD. FISCALE: RFABDA77L27Z236N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 120,00   | 120,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 690,00   | 690,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 1.260,00 | 1.260,00 |

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    |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2016                           | 05   | 86500                    | 5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2016 06495/019           |      | LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,<br>SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI<br>ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 194.200,00<br>DI CUI EURO 186.040,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO<br>8.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N.<br>2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.                   | 2.400,00 | 2.400,00 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 15/12/2016<br>27/12/2016 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LORDO    | NETTO    |
| 2017                           | 05   | 86500                    | 22   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 06475/019           |      | LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,<br>SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI<br>ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 417.100,00<br>(EURO 356.920,00 SUL BILANCIO 2017 ED EURO 60.180,00<br>SUL BILANCIO 2018) IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-<br>05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017. AVANZO VINCOLATO FPV | 5.600,00 | 5.600,00 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 13/12/2017<br>28/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.000,00 | 8.000,00 |

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  |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                           | 05   | 87400                    | 17   |                                                                                                                  |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 00561/019           |      | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA ATTIVA D.G.C. MECC. 2016<br>06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO<br>REGIONALE. | 240,00 | 240,00 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 16/02/2017<br>22/02/2017 |      |                                                                                                                  |        |        |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                  | 240,00 | 240,00 |

BENEFICIARIO: RICHMOND ALBERIC WILLIAM  
 COD. FISCALE: RCHLRC90T01L219R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 180,00 | 180,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 645,00 | 645,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 825,00 | 825,00 |

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<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 18/11/2016<br>30/12/2016 |      | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 800,00   | 800,00   |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2018                           | 03   | 86300                    | 10   |                                                                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 05244/019           |      | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 23/11/2017<br>07/12/2017 |      | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 300,00   | 300,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                       | 1.100,00 | 1.100,00 |

BENEFICIARIO: ROMANA RIFAIE J A  
 COD. FISCALE: RMNRFJ88H25Z161N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00   | 240,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00   | 210,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: ROMANO CHIARA  
COD. FISCALE: RMNCHR02B45H355Y  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: STRADA COMUNALE DI ALTESSANO  
TORINO 10151 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 05   | 46800          | 12   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018 00610/007 |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 16/02/2018     |      | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 19/02/2018     |      | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: RUSSO DAMIANO  
 COD. FISCALE: RSSDMN69L21L219K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 363,78 | 363,78 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 400,15 | 400,15 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 418,34 | 418,34 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 436,53 | 436,53 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 909,44 | 909,44 |

-----

-----

TOTALE BENEFICIARIO

2.528,24

2.528,24

BENEFICIARIO: SAAD HAIFA  
 COD. FISCALE: SDAHFA82H64Z240U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300                    | 11   |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018 03158/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/07/2018<br>25/07/2018 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 290,00   | 290,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018 03158/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/07/2018<br>25/07/2018 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00   | 300,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018 03158/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/07/2018<br>25/07/2018 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 640,00   | 640,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                 | 1.230,00 | 1.230,00 |

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    |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2016           | 05   | 52950          | 1    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2016 06254/090 |      | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'2016"-. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      | 07/12/2016     |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE,         |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      | 23/12/2016     |      | IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA    |          |          |
|                |      |                |      | DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05227/090 DEL 5 DICEMBRE  |          |          |
|                |      |                |      | 2016                                                  | 400,00   | 400,00   |
| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017           | 05   | 46110          | 2    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 05368/090 |      | C7 - PROGETTO SPORT A SCUOLA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI  |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      | 27/11/2017     |      | A FAVORE DELLE ASD EUROGYMNICA, LASALLIANO S. GIULIA, |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      | 21/12/2017     |      | MOVIMENTO NATURALE, VANCHIGLIA ROLLER, E DELLA SSD    |          |          |
|                |      |                |      | SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO          |          |          |
|                |      |                |      | 16.920,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2017  |          |          |
|                |      |                |      | 4321/90 DEL 13/11/2017.                               | 2.970,00 | 2.970,00 |
| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017           | 05   | 52950          | 1    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 02697/090 |      | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA' "-.    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      | 05/07/2017     |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI    |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      | 17/10/2017     |      | LA POLISMILE, H.E.R., C.F.S. SSD, U.S. ACLI,          |          |          |
|                |      |                |      | SAFATLETICA, IMPEGNO DI SPESA EURO 5.420,00 IN        |          |          |
|                |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-         |          |          |
|                |      |                |      | 01906/90 DEL 12 GIUGNO 2017                           | 1.100,00 | 1.100,00 |

| BIL.<br>2017                   | INT.<br>05 | CAPITOLO<br>57450        | ART.<br>1 | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LORDO     | NETTO     |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2017       | 05199/087                |           | INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETÀ ANNO 2017.                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 22/11/2017<br>16/12/2017 |           | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLA<br>DELIBERA N. MECC. 2017 04325/087, GIUNTA<br>CIRCOSCRIZIONALE DEL 6 NOVEMBRE 2017. IMPEGNO DELLA<br>SPESA EURO 2.441,68.                                                                                                                              | 1.030,00  | 1.030,00  |
| N.RO DELIBERA                  | 2017       | 05368/090                |           | C7 - PROGETTO SPORT A SCUOLA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI<br>A FAVORE DELLE ASD EUROGYMNICA, LASALLIANO S. GIULIA,<br>MOVIMENTO NATURALE, VANCHIGLIA ROLLER, E DELLA SSD<br>SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>16.920,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2017<br>4321/90 DEL 13/11/2017. | 7.030,00  | 7.030,00  |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 27/11/2017<br>21/12/2017 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -----     | -----     |
|                                |            |                          |           | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.530,00 | 12.530,00 |
|                                |            |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -----     | -----     |

BENEFICIARIO: SAGNON DRISSA  
 COD. FISCALE: SGNDSS93T27Z313M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: PIAZZA MASSAUA  
 TORINO 10146 TO

| BIL.<br>2017                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>11 | Determinazione                                                                                                                                            | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  | 2017       | 04125/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI<br>FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA<br>DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 10/10/2017<br>12/10/2017 |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.                                                           | 315,00 | 315,00 |
|                                |            |                          |            |                                                                                                                                                           | -----  | -----  |
|                                |            |                          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                       | 315,00 | 315,00 |
|                                |            |                          |            |                                                                                                                                                           | -----  | -----  |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 390,00   | 390,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 795,00   | 795,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 2.085,00 | 2.085,00 |

BENEFICIARIO: SALEM YOUSSEF  
 COD. FISCALE: SLMYSF82E16Z330I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.<br>2018                | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>88470 | ART.<br>108              | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA               |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 454,72   | 454,72   |
| N.RO DELIBERA               |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 472,91   | 472,91   |
| N.RO DELIBERA               |            | 2017              | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |            |                   | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 982,20   | 982,20   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |            |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.909,83 | 1.909,83 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00   | 540,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 75,00    | 75,00    |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.065,00 | 1.065,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 585,00   | 585,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.035,00 | 1.035,00 |

BENEFICIARIO: SALMIN ILARIA  
 COD. FISCALE: SLMLRI00R42L219U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ASTI  
 SAN MAURO TORINESE 10099 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                        | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 05   | 46800    | 12                       |                                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00610/007                | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.                    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>19/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 24.250,00. | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                       | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: SAMASSI HAMED  
 COD. FISCALE: SMSHMD83P20Z313C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GOITO  
 TORINO 10125 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 780,00   | 780,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 1.680,00 | 1.680,00 |

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 05956/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 05/12/2017<br>29/12/2017 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 90,00  | 90,00  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300                    | 11   |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                               | 630,00 | 630,00 |

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    |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 05   | 99100                    | 1    |                                                                                                                                                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 06182/087           |      | INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE NATALE 2017.                                                                                                                                    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 06/12/2017<br>21/12/2017 |      | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05535/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2017. EURO 3.525,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                                                                      | 1.500,00 | 1.500,00 |

BENEFICIARIO: SANANE' ISSOUF  
COD. FISCALE: SNNSSF00A01Z354Y  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
TORINO 10136 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                      | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300                    | 11   |                                                                                                                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018 03158/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/07/2018<br>25/07/2018 |      | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                      | 645,00 | 645,00 |
|                             |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                 | 645,00 | 645,00 |

BENEFICIARIO: SANGARE FANTEGELE  
 COD. FISCALE: SNGFTG90A01Z313X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 855,00   | 855,00   |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 2.205,00 | 2.205,00 |

BENEFICIARIO: SANI MOHAMMED  
 COD. FISCALE: SNAMMM83L15Z318E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA TORINO  
 BALANGERO 10070 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>8                | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00 | 210,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00 | 240,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                   |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: SANNEH MODOU  
 COD. FISCALE: SNNMDO89T07Z317F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 330,00   | 330,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 2.130,00 | 2.130,00 |

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    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 315,00 | 315,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 315,00 | 315,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 990,00 | 990,00 |

BENEFICIARIO: SANSEVIERO DANIELE  
COD. FISCALE: SNSDNL07P25L219F  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA OSLAVIA  
TORINO 10153 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: SANYANG EBRIMA  
 COD. FISCALE: SNYBRM98B02Z317Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 255,00   | 255,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 435,00   | 435,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.785,00 | 1.785,00 |

BENEFICIARIO: SARR JALAMANG  
 COD. FISCALE: SRRJMN95A01Z317Y  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 120,00 | 120,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 420,00 | 420,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 360,00 | 360,00 |

|                                  |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | -----    | -----    |
|----------------------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                  |      |          |            |                                                       | 1.800,00 | 1.800,00 |
|                                  |      |          |            |                                                       | -----    | -----    |
| BENEFICIARIO: SASSO MICHELA      |      |          |            |                                                       |          |          |
| COD. FISCALE: SSSMHL00D66L219T   |      |          |            |                                                       |          |          |
| PARTITA I.V.A.                   |      |          |            |                                                       |          |          |
| INDIRIZZO: PIAZZA SANDRO PERTINI |      |          |            |                                                       |          |          |
| COLLEGNO 10093 TO                |      |          |            |                                                       |          |          |
| BIL.                             | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2018                             | 05   | 46800    | 12         |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA                    |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |          |          |
| APPROVAZ. G.C.                   |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |          |          |
| ESECUTIVITA'                     |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00   | 350,00   |
|                                  |      |          |            |                                                       | -----    | -----    |
|                                  |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 350,00   | 350,00   |
|                                  |      |          |            |                                                       | -----    | -----    |
| BENEFICIARIO: SATARI MORTEZA     |      |          |            |                                                       |          |          |
| COD. FISCALE: STRMTZ86M23Z224B   |      |          |            |                                                       |          |          |
| PARTITA I.V.A.                   |      |          |            |                                                       |          |          |
| INDIRIZZO: VIA SAN SECONDO       |      |          |            |                                                       |          |          |
| TORINO 10128 TO                  |      |          |            |                                                       |          |          |
| BIL.                             | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2018                             | 03   | 86300    | 11         |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA                    |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI  |          |          |
| APPROVAZ. G.C.                   |      |          | 20/07/2018 | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA   |          |          |
| ESECUTIVITA'                     |      |          | 25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.            |          |          |
|                                  |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00         |          |          |
|                                  |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                      | 195,00   | 195,00   |
| N.RO DELIBERA                    |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI  |          |          |
| APPROVAZ. G.C.                   |      |          | 20/07/2018 | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA   |          |          |
| ESECUTIVITA'                     |      |          | 25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.            |          |          |
|                                  |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00         |          |          |
|                                  |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                      | 450,00   | 450,00   |
|                                  |      |          |            |                                                       | -----    | -----    |
|                                  |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 645,00   | 645,00   |
|                                  |      |          |            |                                                       | -----    | -----    |

BENEFICIARIO: SATTARI BAHRAM  
COD. FISCALE: STTBRM92P20Z224G  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
TORINO 10143 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 90,00  | 90,00  |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 645,00 | 645,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 735,00 | 735,00 |

BENEFICIARIO: SAVANE DRISSA  
 COD. FISCALE: SVNDSS71L14Z313C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00   | 300,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.395,00 | 1.395,00 |

BENEFICIARIO: SCAMBIAIDEE  
 COD. FISCALE: 97654430012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CASSINI  
 TORINO 10129 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 2420           | 6    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 05979/084 |      | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 05/12/2017     |      | CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE SCAMBIAIDEE IN          |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 14/12/2017     |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017         |          |          |
|                     |      |                |      | 05440/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL          |          |          |
|                     |      |                |      | 05/12/17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.         | 2.000,00 | 2.000,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 3700           | 1    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06356/130 |      | SPORTELLI DI ASCOLTO, APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI     |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 13/12/2017     |      | STRAORDINARI, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 14/12/2017     |      | GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2017-05727/130 . IMPEGNO DI |          |          |
|                     |      |                |      | SPESA DI EURO 2.360,00.                              | 360,00   | 360,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                      | 2.360,00 | 2.360,00 |

BENEFICIARIO: SCHIAVON LUDOVICO  
 COD. FISCALE: SCHLVC07S05A479U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ANDREA MASSENA  
 TORINO 10128 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                | 05   | 46800          | 12   |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 03573/007 |      | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 12/09/2017     |      | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      | 04/10/2017     |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
|                     |      |                |      | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                   | 150,00 | 150,00 |

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<br>18/07/2017 |                                                                                                                                                                                                                   | 325,00 | 325,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                    | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 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<br>18/07/2017 |                                                                                                                                                                                                                   | 15,00  | 15,00  |
| 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<br>18/07/2017 |                                                                                                                                                                                                                   | 485,00 | 485,00 |
| 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<br>18/07/2017 |                                                                                                                                                                                                                   | 500,00 | 500,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00598/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.                                                                             |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>23/02/2018 |                                                                                                                                                                                                                   | 465,00 | 465,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 00598/004                | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.                                                                             |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>23/02/2018 |                                                                                                                                                                                                                   | 580,00 | 580,00 |

## TOTALE BENEFICIARIO

-----  
2.370,00  
----------  
2.370,00  
-----

BENEFICIARIO: SCUNDI ROSA MARIA  
 COD. FISCALE: SCNRMR00C62L219L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO NOVARA  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
|                     |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |
|                     |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |

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   | 82650    | 1          |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016     | 06361/091  | C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 07/12/2016 | "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE      |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 21/12/2016 | DELIBERA N.MECC. 201605785/91.                        | 687,00 | 687,00 |
|                     |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 687,00 | 687,00 |
|                     |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE BORGNANA PICCO  
 COD. FISCALE: 80089910014  
 PARTITA I.V.A. 06283010012  
 INDIRIZZO: CORSO MONCALIERI  
 TORINO 10133 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
|-----------------------------|------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2016                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2016                     | 06613/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/12/2016<br>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. | 2.824,64  | 2.711,65  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 2.314,35  | 2.221,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 8.569,16  | 8.226,39  |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 4.738,34  | 4.548,81  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 18.446,49 | 17.708,63 |

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA DUCHESSA ELENA D'AOSTA  
 COD. FISCALE: 80091770018  
 PARTITA I.V.A. 04388850010  
 INDIRIZZO: CORSO FRANCIA  
 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<br>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. | 3.769,56  | 3.618,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.096,08  | 2.972,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 26.826,89 | 25.753,82 |

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<br>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. | 3.769,56  | 3.618,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 4.296,08  | 4.124,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 28.026,89 | 26.905,82 |

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<br>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. | 4.714,47  | 4.525,89  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800    | 2                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06556/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/12/2017<br>22/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 5.077,82  | 4.874,71  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800    | 3                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 02548/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/06/2018<br>28/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 17.138,32 | 16.452,79 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03503/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 09/08/2018<br>16/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 9.476,68  | 9.097,61  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                               | 36.407,29 | 34.951,00 |

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<br>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.                                                                                                                                                                        | 5.169,56  | 4.962,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                                                                                                                                                                                           |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.                                                                                                                                                                          | 5.496,08  | 5.276,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 07   | 134100                   | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06733/061 | : 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 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28/12/2017 N. MECCANOGRAPHICO 2017 05479/061 | 16.000,00 | 16.000,00 |

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO     | NETTO     |
|---------------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018                | 05   | 38800    | 3          |                                                   |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 02548/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/06/2018 | CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-       |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 28/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO     |           |           |
|                     |      |          |            | 938.322,01.                                       | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03503/007  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 09/08/2018 | CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-       |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 16/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO     |           |           |
|                     |      |          |            | 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                     | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                   | 46.626,89 | 45.401,82 |

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<br>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. | 6.604,30  | 6.340,13  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 5.441,29  | 5.223,64  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 25.707,48 | 24.679,18 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 14.215,02 | 13.646,42 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 51.968,09 | 49.889,37 |

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 06361/091 |      | C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - |          |          |
|                     |      |                |      | "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE      |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 07/12/2016     |      | DELIBERA N.MECC. 201605785/91.                        |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/12/2016     |      |                                                       | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 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.      |      | 07/12/2016     |      | DELIBERA N.MECC. 201605785/91.                        |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/12/2016     |      |                                                       | 1.085,14 | 1.085,14 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 2.108,14 | 2.108,14 |

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<br>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. | 8.494,20  | 8.154,43  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800    | 2                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06556/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 21/12/2017<br>22/12/2017 | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 6.223,02  | 5.974,10  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800    | 3                        |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 02548/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/06/2018<br>28/06/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 29.992,06 | 28.792,38 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03503/007                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 09/08/2018<br>16/08/2018 | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 18.952,63 | 18.194,52 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                               | 63.661,91 | 61.115,43 |

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<br>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. | 3.769,56  | 3.618,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.096,08  | 2.972,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 26.826,89 | 25.753,82 |

BENEFICIARIO: SCUOLA TOSCANINI ELEMENTARE  
 COD. FISCALE: 80092640012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA TOFANE  
 TORINO 10141 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                     | LORDO     | NETTO     |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017                | 05   | 88820    | 1          |                                                                                                    |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 06525/086  | C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/12/2017 | STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.                                              |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 21/12/2017 | MECC. 2017-04417/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 29/11/2017.                                                |           |           |
|                     |      |          |            | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.                                                                 | 6.862,00  | 6.862,00  |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 06526/086  | C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/12/2017 | STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.                                              |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 21/12/2017 | MECC. 2017-04417/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 29/11/2017.                                                |           |           |
|                     |      |          |            | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.132,00.                                                                 | 9.132,00  | 9.132,00  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                    | 15.994,00 | 15.994,00 |

BENEFICIARIO: SEHITAJ HASAN  
 COD. FISCALE: SHTHSN01C03Z100B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>10 | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017                     | 04949/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 16/11/2017<br>01/12/2017 |            | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 195,00 | 195,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017                     | 04949/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 16/11/2017<br>01/12/2017 |            | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 255,00 | 255,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017                     | 04949/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 16/11/2017<br>01/12/2017 |            | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                               | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: SEIDOU KONATE  
 COD. FISCALE: SDEKNT92A01Z313H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PERRERO  
 TORINO 10139 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 2.250,00 | 2.250,00 |

BENEFICIARIO: SENBABA SADIK  
 COD. FISCALE: SNBSDK90C13Z243F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 90,00  | 90,00  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 315,00 | 315,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 855,00 | 855,00 |

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    |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 05   | 87550                    | 6    |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 04060/088           |      | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.863,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.E.A. DELLE ALPI PER IL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2017". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.863,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. MECC. 2017/2233/088. | 2.863,00 | 2.863,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 06/10/2017<br>14/11/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.863,00 | 2.863,00 |

BENEFICIARIO: SESAY JOSEPH DUMBUYA  
 COD. FISCALE: SSYJPH90D20Z344T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO RACCONIGI  
 TORINO 10139 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                                                     | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300                    | 11   |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018 03158/019           |      | 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 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 375,00 | 375,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/07/2018<br>25/07/2018 |      |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018 03158/019           |      | 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 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/07/2018<br>25/07/2018 |      |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 825,00 | 825,00 |

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 |
|----------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2017           | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                                                                     |       |       |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 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. |      |          | 10/10/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00                                                                                                       |       |       |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 12/10/2017 | PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.                                                                                                      | 90,00 | 90,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | ----- | ----- |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                 | 90,00 | 90,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | ----- | ----- |

BENEFICIARIO: SHAH LAIQ  
 COD. FISCALE: SHHLQA79H02Z236T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SOSPELLO  
 TORINO 10147 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 345,00   | 345,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 375,00   | 375,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.170,00 | 1.170,00 |

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  |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300                    | 8    |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 05956/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 05/12/2017<br>29/12/2017 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 30,00  | 30,00  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300                    | 11   |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 900,00 | 900,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |      |                                                                                                                                               | 930,00 | 930,00 |

BENEFICIARIO: SHAH SYED KAMRAN HUSSAIN  
 COD. FISCALE: SHHSDK87E29Z236V  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 195,00   | 195,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 255,00   | 255,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: SHAHZAD AAMIR  
 COD. FISCALE: SHHMRA85A01Z236Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: SHAKIR MOHAMAD  
 COD. FISCALE: SHKMMD90M25Z225X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 360,00   | 360,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.260,00 | 1.260,00 |

BENEFICIARIO: SHER ALAM  
 COD. FISCALE: SHRLMA94A01Z236A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00 | 240,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 420,00 | 420,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 660,00 | 660,00 |

BENEFICIARIO: SHIIKH HUSSIEN FARHIYA  
 COD. FISCALE: SHKPHY75A41Z345N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTEROSA  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00 | 645,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 645,00 | 645,00 |

BENEFICIARIO: SI PUO' FARE ONLUS ASSOCIAZIONE  
COD. FISCALE: 97750730018  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA CRISTALLIERA  
TORINO 10139 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2014           | 05   | 87400    | 17         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2014     | 06631/019  | MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE |        |        |
|                |      |          |            | COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED             |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 05/12/2014 | APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 30/12/2014 | 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 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 500,00 | 500,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 360,00   | 360,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 90,00    | 90,00    |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: SIEVE MARTINA  
 COD. FISCALE: SVIMTN07T59L219V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO TASSONI  
 TORINO 10144 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: SIMAN ABDOULAYE  
 COD. FISCALE: SMNBLY88B10Z343P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 03   | 86300    | 11         |                                                      |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI |        |        |
|                |      |          |            | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA  |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.           |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00        |        |        |
|                |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                     | 210,00 | 210,00 |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI |        |        |
|                |      |          |            | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA  |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.           |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00        |        |        |
|                |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                     | 645,00 | 645,00 |
|                |      |          |            |                                                      | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                  | 855,00 | 855,00 |
|                |      |          |            |                                                      | -----  | -----  |

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  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 900,00 | 900,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: SISSOKO BAKARY  
 COD. FISCALE: SSSBRY97A01Z329D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO BANFO  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 615,00   | 615,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.065,00 | 1.065,00 |

BENEFICIARIO: SISSOKO MAKAN  
 COD. FISCALE: SSSMKN96T12Z329P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PERRERO  
 TORINO 10139 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 180,00 | 180,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 225,00 | 225,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 855,00 | 855,00 |

BENEFICIARIO: SOBRINO ROBERTO  
 COD. FISCALE: SBRRRT07L21L219N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO FRANCIA  
 TORINO 10142 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

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   | 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. |      |          | 19/09/2016 | A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO       |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 20/09/2016 | 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   |
|                |      |          |            |                                                       |          |          |
| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017           | 05   | 87550    | 1          |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05326/088  | C.5-ART.28 E ART.42 COMMA 2- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO   |          |          |
|                |      |          |            | ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' DI SAN |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 27/11/2017 | VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO ONLUS" |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 07/12/2017 | PER IL PROGETTO "UN RAGGIO DI SPERANZA".IMPEGNO DI    |          |          |
|                |      |          |            | SPESA DI EURO 2.627,00=IN ESECUZIONE ALLA             |          |          |
|                |      |          |            | DELIBERAZIONE G.C. 2017/04799/088                     | 2.627,00 | 2.627,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----    | -----    |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 3.527,00 | 3.527,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----    | -----    |

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     |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017                           | 05   | 86500                    | 22   |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 06475/019           |      | LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,<br>SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI                                                                                                                                |           |           |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 13/12/2017<br>28/12/2017 |      | ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 417.100,00<br>(EURO 356.920,00 SUL BILANCIO 2017 ED EURO 60.180,00<br>SUL BILANCIO 2018) IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-<br>05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017. AVANZO VINCOLATO FPV | 12.600,00 | 12.600,00 |
|                                |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                         | 12.600,00 | 12.600,00 |

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    |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 88480          | 4    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06457/051 |      | .PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 19/12/2017     |      | PROGETTO «AXTO» AZIONE N.4.02."PROVACI               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 22/12/2017     |      | ANCORA,SAM!".A.S.2017-18. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI |          |          |
|                     |      |                |      | NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN        |          |          |
|                     |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2017-05200/051.       |          |          |
|                     |      |                |      | IMPEGNO EURO 49.200,00. CUP C16D17000010005 FPV      | 1.400,00 | 1.400,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
| 2018                | 05   | 88480          | 104  |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06457/051 |      | .PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 19/12/2017     |      | PROGETTO «AXTO» AZIONE N.4.02."PROVACI               |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 22/12/2017     |      | ANCORA,SAM!".A.S.2017-18. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI |          |          |
|                     |      |                |      | NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN        |          |          |
|                     |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2017-05200/051.       |          |          |
|                     |      |                |      | IMPEGNO EURO 49.200,00. CUP C16D17000010005 FPV      | 600,00   | 600,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                      | 2.000,00 | 2.000,00 |

BENEFICIARIO: SOLIMAN YOUSSEF MOUSTAF A EID MOHAMED  
 COD. FISCALE: SLMYSF99T15Z336I  
 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 |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 18/11/2016     |      | E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO                    |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      | 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: 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    | 11         |                                                                                                                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 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. |      |          | 10/10/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00                                                                                                       |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 12/10/2017 | PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.                                                                                                      | 285,00 | 285,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                 | 285,00 | 285,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | -----  | -----  |

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<br>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. | 3.769,56  | 3.618,78  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 38800                    | 2         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017                     | 06556/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.                    |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 21/12/2017<br>22/12/2017 |           | ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.   | 3.096,08  | 2.972,24  |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO                 | ART.      | Determinazione                                                                                                                | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 38800                    | 3         |                                                                                                                               |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 20/06/2018<br>28/06/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.                                                                     | 12.853,74 | 12.339,59 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018                     | 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-                                 |           |           |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 09/08/2018<br>16/08/2018 |           | FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.                                                   | 7.107,51  | 6.823,21  |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |                          |           |                                                                                                                               | 26.826,89 | 25.753,82 |

BENEFICIARIO: SOW DJIBY  
 COD. FISCALE: SWODBY00H05Z343Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                        | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 135,00 | 135,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 330,00 | 330,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                       | 915,00 | 915,00 |

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     | 04125/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI<br>FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                   |       |       |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 10/10/2017<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 75,00 | 75,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                                                               | 75,00 | 75,00 |

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    | 11         |                                                                                                                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 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. |      |          | 10/10/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00                                                                                                       |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 12/10/2017 | PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.                                                                                                      | 465,00 | 465,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                 | 465,00 | 465,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | -----  | -----  |

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     |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017                           | 05   | 86500                    | 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2016 06494/019           |      | LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,<br>SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI<br>ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00<br>DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO<br>17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC.<br>N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016.                  | 3.030,00  | 3.030,00  |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 15/12/2016<br>29/12/2016 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LORDO     | NETTO     |
| 2017                           | 05   | 86500                    | 17   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 06475/019           |      | LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE,<br>SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI<br>ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 417.100,00<br>(EURO 356.920,00 SUL BILANCIO 2017 ED EURO 60.180,00<br>SUL BILANCIO 2018) IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017-<br>05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017. AVANZO VINCOLATO FPV | 11.970,00 | 11.970,00 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 13/12/2017<br>28/12/2017 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.000,00 | 15.000,00 |

BENEFICIARIO: SPERILA STEFANIA BIANCA  
 COD. FISCALE: SPRSFN07S44L219U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BARTOLI  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                                                                                     | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                           | 05   | 46800                    | 12   |                                                                                                                                                                    |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017 03573/007           |      | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI<br>EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN<br>ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017<br>02011/007. | 150,00 | 150,00 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 12/09/2017<br>04/10/2017 |      |                                                                                                                                                                    |        |        |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                                                                                    | 150,00 | 150,00 |

BENEFICIARIO: SPORT CLUB MADONNA DI CAMPAGNA  
COD. FISCALE: 80097980017  
PARTITA I.V.A. 04226040014  
INDIRIZZO: STRADA BELLACOMBA  
TORINO 10156 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 05   | 88440    | 2                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06289/070                | PROGETTO «AZIONI DI INTEGRAZIONE MULTICULTURALE CON GIOVANI DEI CAMPI ROM DI AMBO I GENERI» ATTIVITÀ CALCISTICA.CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. «SPORT CLUB MADONNA DI CAMPAGNA» IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. MECC. N. 201705307/070 G.C. 28/11/17. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 06/12/2017<br>13/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|                             |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|                             |      |          |                          | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.100,00 | 2.100,00 |

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    |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 57450    | 1          |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05183/089  | INIZIATIVE SPORTIVE. PROGETTO "ORIENTIAMOCI ALLA 6" - |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 22/11/2017 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORT@360° A.S.D. E A.P.S. -  |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 27/11/2017 | IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. | 900,00   | 900,00   |
|                     |      |          |            | 2017 04098/89.                                        |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05517/091  | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE    |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 29/11/2017 | PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPORTIVI. IMPEGNO DI |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 16/12/2017 | SPESA DI EURO 13.700,00 IN ESECUZIONE DELLA           | 800,00   | 800,00   |
|                     |      |          |            | DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04643/01 DEL 20 NOVEMBRE  |          |          |
|                     |      |          |            | 2017                                                  |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05517/091  | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE    |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 29/11/2017 | PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPORTIVI. IMPEGNO DI |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 16/12/2017 | SPESA DI EURO 13.700,00 IN ESECUZIONE DELLA           | 1.000,00 | 1.000,00 |
|                     |      |          |            | DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04643/01 DEL 20 NOVEMBRE  |          |          |
|                     |      |          |            | 2017                                                  |          |          |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 75910    | 1          |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05975/084  | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. E A.P.S.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | SPORT@360° IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.       |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 14/12/2017 | MECC. 2017-05389/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE     | 1.000,00 | 1.000,00 |
|                     |      |          |            | DEL 05/12/17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.      |          |          |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 88820    | 1          |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 03208/050  | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 03/08/2017 | ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC.  |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 10/08/2017 | 2017 02969/050 PER COMPLESSIVI EURO 38.500,00 FONDI   | 2.500,00 | 2.500,00 |
|                     |      |          |            | LEGGE 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.           |          |          |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 6.200,00 | 6.200,00 |

BENEFICIARIO: STAICU MAGDALENA  
 COD. FISCALE: STCMDL02L66H501K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ISONZO  
 TORINO 10141 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 600,00 | 600,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 600,00 | 600,00 |

BENEFICIARIO: STARITA CHIARA  
 COD. FISCALE: STRCHR89E48G596W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIETRO NENNI  
 PIEDIMONTE MATESE 81016 CE

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                     | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 01   | 27200    | 4          |                                                    |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00531/004  | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI  |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 12/02/2018 | BORSA LAVORO PRESSO SERVIZI MANUTENTIVI DELLA      |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 12/02/2018 | CIRCOSCRIZIONE 3. INDIZIONE BANDO (RIF. B 01/18) E |        |        |
|                     |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00        | 480,00 | 480,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                    | 480,00 | 480,00 |

BENEFICIARIO: SUMISURA  
 COD. FISCALE: 97774830018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BALTEA  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO     | NETTO     |
|---------------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2016                | 05   | 88150    | 1          |                                                      |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016     | 04736/023  | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.   |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/10/2016 | SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 28/10/2016 | A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO      |           |           |
|                     |      |          |            | PROFIT ELENCO N. 8/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO       |           |           |
|                     |      |          |            | 115.180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.    |           |           |
|                     |      |          |            | 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23                        | 1.050,00  | 1.050,00  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO     | NETTO     |
| 2018                | 05   | 88480    | 103        |                                                      |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05616/070  | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016.  |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 01/12/2017 | PROGETTO «AXTO» - AZIONE N.4.01 - CONTRIBUTI PER     |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 18/12/2017 | PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE.   |           |           |
|                     |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00   |           |           |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI        |           |           |
|                     |      |          |            | MINISTRI. FPV                                        | 24.515,00 | 24.515,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                      | 25.565,00 | 25.565,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 840,00   | 840,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00   | 540,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 120,00   | 120,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 435,00   | 435,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.935,00 | 1.935,00 |

BENEFICIARIO: SWIDAN HADER HASSANEIN AHMED HASSANEIN  
COD. FISCALE: SWDHRH07C58L219I  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA GIOVANNI CRAVERO  
TORINO 10154 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: SYLLA YAMOUSSA  
 COD. FISCALE: SYLYSS78E04Z319J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 315,00   | 315,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.215,00 | 1.215,00 |

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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 17/11/2016<br>01/12/2016 |      | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 210,00 | 210,00 |
|                                |      |                          |      |                                                                                                               | -----  | -----  |
|                                |      |                          |      | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                           | 210,00 | 210,00 |
|                                |      |                          |      |                                                                                                               | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: TADILI HAKIM  
 COD. FISCALE: TDLHKM77P24Z330M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 88470    | 108                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 418,34   | 418,34   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 436,53   | 436,53   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05573/112                | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO,CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" AMIAT S.P.A. E GTT S.P.A. PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE-DELIBERAZIONE N. MECC. |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 29/11/2017<br>29/12/2017 | 201705079/112 ANNO 2018 FONDI AXTO EURO 148.967,31                                                                                                                                                                                                        | 873,06   | 873,06   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.727,93 | 1.727,93 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 195,00 | 195,00 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>11 | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 255,00   | 255,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                                                 | 1.800,00 | 1.800,00 |

BENEFICIARIO: TAHMASEBIGANZAGH MOHSEN  
 COD. FISCALE: THMMSN75T30Z224B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.545,00 | 1.545,00 |

BENEFICIARIO: TAIRE PROMISE  
COD. FISCALE: TRAPMS96R51Z335P  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: PIAZZA BORGO DORA  
TORINO 10152 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                                                                      | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                                                                     |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 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. |      |          | 10/10/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00                                                                                                       |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 12/10/2017 | PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.                                                                                                      | 105,00 | 105,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                                                                 | 105,00 | 105,00 |
|                |      |          |            |                                                                                                                                                     | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: TANSAA ARSLAN  
 COD. FISCALE: TNSRLN99P10Z236A  
 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<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 17/11/2016<br>01/12/2016 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 225,00   | 225,00   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 240,00   | 240,00   |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04949/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/11/2017<br>01/12/2017 | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                               | 1.365,00 | 1.365,00 |

BENEFICIARIO: TANVUIA BIANCA  
COD. FISCALE: TNVBNC02B52Z129R  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA LEINI'  
TORINO 10155 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 05   | 46800          | 12   |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018 00610/007 |      | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      | 16/02/2018     |      | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      | 19/02/2018     |      | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 350,00 | 350,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: TCHAKPIDE ABDOUL HADI  
 COD. FISCALE: TCHBLH76T14Z351Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GIULIO CESARE  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 75,00    | 75,00    |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 375,00   | 375,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: TEATRO REGINALD CENTRO DI DRAMATERAPIA  
 COD. FISCALE: 97539900015  
 PARTITA I.V.A. 06325180013  
 INDIRIZZO: VIA DOMODOSSOLA  
 TORINO 10145 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                      | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 87400    | 17         |                                                     |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 06073/019  | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE    |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 06/12/2017 | CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO        |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | 41.960,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC 2017    |          |          |
|                     |      |          |            | 05240/019 DEL 28/11/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO     |          |          |
|                     |      |          |            | 41.960,00 FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE DISABILI E |          |          |
|                     |      |          |            | CON FPV                                             | 1.000,00 | 1.000,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 06602/019  | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE    |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 21/12/2017 | CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO        |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | 40.050,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC 2017    |          |          |
|                     |      |          |            | 06513/019 DEL 21/12/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO     |          |          |
|                     |      |          |            | 40.050,00 IN PARTE FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE   |          |          |
|                     |      |          |            | DISABILI E CON FPV                                  | 816,20   | 816,20   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                     | 1.816,20 | 1.816,20 |

BENEFICIARIO: TEGUS ALEXANDRU SEBASTIAN CONSTANTIN  
 COD. FISCALE: TGSLND98M24Z129Q  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA  
 TORINO 10154 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |

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     |
|---------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017                | 05   | 52950          | 1    |                                                                             |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 03433/090 |      | C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7.                         |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 31/08/2017     |      | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 14.110,00                         |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 08/11/2017     |      | IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-02623/90 DEL 03 AGOSTO 2017 | 2.250,00  | 2.250,00  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                                              | LORDO     | NETTO     |
| 2018                | 05   | 88480          | 103  |                                                                             |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 05616/070 |      | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016.                         |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 01/12/2017     |      | PROGETTO «AXTO» - AZIONE N.4.01 - CONTRIBUTI PER                            |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 18/12/2017     |      | PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE.                          |           |           |
|                     |      |                |      | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00                          |           |           |
|                     |      |                |      | FINANZIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI                               |           |           |
|                     |      |                |      | MINISTRI. FPV                                                               | 49.222,80 | 49.222,80 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                                             | 51.472,80 | 51.472,80 |

BENEFICIARIO: TERA KWANE  
 COD. FISCALE: TREKWN85M15Z318L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 200,00 | 200,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 600,00 | 600,00 |

BENEFICIARIO: TERRAMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
 COD. FISCALE: 05442580014  
 PARTITA I.V.A. 05442580014  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10126 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                          | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2016                           | 05   | 46110    | 2                        |                                                                                                                                         |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2016     | 06405/085                | C. 2 - SPORTELLI DI CONSULENZA E DI ASCOLTO PRESSO LE<br>SCUOLE - SERVIZIO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE                                   |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 07/12/2016<br>23/12/2016 | FAMILIARE - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05181/085<br>DEL 7 DICEMBRE 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO<br>DI SPESA. EURO 7.963,75 | 595,13 | 571,32 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                                                         | 595,13 | 571,32 |

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    |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                           | 05   | 87550    | 1                        |                                                                                                                                                     |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05167/085                | C. 2 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER PERSONE CON<br>DISABILITA' IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017                                               |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 21/11/2017<br>11/12/2017 | 03528/085 DELL'11 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 4.900,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE<br>ASSOCIAZIONI TERZO TEMPO ED ECHI DI MUSIKA. | 3.200,00 | 3.200,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                                                                     | 3.200,00 | 3.200,00 |

BENEFICIARIO: THANGIA IBRAHIM  
 COD. FISCALE: THNBHM97A01Z329Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 195,00 | 195,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 255,00 | 255,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: THE OTHERS ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97576210013  
 PARTITA I.V.A. 08628260013  
 INDIRIZZO: CORSO GALILEO FERRARIS  
 TORINO 10121 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                      | LORDO    | NETTO    |
|----------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017           | 05   | 51700    | 3          |                                                     |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 04603/045  | PROGETTO IL FUTURO DEL CONTEMPORANEO. IMPEGNO DI    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 31/10/2017 | SPESA PER EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 16/11/2017 | DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2017-04544/065 DEL   |          |          |
|                |      |          | 31/10/2017 |                                                     | 2.500,00 | 2.500,00 |
|                |      |          |            |                                                     | -----    | -----    |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|                |      |          |            |                                                     | -----    | -----    |

BENEFICIARIO: TOLLARDO ALESSANDRO  
 COD. FISCALE: TLLLSN00H03C627W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CHIERI  
 ANDEZENO 10020 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       |        |        |
|                |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 350,00 | 350,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: TONGO JIMRAY OMO  
 COD. FISCALE: TNGJRY91T10Z335N  
 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 05956/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 05/12/2017<br>29/12/2017 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 230,00 | 230,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017 05956/019           |      | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      | 05/12/2017<br>29/12/2017 |      | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>8                | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 70,00  | 70,00  |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 150,00 | 150,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 300,00 | 300,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>11 | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 585,00   | 585,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2018       | 03158/019                |            | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 20/07/2018<br>25/07/2018 |            | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                                                 | 3.180,00 | 3.180,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 105,00   | 105,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 900,00   | 900,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 90,00    | 90,00    |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.095,00 | 1.095,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00   | 540,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.440,00 | 1.440,00 |

BENEFICIARIO: TRAORE NOUHOUM  
 COD. FISCALE: TRRNHM87T09Z329P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SOLERO  
 TORINO 10134 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 105,00 | 105,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 645,00 | 645,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 750,00 | 750,00 |

BENEFICIARIO: TRAORE' MOHAMED  
 COD. FISCALE: TRRMMD99H02Z329X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LUIGI CAPRIOLO  
 TORINO 10139 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 120,00   | 120,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 330,00   | 330,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 420,00   | 420,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 1.320,00 | 1.320,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 855,00   | 855,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 375,00   | 375,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 2.580,00 | 2.580,00 |

BENEFICIARIO: TRENTINI PIERLUIGI  
 COD. FISCALE: TRNPLG99M03L219N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO MOLISE  
 TORINO 10151 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                        | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 86300    | 10                       |                                                                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 151,50 | 151,50 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 275,45 | 275,45 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 05244/019                | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO           |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 23/11/2017<br>07/12/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 413,17 | 413,17 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                       | 840,12 | 840,12 |

BENEFICIARIO: TUTTO TONDO  
 COD. FISCALE: 97767950013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MONTE CENGIO  
 TORINO 10135 TO

| 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 |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2017 | 06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO            |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 22/02/2017 | REGIONALE.                                            | 1.470,00 | 1.470,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 06602/019  | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE      |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 21/12/2017 | CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO          |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | 40.050,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC 2017      |          |          |
|                     |      |          |            | 06513/019 DEL 21/12/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO       |          |          |
|                     |      |          |            | 40.050,00 IN PARTE FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE     |          |          |
|                     |      |          |            | DISABILI E CON FPV                                    | 3.864,00 | 3.864,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 5.334,00 | 5.334,00 |

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    |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 86500    | 22         |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05937/019  | PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN     |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 22/12/2017 | CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO.   |          |          |
|                     |      |          |            | INVERNO 2017/18. CONTRIBUTI. SPESA EURO 291.770,00    |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO E FPV, DELIBERAZ.     |          |          |
|                     |      |          |            | G.C. 14/11/2017 MECC. N. 2017 04781/019.              | 2.100,00 | 2.100,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 2.100,00 | 2.100,00 |

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    |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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            |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2017 | REGIONALE.                                            |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 22/02/2017 |                                                       | 3.480,00 | 3.480,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 3.480,00 | 3.480,00 |

BENEFICIARIO: UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TORINO-U.I.E.P.E.  
 COD. FISCALE: 97813810013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO TRAIANO  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO     | NETTO     |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018                | 05   | 6150     | 6          |                                                       |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 05068/002  | COPROGETTAZIONE IN LOGICA DI GIUSTIZIA DI COMUNITA` E |           |           |
|                     |      |          |            | DI RETE, DI ALCUNI SERVIZI NELL'AMBITO DEI PERCORSI   |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/11/2018 | DI REINSERIMENTO SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A   |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 28/11/2018 | MISURE PENALI. TRASFERIMENTO FONDI EURO 10.000,00, E  |           |           |
|                     |      |          |            | CONTESTUALE IMPEGNO, A UIEPE TORINO. ADEMPIMENTO      |           |           |
|                     |      |          |            | ATTUATIVO DELLA DELIBERA 2018-01136/002               | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 10.000,00 | 10.000,00 |

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  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 345,00 | 345,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 420,00 | 420,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 240,00 | 240,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |

## TOTALE BENEFICIARIO

1.905,00

1.905,00

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  
 2016 05 88210 2

LORDO

NETTO

N.RO DELIBERA 2016 06401/085 C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO 2016. PROGETTO  
 APPROVAZ. G.C. 07/12/2016 DONNE&ANZIANI RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2  
 ESECUTIVITA' 20/12/2016 2016/2017 BIS. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016  
 05925/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI  
 SPESA. EURO 4.600,00

1.380,00

1.380,00

## TOTALE BENEFICIARIO

1.380,00

1.380,00

BENEFICIARIO: UNA CASA PER TUTTI ONLUS  
 COD. FISCALE: 97758110015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LINGO PO ANTONELLI  
 TORINO 10153 TO

BIL. INT. CAPITOLO ART. Determinazione  
 2016 05 75800 3

LORDO

NETTO

N.RO DELIBERA 2016 06790/110 PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE  
 APPROVAZ. G.C. 29/12/2016 CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI  
 ESECUTIVITA' 30/12/2016 ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 , IN  
 ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016 06676/110  
 G.C. DEL 28/12/2016.

1.440,00

1.440,00

## TOTALE BENEFICIARIO

1.440,00

1.440,00

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     |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 11.044,17 | 11.044,17 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 23/12/2015<br>31/12/2015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 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.                 | 10.360,97 | 10.360,97 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 22/12/2016<br>31/12/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                         | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 86500    | 24                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 01291/019                | CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2018 - 31 MARZO 2021 _-PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 49.850,20 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2018 01162/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE                | 19.460,00 | 19.460,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 11/04/2018<br>13/04/2018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                         | LORDO     | NETTO     |
| 2018                        | 05   | 86500    | 124                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05929/019                | 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 2018 EURO 24.825,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2017 05294/019 - FINANZIATO CON FPV                                  | 6.442,10  | 6.442,10  |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>27/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO     | NETTO     |
|----------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018           | 05   | 87400    | 113        |                                                      |           |           |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 06621/019  | FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERV. SOC. -   |           |           |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 22/12/2017 | CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI  |           |           |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 27/12/2017 | INAS-CISL INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO GENNAIO -    |           |           |
|                |      |          |            | 31/12/2018. IMP. DI SP. EURO 202.963,00 IN ESEC.     |           |           |
|                |      |          |            | DEL. G.C. MECC. N. 2017 05685/019 FINANZIATO CON FPV |           |           |
|                |      |          |            | DERIVANTE DALL'APPLIC. DELL'AVANZO VINCOLATO         | 52.132,50 | 52.132,50 |
|                |      |          |            |                                                      | -----     | -----     |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                  | 99.439,74 | 99.439,74 |
|                |      |          |            |                                                      | -----     | -----     |

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    |
|----------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2016           | 05   | 57300    | 5          |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2016     | 06669/010  | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O          |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 21/12/2016 | ATTIVITA' DEDICATI ALLO SPORT PER EURO 324.691,83.    |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 30/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.  |          |          |
|                |      |          |            | MECC. 2016 06349/010 DELLA G.C. DEL 20/12/2016, I.E.  | 5.625,83 | 5.625,83 |
| N.RO DELIBERA  |      | 2016     | 06669/010  | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O          |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 21/12/2016 | ATTIVITA' DEDICATI ALLO SPORT PER EURO 324.691,83.    |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 30/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.  |          |          |
|                |      |          |            | MECC. 2016 06349/010 DELLA G.C. DEL 20/12/2016, I.E.  | 5.900,76 | 5.900,76 |
| N.RO DELIBERA  |      | 2016     | 06669/010  | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O          |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 21/12/2016 | ATTIVITA' DEDICATI ALLO SPORT PER EURO 324.691,83.    |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 30/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.  |          |          |
|                |      |          |            | MECC. 2016 06349/010 DELLA G.C. DEL 20/12/2016, I.E.  | 6.000,00 | 6.000,00 |
| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017           | 05   | 57450    | 1          |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05753/091  | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 04/12/2017 | ASSOCIAZIONI CENTRO DI FORMAZIONE SPORTIVA E UISP     |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 21/12/2017 | COMITATO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI   |          |          |
|                |      |          |            | SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN        |          |          |
|                |      |          |            | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04839/91 |          |          |
|                |      |          |            | DEL 29/11/2017                                        | 1.500,00 | 1.500,00 |
| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017           | 05   | 82650    | 1          |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 04322/091  | C.8 - ASSOCIAZIONI VARIE - CONTRIBUTI ORDINARI PER    |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 17/10/2017 | LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER UN TOTALE  |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 07/12/2017 | DI EURO 20.714,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE   |          |          |
|                |      |          |            | DI GIUNTA N. MECC. 2017 02862/091 DEL 14/07/2017      | 3.500,00 | 3.500,00 |

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                           | LORDO     | NETTO     |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017                        | 05   | 87550    | 1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 04061/088                | 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 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. MECC.2017/02235/088.                                                         | 5.000,00  | 5.000,00  |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 06/10/2017<br>14/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                           | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 88210    | 2                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05047/085                | C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO 2017. "LA DUE AL LAVORO" - TIROCINI PER IL TERRITORIO IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2017 03059/085 DEL 20 SETTEMBRE 2017, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI SPESA COMPLESSIVA. EURO 19.400,00=                                                                | 6.930,00  | 6.930,00  |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 17/11/2017<br>27/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                           | LORDO     | NETTO     |
| 2017                        | 05   | 88820    | 1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 03208/050                | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2017 02969/050 PER COMPLESSIVI EURO 38.500,00 FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.                                                                                     | 7.000,00  | 7.000,00  |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 03/08/2017<br>10/08/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 04921/088                | C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - L. 285/97 FONDI ANNO 2017. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2017/04026/088           | 5.000,00  | 5.000,00  |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 15/11/2017<br>27/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 06069/085                | C 2 PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.080,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE U.I.S.P. COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04777/085 DEL 29 NOVEMBRE 2017 FINANZIATO CON FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. | 12.080,00 | 12.080,00 |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>14/12/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58.536,59 | 58.536,59 |

BENEFICIARIO: UNIONE SPORTIVA ACLI TORINO  
 COD. FISCALE: 97503100014  
 PARTITA I.V.A. 04816480018  
 INDIRIZZO: VIA ETTORE PERRONE  
 TORINO 10122 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2016                | 05   | 52950          | 1    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016 06254/090 |      | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'2016"-. |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 07/12/2016     |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE,         |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 23/12/2016     |      | IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA    |          |          |
|                     |      |                |      | DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05227/090 DEL 5 DICEMBRE  |          |          |
|                     |      |                |      | 2016                                                  | 250,00   | 250,00   |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2016                | 05   | 57450          | 2    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016 03837/087 |      | INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE.            |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 25/08/2016     |      | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA         |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 19/09/2016     |      | DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01496/087, CONSIGLIO      |          |          |
|                     |      |                |      | CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 APRILE 2016. IMPEGNO DELLA     |          |          |
|                     |      |                |      | SPESA EURO 11.400,00.                                 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                        | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 52950          | 1    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 02697/090 |      | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA' "-.    |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 05/07/2017     |      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI    |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 17/10/2017     |      | LA POLISMILE, H.E.R., C.F.S. SSD, U.S. ACLI,          |          |          |
|                     |      |                |      | SAFATLETICA, IMPEGNO DI SPESA EURO 5.420,00 IN        |          |          |
|                     |      |                |      | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-         |          |          |
|                     |      |                |      | 01906/90 DEL 12 GIUGNO 2017                           | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 6.050,00 | 6.050,00 |

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     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
| 2017                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 04125/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 10/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 12/10/2017 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.                                                           | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 990,00 | 990,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 105,00 | 105,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 195,00 | 195,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 750,00 | 750,00 |

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    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 300,00   | 300,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 150,00   | 150,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.350,00 | 1.350,00 |

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    |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2016           | 05   | 87550    | 6          |                                                                                                         |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2016     | 02576/090  | C.7. PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.954,00 |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 26/05/2016 | IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016                                                         |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 15/06/2016 | 01722/090 DEL 20.04.2016                                                                                | 4.155,93 | 4.155,93 |
|                |      |          |            |                                                                                                         | -----    | -----    |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                                                                     | 4.155,93 | 4.155,93 |
|                |      |          |            |                                                                                                         | -----    | -----    |

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     |
|---------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2016                | 05   | 52950          | 1    |                                                     |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016 06291/087 |      | PROGETTO "TEENZONE 2 2016". DEVOLUZIONE DI UN       |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 07/12/2016     |      | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VALPIANA SOCIETÀ        |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/12/2016     |      | COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO       |           |           |
|                     |      |                |      | 5.061,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. |           |           |
|                     |      |                |      | 2016 05986, GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2016.    | 340,00    | 340,00    |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                      | LORDO     | NETTO     |
| 2016                | 05   | 82650          | 2    |                                                     |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016 03947/087 |      | CONDUZIONE DEL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI  |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 06/09/2016     |      | VIA FOSSANO 8. PROGRAMMA ATTIVITA' PER L'ANNO 2016. |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 07/12/2016     |      | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VALPIANA IN  |           |           |
|                     |      |                |      | ESECUZIONE DELIB. 2016 01728/087 CONS. CIRC. 11     |           |           |
|                     |      |                |      | APRILE 2016. EURO 10.000,00.                        | 10.000,00 | 10.000,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                      | LORDO     | NETTO     |
| 2016                | 05   | 87550          | 1    |                                                     |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016 06291/087 |      | PROGETTO "TEENZONE 2 2016". DEVOLUZIONE DI UN       |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 07/12/2016     |      | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VALPIANA SOCIETÀ        |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 21/12/2016     |      | COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO       |           |           |
|                     |      |                |      | 5.061,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. |           |           |
|                     |      |                |      | 2016 05986, GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2016.    | 4.721,00  | 4.721,00  |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                      | LORDO     | NETTO     |
| 2017                | 05   | 87550          | 1    |                                                     |           |           |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 06090/087 |      | PROGETTO "TEENZONE 3 - 2017". DEVOLUZIONE DI UN     |           |           |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 06/12/2017     |      | CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA VALPIANA. IMPEGNO DI    |           |           |
| ESECUTIVITA'        |      | 14/12/2017     |      | SPESA DI EURO 5.080,00 IN ESECUZIONE DELLA          |           |           |
|                     |      |                |      | DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05482/087, GIUNTA       |           |           |
|                     |      |                |      | CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2017.               | 5.080,00  | 5.080,00  |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                     | 20.141,00 | 20.141,00 |

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   | 88150          | 1    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2016 04130/023 |      | "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. 7/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO       |          |          |
|                     |      |                |      | 190.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.    |          |          |
|                     |      |                |      | 31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.                    | 2.800,00 | 2.800,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 52950          | 1    |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 05660/088 |      | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE  |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 01/12/2017     |      | DELL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS PER IL PROGETTO   |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 16/12/2017     |      | "TI REGALO UNA STORIA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO      |          |          |
|                     |      |                |      | 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.   |          |          |
|                     |      |                |      | 2017 04874/088                                       | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                      | 3.800,00 | 3.800,00 |

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    |
|---------------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 51700          | 7    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 04924/065 |      | VIEW CONFERENCE E VIEW FEST. CONVENZIONE CON          |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 15/11/2017     |      | ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE. IMPEGNO DI    |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 24/11/2017     |      | SPESA EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE |          |          |
|                     |      |                |      | DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017 04219/065               | 8.000,00 | 8.000,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                       | 8.000,00 | 8.000,00 |

BENEFICIARIO: VINCIGUERRA MATTIA  
 COD. FISCALE: VNCMTT06L13L219A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ANDREA SANSOVINO  
 TORINO 10148 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                    | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 2017           | 05   | 46800    | 12         |                                                   |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 03573/007  | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI   |        |        |
|                |      |          |            | EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 12/09/2017 | ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 04/10/2017 | 02011/007.                                        | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                               | 150,00 | 150,00 |
|                |      |          |            |                                                   | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: VIOLA ROBERTO  
 COD. FISCALE: VLIRRT01R12L219I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA POIRINO  
 TORINO 10134 TO

| BIL.           | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|----------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018           | 03   | 86300    | 10         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05244/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI |        |        |
|                |      |          |            | E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO                    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 23/11/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO    |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 07/12/2017 | 20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.       | 140,00 | 140,00 |
|                |      |          |            |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05244/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI |        |        |
|                |      |          |            | E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO                    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 23/11/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO    |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 07/12/2017 | 20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.       | 250,00 | 250,00 |
|                |      |          |            |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017     | 05244/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI |        |        |
|                |      |          |            | E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO                    |        |        |
| APPROVAZ. G.C. |      |          | 23/11/2017 | SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO    |        |        |
| ESECUTIVITA'   |      |          | 07/12/2017 | 20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.       | 300,00 | 300,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |
|                |      |          |            | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 690,00 | 690,00 |
|                |      |          |            |                                                       | -----  | -----  |

BENEFICIARIO: VIRTUS TORINO  
 COD. FISCALE: 97733330019  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIOSSASCO  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                                                                                                            | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2015                           | 05   | 87400    | 17                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2015     | 07005/019                | MOTORE DI RICERCA:VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI,<br>DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI<br>FINANZIARI. SPESA EURO 115.900,00. IN APPLICAZIONE<br>DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO<br>DI SPESA E. 81.130,00 SORRETTO DAL FONDO REGIONALE<br>DISABILI. | 700,00   | 700,00   |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 10/12/2015<br>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.<br>01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.<br>34.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.                                                                                                                                                   | 300,00   | 300,00   |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 09/02/2016<br>17/02/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000,00 | 1.000,00 |

BENEFICIARIO: VIVACEMENTE INSIEME  
 COD. FISCALE: 97659370015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA COAZZE  
 TORINO 10138 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                                                                        | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                           | 05   | 87550    | 1                        |                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 04532/090                | C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI 2017.<br>CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA<br>EURO 6.420,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.<br>MECC. 2017 03207/090 DEL 02.10.2017. | 1.920,00 | 1.920,00 |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 30/10/2017<br>29/11/2017 |                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| 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    |
|----------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017           | 05   | 71900          | 1    |                                                       |          |          |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 06612/028 |      | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI             |          |          |
| APPROVAZ. G.C. |      | 22/12/2017     |      | VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI |          |          |
| ESECUTIVITA'   |      | 28/12/2017     |      | DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE  |          |          |
|                |      |                |      | DELLA DELIBERA G.C. N. 2017 05787/028 EURO 27.000,00  |          |          |
|                |      |                |      | AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE            | 5.078,00 | 5.078,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----    | -----    |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                   | 5.078,00 | 5.078,00 |
|                |      |                |      |                                                       | -----    | -----    |

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     |
|----------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2018           | 05   | 88480          | 103  |                                                     |           |           |
| N.RO DELIBERA  |      | 2017 05616/070 |      | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. |           |           |
| APPROVAZ. G.C. |      | 01/12/2017     |      | PROGETTO «AXTO» - AZIONE N.4.01 - CONTRIBUTI PER    |           |           |
| ESECUTIVITA'   |      | 18/12/2017     |      | PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE.  |           |           |
|                |      |                |      | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00  |           |           |
|                |      |                |      | FINANZIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI       |           |           |
|                |      |                |      | MINISTRI. FPV                                       | 17.300,00 | 17.300,00 |
|                |      |                |      |                                                     | -----     | -----     |
|                |      |                |      | TOTALE BENEFICIARIO                                 | 17.300,00 | 17.300,00 |
|                |      |                |      |                                                     | -----     | -----     |

BENEFICIARIO: VOLQUEZ LENKA  
 COD. FISCALE: VLQLNK79M44Z155M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA FIRENZE  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO                 | ART. | Determinazione                                                                                       | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 03   | 87300                    | 10   |                                                                                                      |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018 01650/019           |      | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 07/05/2018<br>14/05/2018 |      | PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>6.000,00 PER ANNO 2018.                           | 27,27  | 27,27  |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018 01650/019           |      | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 07/05/2018<br>14/05/2018 |      | PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>6.000,00 PER ANNO 2018.                           | 165,00 | 165,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018 01650/019           |      | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI<br>E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      | 07/05/2018<br>14/05/2018 |      | PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO<br>6.000,00 PER ANNO 2018.                           | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |                          |      |                                                                                                      | 492,27 | 492,27 |

BENEFICIARIO: VUOLO LUCA  
 COD. FISCALE: VLULCU92B10F912A  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIOSUE' BORSI  
 TORINO 10149 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                         | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 01   | 27200    | 4                        |                                                                                                        |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 06119/004                | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO<br>PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 06/12/2017<br>22/12/2017 | INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 11/17).<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00          | 150,00 | 150,00 |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2017     | 06119/004                | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO<br>PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 06/12/2017<br>22/12/2017 | INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 11/17).<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00          | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                        | 600,00 | 600,00 |

BENEFICIARIO: VURCHIO MARTINA  
 COD. FISCALE: VRCMTN02S66L219P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10125 TO

| BIL.                           | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                              | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                           | 05   | 46800    | 12                       |                                                                                                             |        |        |
| N.RO DELIBERA                  |      | 2018     | 00610/007                | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.<br>PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |      |          | 16/02/2018<br>19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                                                                             | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |      |          |                          |                                                                                                             | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: WASSOUF MIKHAIL  
 COD. FISCALE: WSSMHL95A01Z240Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LEINI'  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 70,00  | 70,00  |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 300,00 | 300,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 370,00 | 370,00 |

BENEFICIARIO: WILLIAMS KELVIN  
 COD. FISCALE: WLLKVN95L24Z335D  
 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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 390,00 | 390,00 |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 510,00 | 510,00 |

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>8 | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  | 2017       | 05956/019                |           | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 05/12/2017<br>29/12/2017 |           | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00   | 210,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2017       | 05956/019                |           | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 05/12/2017<br>29/12/2017 |           | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 240,00   | 240,00   |
| N.RO DELIBERA                  | 2017       | 05956/019                |           | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 05/12/2017<br>29/12/2017 |           | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |           |                                                                                                                                 | 2.250,00 | 2.250,00 |

BENEFICIARIO: YA PRISCA AYATEC  
 COD. FISCALE: YAXPSC87B46Z313H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 810,00   | 810,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 225,00   | 225,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 315,00   | 315,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 2.250,00 | 2.250,00 |

BENEFICIARIO: YADE DEMBA  
 COD. FISCALE: YDADMB89E13Z343I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 900,00 | 900,00 |

BENEFICIARIO: YALCOUYE ALI  
 COD. FISCALE: YLCLAI93T12Z329D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI  
 TORINO 10143 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 450,00 | 450,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |          |          |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00   | 540,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                               |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 75,00    | 75,00    |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00   | 450,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 1.515,00 | 1.515,00 |

BENEFICIARIO: YAOKE RUTH  
 COD. FISCALE: YKARTH85R49Z335W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLE QUERCE  
 TORINO 10156 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 8                        |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 315,00   | 315,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2017     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |          |          |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00   | 210,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 645,00   | 645,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 2.070,00 | 2.070,00 |

BENEFICIARIO: YIGIT KADIR  
 COD. FISCALE: YGTKDR00A03Z243Y  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300        | ART.<br>10 | Determinazione                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017                     | 04949/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 16/11/2017<br>01/12/2017 |            | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 210,00 | 210,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017                     | 04949/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 16/11/2017<br>01/12/2017 |            | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 240,00 | 240,00 |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017                     | 04949/019  | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI<br>NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.       |        |        |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            | 16/11/2017<br>01/12/2017 |            | PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI<br>EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA. | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                          |            |                                                                                                               | 900,00 | 900,00 |

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    |
|---------------------|------|----------------|------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017                | 05   | 49600          | 4    |                                                    |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 04604/026 |      | PROGETTO IL FUTURO DEL CONTEMPORANEO. IMPEGNO DI   |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 31/10/2017     |      | SPESA PER EURO 7.500,00 IN ESECUZIONE DELLA        |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 16/11/2017     |      | DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017 04544/065 DEL     |          |          |
|                     |      |                |      | 31.10.2017                                         | 2.500,00 | 2.400,00 |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO       | ART. | Determinazione                                     | LORDO    | NETTO    |
| 2017                | 05   | 52950          | 1    |                                                    |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017 04025/089 |      | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - TRANSFORMATION |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      | 26/09/2017     |      | L'ARTE COME LIBERTA` DI ESPRESSIONE - PARATISSIMA  |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      | 23/11/2017     |      | 2017 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE YLDA.   |          |          |
|                     |      |                |      | EURO 2.240,00 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2017   |          |          |
|                     |      |                |      | 3069/89 DEL 6 SETTEMBRE 2017.                      | 1.568,00 | 1.568,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |                |      |                                                    | 4.068,00 | 3.968,00 |

BENEFICIARIO: ZADA KHAN  
 COD. FISCALE: ZDAKHN93C23Z236X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

| BIL.<br>2018                   | INT.<br>03 | CAPITOLO<br>86300 | ART.<br>8                | Determinazione                                                                                                                  | LORDO    | NETTO    |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 210,00   | 210,00   |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 450,00   | 450,00   |
| N.RO DELIBERA                  |            | 2017              | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |          |          |
| APPROVAZ. G.C.<br>ESECUTIVITA' |            |                   | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 690,00   | 690,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO            |            |                   |                          |                                                                                                                                 | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: ZAHOUI HAJAR  
 COD. FISCALE: ZHAHJR02E43L219H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10144 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                        | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 05   | 46800    | 12         |                                                       |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 00610/007  | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.    |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 16/02/2018 | PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 19/02/2018 | EURO 24.250,00.                                       | 350,00 | 350,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                       | 350,00 | 350,00 |

BENEFICIARIO: ZAMAN HAIDER  
 COD. FISCALE: ZMNHDR79B03Z236L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
|---------------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2018                | 03   | 86300    | 8          |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2017     | 05956/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 05/12/2017 | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA  |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.           |          |          |
|                     |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00        |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                     | 450,00   | 450,00   |
| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                       | LORDO    | NETTO    |
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                      |          |          |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI |          |          |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA  |          |          |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.           |          |          |
|                     |      |          |            | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00        |          |          |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                     | 900,00   | 900,00   |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                      | 1.350,00 | 1.350,00 |

BENEFICIARIO: ZANNE BASIRU  
 COD. FISCALE: ZNNBSR97A01Z354F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GOTTARDO  
 TORINO 10155 TO

| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                  | LORDO  | NETTO  |
|-----------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                 |        |        |
| N.RO DELIBERA               |      | 2018     | 03158/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                        |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 20/07/2018<br>25/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI | 345,00 | 345,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                 | 345,00 | 345,00 |

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     | 05956/019                | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA                                      |        |        |
| APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA' |      |          | 05/12/2017<br>29/12/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00<br>FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI               | 450,00 | 450,00 |
| BIL.                        | INT. | CAPITOLO | ART.                     | Determinazione                                                                                                                                | LORDO  | NETTO  |
| 2017                        | 03   | 86300    | 11                       |                                                                                                                                               |        |        |
| 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<br>12/10/2017 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.<br>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00<br>PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO         |      |          |                          |                                                                                                                                               | 990,00 | 990,00 |

BENEFICIARIO: ZEBBA ANASSE  
 COD. FISCALE: ZBENSS98E30Z354I  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO PRINCIPE ODDONE  
 TORINO 10152 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 210,00 | 210,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 645,00 | 645,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 855,00 | 855,00 |

BENEFICIARIO: ZEBBA OUSMANE  
 COD. FISCALE: ZBESMN93H01Z313H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

| BIL.                | INT. | CAPITOLO | ART.       | Determinazione                                                                                           | LORDO  | NETTO  |
|---------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2018                | 03   | 86300    | 11         |                                                                                                          |        |        |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 120,00 | 120,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 330,00 | 330,00 |
| N.RO DELIBERA       |      | 2018     | 03158/019  | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA |        |        |
| APPROVAZ. G.C.      |      |          | 20/07/2018 | DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.                                                               |        |        |
| ESECUTIVITA'        |      |          | 25/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00                                                            |        |        |
|                     |      |          |            | FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI                                                                         | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE BENEFICIARIO |      |          |            |                                                                                                          | 900,00 | 900,00 |