



CITTA' DI TORINO

RENDICONTO

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica d.p.r. n.118 del 7-4-2000



**ESERCIZIO
2016**

**Volume
II**

Allegato n. 4 alla deliberazione n.mecc. 2017/1330/024

BENEFICIARIO: CAMPIDOGLIO CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATURALE
 COD. FISCALE: 97582390015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	97320	4			
N.RO DELIBERA		2015 06151/068		PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTÀ DI TORINO E LA		
APPROVAZ. G.C.		25/11/2015		CCIAA DI TORINO VOLTO A FAVORIRE LO SVILUPPO		
ESECUTIVITA'		27/11/2015		DELL'IMPRENDITORIA E DI AZIONI DI MARKETING		
				TERRITORIALE. APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL CCAN		
				CAMPIDOGLIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.880,00 IN		
				ESEC. ALLA D. DELLA G.C. 2015 05268/68. AVANZO		
				VINCOLATO.	20.916,00	20.916,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	20.916,00	20.916,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CARAVATI ADRIANO
 COD. FISCALE: CRVDRN96P22L219B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CREVACUORE
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015 03196/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		16/07/2015		PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		31/07/2015		EURO 33.430,00.		
					500,00	500,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CARRIERO VANESSA ERIKA
 COD. FISCALE: CRRVSS90B58F152L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VITO RIZZO
 CELLINO SAN MARCO 72020 BR

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2016	00663/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE BORSA		
				LAVORO PRESSO I SERVIZI MANUTENTIVI DELLA		
APPROVAZ. G.C.		17/02/2016		CIRCOSCRIZIONE 3. (RIF. B 02/16). PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'		02/03/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00	168,00	168,00
N.RO DELIBERA		2016	00663/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE BORSA		
				LAVORO PRESSO I SERVIZI MANUTENTIVI DELLA		
APPROVAZ. G.C.		17/02/2016		CIRCOSCRIZIONE 3. (RIF. B 02/16). PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'		02/03/2016		IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00	480,00	480,00
TOTALE BENEFICIARIO					648,00	648,00

BENEFICIARIO: CASA BORDINO ONLUS - CENTRO RICERCA ED INTERVENTO SUL DISAGIO PSICHICO FRATEL LUIGI ANDREA BORDINO
 COD. FISCALE: 97580280010
 PARTITA I.V.A. 11554370012
 INDIRIZZO: VIA SAN DOMENICO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014	03757/019	PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00 FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	3.350,00	3.350,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/08/2014 29/09/2014			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	07099/019	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	3.500,00	3.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 24/12/2015			
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).	1.500,00	1.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 24/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					8.350,00	8.350,00

BENEFICIARIO: CASA DI TORINO ISTITUTO DELLE SUORE DI S.ANNA DELLA PROVVIDENZA
 COD. FISCALE: 01762810016
 PARTITA I.V.A. 01762810016
 INDIRIZZO: VIA ANDREA MASSENA
 TORINO 10128 TO

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 38800	ART. 2	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.758,14	4.567,81
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.758,19	4.567,86
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	7.607,87	7.303,56
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	7.607,92	7.303,60
TOTALE BENEFICIARIO					24.732,12	23.742,83

BENEFICIARIO: CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE SAN GIUSEPPE
 COD. FISCALE: 03550730588
 PARTITA I.V.A. 01209641008
 INDIRIZZO: VIA BELVEDERE MONTELLLO
 ROMA 10166 RM

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 2014/2015. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 07045/07 G.C. DEL 16 DICEMBRE 2014.	1.845,00	1.771,20
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/02/2015 25/02/2015			
N.RO DELIBERA		2015	00603/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2014/2015. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 07045/07 G.C. DEL 16 DICEMBRE 2014.	4.305,00	4.132,80
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/02/2015 25/02/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	81300	8			
N.RO DELIBERA		2015	06519/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.	500,00	500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 31/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06519/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.	1.800,00	1.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 31/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06519/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.	3.700,00	3.700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 31/12/2015			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015	04254/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATI. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 94.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/09/2015 22/09/2015			
					3.600,00	3.456,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	15.750,00	15.360,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CASA SACRO CUORE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
 COD. FISCALE: 02459760019
 PARTITA I.V.A. 02459760019
 INDIRIZZO: VIA PIANEZZA
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015			
					4.758,14	4.567,81
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015			
					4.758,19	4.567,86
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	9.516,33	9.135,67
					-----	-----

BENEFICIARIO: CASALE GIULIA
 COD. FISCALE: CSLGLI96E51L219U
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ROCCAFORTE
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: CAV CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
 COD. FISCALE: 97605850011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SANSOVINO
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2015	07102/019	PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A		
APPROVAZ. G.C.			14/12/2015	ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA		
ESECUTIVITA'			29/12/2015	EURO 122.300,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC.		
				2015-06352/019, DI CUI EURO 103.010,00 SUL BILANCIO		
				2015 ED EURO 19.290,00 SUL BILANCIO 2016.	2.100,00	2.100,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.100,00	2.100,00

BENEFICIARIO: CEESAY ABDOULIE
 COD. FISCALE: CSYBDL96C27Z317L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	540,00	540,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.845,00	1.845,00

BENEFICIARIO: CEESAY ALHASSAN
COD. FISCALE: CSYLSS97P03Z317U
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
TORINO 10143 TO

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

BENEFICIARIO: CEESAY ALIEU
COD. FISCALE: CSYLAI93C17Z317I
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015			345,00	345,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 108	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00

TOTALE BENEFICIARIO

2.580,00

2.580,00

BENEFICIARIO: CEESAY EBRIMA
 COD. FISCALE: CSYBRM96S01Z317B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.		24/08/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'		31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	315,00	315,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CEESAY LAMIN
 COD. FISCALE: CSYLMN98B28Z317H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	405,00	405,00
TOTALE BENEFICIARIO					885,00	885,00

BENEFICIARIO: CEESAY MODOU
 COD. FISCALE: CSYMD092B15Z317L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUGLIELMO PEPE
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	780,00	780,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: CEIPIEMONTE CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.
 COD. FISCALE: 09489220013
 PARTITA I.V.A. 09489220013
 INDIRIZZO: CORSO REGIO PARCO
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2009	05	88530	5			
N.RO DELIBERA		2009	00790/113	TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 104.565,00 A FAVORE DEL		
APPROVAZ. G.C.			17/02/2009	CEIP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTERSCAMBIO		
ESECUTIVITA'			10/03/2009	IMPRESARIALE, RAFFORZAMENTO DELLE PMI, SUPPORTO		
				ALL'OCCUPAZIONE A KRAGUJEVAC E NELLA REGIONE DELLA		
				SUMADIJA", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.		
				2009 00163/113 DEL 10/2/2009, I.E.	7.100,00	6.313,96
N.RO DELIBERA		2009	00790/113	TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 104.565,00 A FAVORE DEL		
APPROVAZ. G.C.			17/02/2009	CEIP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTERSCAMBIO		
ESECUTIVITA'			10/03/2009	IMPRESARIALE, RAFFORZAMENTO DELLE PMI, SUPPORTO		
				ALL'OCCUPAZIONE A KRAGUJEVAC E NELLA REGIONE DELLA		
				SUMADIJA", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.		
				2009 00163/113 DEL 10/2/2009, I.E.	12.550,92	11.764,88
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	68350	2			
N.RO DELIBERA		2015	07436/125	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ESTERO		
APPROVAZ. G.C.			23/12/2015	INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE (AGENCY FOR		
ESECUTIVITA'			30/12/2015	INVESTMENTS, EXPORT AND TOURISM). IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2015-		
				06805/125 DELLA G.C. DEL 22/12/2015.	92.000,00	88.320,00
TOTALE BENEFICIARIO					111.650,92	106.398,84

BENEFICIARIO: CENTRO AIUTO ALLA VITA MIRAFIORI NORD
 COD. FISCALE: 97736430014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04254/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		22/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		22/09/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATI. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 94.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04129/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		19/09/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		20/09/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 6_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				102.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	5.400,00	5.400,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.300,00	6.300,00

BENEFICIARIO: CENTRO COMMERCIALE NATURALE BASSO SAN DONATO
 COD. FISCALE: 97799580010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO ENRICO GAMBA
 TORINO 10100 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	97320	4			
N.RO DELIBERA		2015 06998/068		PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTÀ DI TORINO E LA		
APPROVAZ. G.C.		10/12/2015		CCIAA DI TORINO. APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL CCN BASSO		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		SAN DONATO INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI		
				IN AVANZO VINCOLATO A SEGUITO DI CONTRIBUTO		
				INTROITATO DELLA CCIAA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				21.000,00 IN ESEC. ALLA D.G.C. MECC. 2015 06146/68.	21.000,00	21.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	21.000,00	21.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CENTRO CONSULENZA FAMILIARE
 COD. FISCALE: 80102460013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO GIACOMO MATTEOTTI
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2015 07102/019		PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A		
APPROVAZ. G.C.		14/12/2015		ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA		
ESECUTIVITA'		29/12/2015		EURO 122.300,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC.		
				2015-06352/019, DI CUI EURO 103.010,00 SUL BILANCIO		
				2015 ED EURO 19.290,00 SUL BILANCIO 2016.	8.000,00	8.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	8.000,00	8.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CENTRO D'INCONTRO BERTOLLA
 COD. FISCALE: 97544940014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: STRADA BERTOLLA
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	59450	2			
N.RO DELIBERA		2015 06429/089		COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		27/11/2015		DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI		
ESECUTIVITA'		09/12/2015		EURO 7.725,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201504840/89		
				DEL 26/11/2015.	1.400,00	1.400,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.400,00	1.400,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CENTRO D'INCONTRO CAVORETTO
 COD. FISCALE: 97613150016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA FREGUGLIA
 TORINO 10133 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	59450	2			
N.RO DELIBERA		2015 03493/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI		
APPROVAZ. G.C.		04/08/2015		INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE		
ESECUTIVITA'		19/08/2015		DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ANNO 2015. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02867/091 DEL 14/7/2015		
				I.E.	1.750,00	1.750,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.750,00	1.750,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CENTRO D'INCONTRO CIT TURIN-SAN PAOLO - ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97608840019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO FERRUCCI
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	59450	2			
N.RO DELIBERA		2015 06855/086		C.3 CONTRIBUTO ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 2015-04813/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 26/11/2015.	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/12/2015 16/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					3.000,00	3.000,00

BENEFICIARIO: CENTRO D'INCONTRO S.SALVARIO
 COD. FISCALE: 97613080015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CESARE LOMBROSO
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	59450	2			
N.RO DELIBERA		2015 03493/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02867/091 DEL 14/7/2015 I.E.	1.750,00	1.750,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 19/08/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					1.750,00	1.750,00

BENEFICIARIO: CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
 COD. FISCALE: 80100510017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SESIA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2015	07102/019	PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 29/12/2015	EURO 122.300,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC. 2015-06352/019, DI CUI EURO 103.010,00 SUL BILANCIO 2015 ED EURO 19.290,00 SUL BILANCIO 2016.	1.500,00	1.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

BENEFICIARIO: CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
 COD. FISCALE: 97524050016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FONTANELLA
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014	03757/019	PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00 FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	3.850,00	3.850,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/08/2014 29/09/2014		3.850,00	3.850,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.850,00	3.850,00

BENEFICIARIO: CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
COD. FISCALE: 97530040019
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA VINCENZO GIOBERTI
TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2015	07102/019	PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A		
				ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA		
APPROVAZ. G.C.			14/12/2015	EURO 122.300,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC.		
ESECUTIVITA'			29/12/2015	2015-06352/019, DI CUI EURO 103.010,00 SUL BILANCIO		
				2015 ED EURO 19.290,00 SUL BILANCIO 2016.	2.500,00	2.500,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.500,00	2.500,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CENTRO EUROPA '01 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
 COD. FISCALE: 97622950018
 PARTITA I.V.A. 08820010018
 INDIRIZZO: VIA SEVERINO DOPPI
 GRUGLIASCO 10095 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2014 03403/093		C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		22/07/2014		CONTRIBUTI PER CORSI DI ACQUATICITA' RIVOLTI ALLE		
ESECUTIVITA'		04/08/2014		SCUOLE DELL'INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A		
				PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2014. SPESA COMPLESSIVA		
				EURO 6.131,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.		
				201401177/093.	800,00	800,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2014 03403/093		C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		22/07/2014		CONTRIBUTI PER CORSI DI ACQUATICITA' RIVOLTI ALLE		
ESECUTIVITA'		04/08/2014		SCUOLE DELL'INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A		
				PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2014. SPESA COMPLESSIVA		
				EURO 6.131,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.		
				201401177/093.	336,00	336,00
N.RO DELIBERA		2014 06517/093		C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		04/12/2014		DI CONTRIBUTI PER PROGETTO NUOTO RIVOLTI A PERSONE		
ESECUTIVITA'		13/12/2014		CON DISABILITÀ ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA		
				COMPLESSIVA PER EURO 1.467,20 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERA MECC. 201405439/093	259,20	259,20

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 57450	ART. 1	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	03678/093		C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/08/2015 02/09/2015		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI: ACQUATICITA` RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL`INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A PERSONE DISABILI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 2.404,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201501304/093.	1.209,60	1.209,60
N.RO DELIBERA	2015	03869/093		C. 10 - PROGETTO DI ACQUAGYM. EROGAZIONE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/09/2015 28/09/2015		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO EUROPA '01. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.870,40 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201501328/093	3.870,40	3.870,40
N.RO DELIBERA	2015	04350/093		C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/09/2015 07/10/2015		CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DENOMINATA «4 SABATI BAGNATI». SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.088,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201502666/093.	1.088,00	1.088,00
BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 57450	ART. 2	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	03678/093		C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/08/2015 02/09/2015		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI: ACQUATICITA` RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL`INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A PERSONE DISABILI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 2.404,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201501304/093.	259,20	259,20
N.RO DELIBERA	2015	06693/093		C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/12/2015 14/12/2015		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTO NUOTO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA` ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 1.938,40 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201505056/093.	490,40	490,40

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2015	03073/085	INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNO 2015. REALIZZAZIONE DI UN CORSO PER GIOVANI FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI SALVAMENTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 00657/85 DEL 25 FEBBRAIO 2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. "CENTRO EUROPA '01" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.989,00=.	4.989,00	4.989,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/07/2015 10/08/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					13.301,80	13.301,80

BENEFICIARIO: CENTRO GUIDE TORINO
 COD. FISCALE: 97573970015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGIO PARCO
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2014	06067/093	C. 10 - INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLA DISABILITA`. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 04405/093.	2.421,05	2.421,05
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2014 19/12/2014			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	05610/019	MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED 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.	700,00	700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/11/2015 04/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					3.121,05	3.121,05

BENEFICIARIO: CENTRO PSICOANALITICO TRATTAMENTO MALESSERI CONTEMPORANEI
 COD. FISCALE: 97595350014
 PARTITA I.V.A. 07982130010
 INDIRIZZO: VIA GUASTALLA
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2014 06363/019		MISURE DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ E INTERVENTI A FAVORE		
APPROVAZ. G.C.		02/12/2014		DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E		
ESECUTIVITA'		15/12/2014		GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA DI EURO		
				200.000,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E DELLE ASL		
				IN ESECUZIONE DGC 28 NOVEMBRE 2014 MECC. N.		
				1406155/019.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					300,00	300,00

BENEFICIARIO: CENTRO RICREATIVO CULTURALE PER LA 3^ ETA' AURORA-VALDOCCO - ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97564500011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CUNEO
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 06451/090		C7. PROGETTO ANZIANI 2015. CONTRIBUTI AI CENTRI DI		
APPROVAZ. G.C.		02/12/2015		INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI PER EURO 2.040,00 IN		
ESECUTIVITA'		09/12/2015		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04888/90		
				DEL 30 NOVEMBRE 2015.	189,00	189,00
TOTALE BENEFICIARIO					189,00	189,00

BENEFICIARIO: CENTRO SERVIZI VINCENZIANI - PER SENZA FISSA DIMORA
 COD. FISCALE: 97552840015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014	03757/019	PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/08/2014 29/09/2014	CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00 FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	6.000,00	6.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	6			
N.RO DELIBERA		2015	06883/019	PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	8.400,00	8.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 17/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					14.400,00	14.400,00

BENEFICIARIO: CENTRO SPORTIVO ITALIANO C.S.I.
 COD. FISCALE: 02066890019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GARIBALDI
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2013 05338/093		C. 10 INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		05/11/2013		CONTRIBUTI PER CORSI DI ACQUATICITA' RIVOLTI ALLE		
ESECUTIVITA'		26/11/2013		SCUOLE DELL'INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A		
				PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2013. SPESA		
				COMPLESSIVA EURO 2.752,80 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERA MECC. 201304543/093.	400,00	400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2013 05338/093		C. 10 INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		05/11/2013		CONTRIBUTI PER CORSI DI ACQUATICITA' RIVOLTI ALLE		
ESECUTIVITA'		26/11/2013		SCUOLE DELL'INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A		
				PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2013. SPESA		
				COMPLESSIVA EURO 2.752,80 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERA MECC. 201304543/093.	240,00	240,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2014 03403/093		C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		22/07/2014		CONTRIBUTI PER CORSI DI ACQUATICITA' RIVOLTI ALLE		
ESECUTIVITA'		04/08/2014		SCUOLE DELL'INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A		
				PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2014. SPESA COMPLESSIVA		
				EURO 6.131,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.		
				201401177/093.	800,00	800,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2014	03403/093	C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CORSI DI ACQUATICITA' RIVOLTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2014. SPESA COMPLESSIVA EURO 6.131,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201401177/093.	400,00	400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/07/2014 04/08/2014			
N.RO DELIBERA		2014	06517/093	C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTO NUOTO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 1.467,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201405439/093	256,00	256,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/12/2014 13/12/2014			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015	03678/093	C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI: ACQUATICITA' RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A PERSONE DISABILI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 2.404,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201501304/093.	680,00	680,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/08/2015 02/09/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2015	03678/093	C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI: ACQUATICITA' RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A PERSONE DISABILI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 2.404,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201501304/093.	256,00	256,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/08/2015 02/09/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06693/093	C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTO NUOTO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 1.938,40 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201505056/093.	424,00	424,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/12/2015 14/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					3.456,00	3.456,00

BENEFICIARIO: CENTRO STORICO TORINO
 COD. FISCALE: 97731610016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DEL CARMINE
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2015 03770/084		C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		21/08/2015		N. MECC. 2015-03220/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE		
ESECUTIVITA'		04/09/2015		DEL 22/07/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.	1.500,00	1.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

BENEFICIARIO: CENTRO STUDI CULTURA E SOCIETA'
 COD. FISCALE: 04303680013
 PARTITA I.V.A. 04303680013
 INDIRIZZO: VIA CESANA
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 07191/086		C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CULTURA E SOCIETA' - PER LA REALIZZAZIONE DEL		
APPROVAZ. G.C.		17/12/2015		PROGETTO «STAGIONE CULTURALE 2015-2016 PRIMA		
ESECUTIVITA'		24/12/2015		SESSIONE» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE		
				DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015-05827/086 IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 1.000,00.	1.000,00	1.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.000,00	1.000,00

BENEFICIARIO: CENTRO STUDI FILOSOFICO-RELIGIOSI LUIGI PAREYSON
 COD. FISCALE: 97561970019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PO
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2015	07313/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA		
APPROVAZ. G.C.			23/12/2015	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IN ESECUZIONE		
ESECUTIVITA'			28/12/2015	ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 06095/26 DELLA		
				GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 77.750,00	3.800,00	3.800,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	3.800,00	3.800,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CENTRO STUDI HOLDEN
 COD. FISCALE: 97566870016
 PARTITA I.V.A. 07893100011
 INDIRIZZO: CORSO LUIGI EINAUDI
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2014	07189/045	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2014	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'			30/12/2014	SPESA DI EURO 82.550,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE		
				N. MECC. 2014 06085/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19		
				DICEMBRE 2014.	10.000,00	9.600,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	10.000,00	9.600,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CENTRO STUDI PIEMONTESE
 COD. FISCALE: 97539510012
 PARTITA I.V.A. 08808120011
 INDIRIZZO: VIA OTTAVIO REVEL
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 03975/023		« RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2015		
APPROVAZ. G.C.		08/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/09/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 4/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 96.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC.		
				2015 2928/23.	7.460,00	7.460,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.460,00	7.460,00

BENEFICIARIO: CENTRO STUDI PIERO GOBETTI
 COD. FISCALE: 80085610014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO FABRO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2015 07283/045		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO STUDI		
APPROVAZ. G.C.		22/12/2015		PIERO GOBETTI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
ESECUTIVITA'		28/12/2015		20.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
				03460/045 DELLA G.C. DEL 4 AGOSTO 2015 E		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05248/45 DELLA G.C. DEL		
				22 DICEMBRE 2015.	20.000,00	20.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					20.000,00	20.000,00

BENEFICIARIO: CENTRO STUDI SERENO REGIS ONLUS
 COD. FISCALE: 97568420018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GARIBALDI
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2012	05	88820	2			
N.RO DELIBERA		2014	07230/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2014	AREE TEMATICHE DEL PIANO ADOLESCENTI A FAVORE DI		
ESECUTIVITA'			29/12/2014	ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				93.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2014		
				00889/007 DELLA G.C. DEL 4/3/2014. SPESA SORRETTA DA		
				ENTRATE GIA` INTROITATE	3.253,39	3.253,39
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2015	07313/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA		
APPROVAZ. G.C.			23/12/2015	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IN ESECUZIONE		
ESECUTIVITA'			28/12/2015	ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 06095/26 DELLA		
				GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 77.750,00	1.950,00	1.950,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015	04188/023	«RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			18/09/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			24/09/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 92.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 02928/23	450,00	450,00
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.	3.150,00	3.150,00

TOTALE BENEFICIARIO

8.803,39

8.803,39

BENEFICIARIO: CEPIM-TORINO-CENTRO PERSONE DOWN
 COD. FISCALE: 80102740018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PIETRO CANONICA
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014 03757/019		PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00		
APPROVAZ. G.C.		12/08/2014		CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00		
ESECUTIVITA'		29/09/2014		FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	3.600,00	3.600,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 03480/085		C. 2 PROGETTO «LABORATORIO DI ATTIVITA` LUDICO-MOTORIA» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 01358/085		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2015		DELL'8 APRILE 2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED		
ESECUTIVITA'		01/09/2015		IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.350,00=.	945,00	945,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04736/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 115.180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23	5.400,00	5.400,00
APPROVAZ. G.C.		20/10/2016				
ESECUTIVITA'		28/10/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					9.945,00	9.945,00

BENEFICIARIO: CESMEO-CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ASIATICI AVANZATI C/O UNIVERSITA' DEGLI STUDI
 COD. FISCALE: 04301050011
 PARTITA I.V.A. 04301050011
 INDIRIZZO: VIA MARIA VITTORIA
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2015 07309/026		FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ANNO 2015, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 22 DICEMBRE 2015 - MECC. N. 2015 05952/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.400,00.	18.500,00	18.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 28/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					18.500,00	18.500,00

BENEFICIARIO: CH4 SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
 COD. FISCALE: 10270060014
 PARTITA I.V.A. 10270060014
 INDIRIZZO: VIA TROFARELLO
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 06956/092		C.9- SOSTEGNO SCOLASTICO. E ATTIVITA` SOCIALIZZANTI ATTRAVERSO LO SPORT RIVOLTI A BAMBINI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. CONTRIBUTI ALLE SOC. «SSD CH4 SPORTING CLUB», «GSD PERTUSA BIGLIERI». IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 2.865,00 IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. MECC. 2015/05780/092.	1.120,00	1.120,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 16/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					1.120,00	1.120,00

BENEFICIARIO: CHAM FARA
 COD. FISCALE: CHMFRA98A06Z317I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NOASCA
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	45,00	45,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	405,00	405,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: CHANKU ABOUBAKAR
 COD. FISCALE: CHNBKR82L17Z308Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: CHE BELLA LA VITA ASSOCIAZIONE CULTURALE
 COD. FISCALE: 97745690012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO BRUNELLESCHI
 TORINO 10142 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	2			
N.RO DELIBERA		2014	06631/019	MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE		
APPROVAZ. G.C.			05/12/2014	COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
ESECUTIVITA'			30/12/2014	APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 123.400,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC.		
				01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E' SOSTENUTA PER		
				EURO 68.983,00 DA FINANZIAMENTI AA.SS.LL.	750,00	750,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	07005/019	MOTORE DI RICERCA:VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI,		
APPROVAZ. G.C.			10/12/2015	DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI		
ESECUTIVITA'			29/12/2015	FINANZIARI. SPESA EURO 115.900,00. IN APPLICAZIONE		
				DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO		
				DI SPESA E. 81.130,00 SORRETTO DAL FONDO REGIONALE		
				DISABILI.	1.750,00	1.750,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.500,00	2.500,00

BENEFICIARIO: CHIAPPARO GRAZIA
 COD. FISCALE: CHPGRZ85D51L452Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CIOTTA
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2016 02880/004		TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO IL		
APPROVAZ. G.C.		09/06/2016		SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. INDIZIONE		
ESECUTIVITA'		20/06/2016		AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA (RIF. B 05/16).- SPESA		
				EURO 4.500,00. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO LIMITATO		
				ANNO 2016 A EURO 2.250,00.	150,00	150,00
TOTALE BENEFICIARIO					150,00	150,00

BENEFICIARIO: CHIESA CRISTIANA EVANGELICA PENTECOSTALE
 COD. FISCALE: 97500230012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA EDOARDO RUBINO
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2015 06560/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI		
APPROVAZ. G.C.		03/12/2015		EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
ESECUTIVITA'		21/12/2015		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO		
				PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL		
				17/11/2015 N. MECCANOGRAFICO 2015 04398/061	40.000,00	40.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					40.000,00	40.000,00

BENEFICIARIO: CHIESA PARROCCHIALE GESU' OPERAIO
 COD. FISCALE: 80062470010
 PARTITA I.V.A. 02525210015
 INDIRIZZO: VIA RUGGIERO LEONCAVALLO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	3.808,23	3.655,90
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	3.808,28	3.655,95
TOTALE BENEFICIARIO					7.616,51	7.311,85

BENEFICIARIO: CHIESA PARROCCHIALE GESU' REDENTORE
 COD. FISCALE: 80063190013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015	03067/085	PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2015" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 02095/085 DEL 21 MAGGIO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' REDENTORE ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00=.	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/07/2015 10/08/2015		3.000,00	3.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.000,00	3.000,00

BENEFICIARIO: CHIESA S. DOMENICO CONVENTO S.D.
 COD. FISCALE: 97500150012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN DOMENICO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014	06807/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2014 15/12/2014	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28.11.2014 N. MECCANOGRAPHICO 2014 05046/061	30.400,00	30.400,00
TOTALE BENEFICIARIO					30.400,00	30.400,00

BENEFICIARIO: CHIESA S. TOMMASO APOSTOLO
 COD. FISCALE: 97521380010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE DI PIETA'
 TORINO 10100 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2015	06560/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/12/2015 21/12/2015	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 17/11/2015 N. MECCANOGRAPHICO 2015 04398/061	48.000,00	48.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					48.000,00	48.000,00

BENEFICIARIO: CHIRIAC IULIANA
 COD. FISCALE: CHRLNI95L60Z1290
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONGINEVRO
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: CHIRIAC PAULA
 COD. FISCALE: CHRPLA98H66Z129Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONGINEVRO
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
 COD. FISCALE: 97501460014
 PARTITA I.V.A. 05471410018
 INDIRIZZO: CORSO MONCALIERI
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2011	05	88630	1			
N.RO DELIBERA		2011 04548/107		FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2011. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		19/08/2011		CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO		
ESECUTIVITA'		17/10/2011		DELLA SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 201102818/107 DELLA GIUNTA		
				COMUNALE DEL 10-05-2011 ESECUTIVA DAL 28-05-2011	2.000,00	2.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2012	05	88630	1			
N.RO DELIBERA		2012 03639/107		FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2012. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		06/07/2012		CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO		
ESECUTIVITA'		13/12/2012		DELLA SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03060/107 DELLA GIUNTA		
				COMUNALE DEL 19/06/12 ESECUTIVA DAL 03/07/12.	2.500,00	2.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.500,00	4.500,00

BENEFICIARIO: CIRCOLO CINOFILO DELLE VAUDE
 COD. FISCALE: 92048100017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA TORINO
 VAUDA CANAVESE 10070 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		
APPROVAZ. G.C.		05/12/2014		COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
ESECUTIVITA'		30/12/2014		APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 123.400,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC.		
				01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E' SOSTENUTA PER		
				EURO 68.983,00 DA FINANZIAMENTI AA.SS.LL.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: CIRCOLO CULTURALE "MAURICE" - AFFILIATO ARCI
 COD. FISCALE: 97531180012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLA BASILICA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04188/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		18/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/09/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 92.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 02928/23	300,00	300,00
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.	2.250,00	2.250,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.550,00	2.550,00

BENEFICIARIO: CIRCOLO PENSIONATI VANCHIGLIETTA
 COD. FISCALE: 80092990011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA COLLETTA
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2014 05453/090		C.7 - VII° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7.		
APPROVAZ. G.C.		12/11/2014		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. VANCHIGLIETTA.		
ESECUTIVITA'		02/12/2014		IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04455/090 DEL 20/10/2014.	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					540,00	540,00

BENEFICIARIO: CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO NIZZA LINGOTTO
COD. FISCALE: 97671580013
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA LUIGI PAGLIANI
TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 03766/092		C.9 PROGETTO "9° CAMPIONATO TRA LE BOCCIOFILE DELLA		
				CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO		
APPROVAZ. G.C.		20/08/2015		FILADELFIA. ANNO 2015. 7° TROFEO FRANCO BERTELLI.		
ESECUTIVITA'		21/09/2015		CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO		
				NIZZA LINGOTTO DI EURO 3.750,00. IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N.MECC. 2015 01521/092	3.750,00	3.750,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	3.750,00	3.750,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI
 COD. FISCALE: 80089790010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SANT'AGOSTINO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	01	85750	0			
N.RO DELIBERA		2014 07281/004		PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI		
				APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.		
APPROVAZ. G.C.		29/12/2014		CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 DI EURO 812.650,00.		
ESECUTIVITA'		29/12/2014		IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
				G.C. DEL 23/12/2014 N. MECC. 2014 7219/04	491.068,03	491.068,03
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione		
2015	01	85700	0		LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015 07188/004		CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI		
				IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL		
APPROVAZ. G.C.		17/12/2015		19/9/2000, DI EURO 291.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN		
ESECUTIVITA'		17/12/2015		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2015 06772 G.C. DEL		
				11 DICEMBRE 2015.	291.000,00	291.000,00

BIL. 2015	INT. 01	CAPITOLO 85750	ART. 0	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2014	07281/004	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		29/12/2014 29/12/2014		CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 DI EURO 812.650,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 23/12/2014 N. MECC. 2014 7219/04	75.867,23	75.867,23
N.RO DELIBERA		2014	07281/004	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		29/12/2014 29/12/2014		CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 DI EURO 812.650,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 23/12/2014 N. MECC. 2014 7219/04	245.249,90	245.249,90
N.RO DELIBERA		2015	07187/004	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/12/2015 21/12/2015		CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 577.850,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015 07091/04	577.489,50	577.489,50
BIL. 2016	INT. 01	CAPITOLO 85700	ART. 0	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	06118/004	CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19/9/2000, DI EURO 191.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016 05458/04 G.C. DEL 30 NOVEMBRE 2016 - ANNO 2016	191.000,00	191.000,00
BIL. 2016	INT. 01	CAPITOLO 85750	ART. 0	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	04721/004	CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016. CONTRIBUTO DI EURO 347.800,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11 OTTOBRE 2016 N.MECC.2016 04504/04.	347.800,00	347.800,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.219.474,66	2.219.474,66

BENEFICIARIO: CIRCOLO SANTA MARIA GORETTI
 COD. FISCALE: 97578620011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SOSTEGNO
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 06563/087		INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ. PROGETTO		
APPROVAZ. G.C.		02/12/2015		DOMICILIARITA' LEGGERA DELLA CIRCOSCRIZIONE IV.		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
				05510/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 NOVEMBRE		
				2015. EURO 4.400,00.	2.400,00	2.400,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.400,00	2.400,00

BENEFICIARIO: CISSE ADAMA
 COD. FISCALE: CSSDMA98H42L219T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VAL DELLA TORRE
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015 03196/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		16/07/2015		PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		31/07/2015		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: CISSE BABA
 COD. FISCALE: CSSBBA95A01Z343C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	720,00	720,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.700,00	2.700,00

BENEFICIARIO: CIVALLERI CRISTINA
 COD. FISCALE: CVLCST99D67H355Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CASCINA TOLOSA
 BUTTIGLIERA ALTA 10090 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015 03196/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		16/07/2015		PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		31/07/2015		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: CLOROFILLA
 COD. FISCALE: 97750580017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04257/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		22/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		22/09/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATI. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 61.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 02928/23.	900,00	900,00
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.	6.120,00	6.120,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.020,00	7.020,00

BENEFICIARIO: CODACONS PIEMONTE
COD. FISCALE: 97619830017
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: CORSO MATTEOTTI
TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	10850	5			
N.RO DELIBERA		2013	02956/064	ASSOCIAZIONI CONSUMATORI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N.		
APPROVAZ. G.C.		20/06/2013		2013 02393/064 DEL 28 MAGGIO 2013, PER PROGETTO DI		
ESECUTIVITA'		28/06/2013		MONITORAGGIO EX ART. 2 C. 461 L. 244/2007, PARI AD		
				EURO 18.735,00 COMPLESSIVE.	624,50	624,50
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	624,50	624,50
					-----	-----

BENEFICIARIO: COLAZIONE INSIEME
 COD. FISCALE: 97693580017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FILADELFIA
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015 06883/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI		
APPROVAZ. G.C.		10/12/2015		PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI		
ESECUTIVITA'		17/12/2015		DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI		
				SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI		
				CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.		
				10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	2.800,00	2.800,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 06402/085		C. 2 PROGETTO «DORMITORI INVERNO 2015» IN ESEC.		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2015		DELIB. N. MECC. 2015 05762/085 DEL 24 NOVEMBRE 2015.		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO		
				2.000,00=	2.000,00	2.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015 06883/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI		
APPROVAZ. G.C.		10/12/2015		PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI		
ESECUTIVITA'		17/12/2015		DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI		
				SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI		
				CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.		
				10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	1.200,00	1.200,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.000,00	6.000,00

BENEFICIARIO: COMITATO BARCA BERTOLLA
 COD. FISCALE: 97712030010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DEI LAVANDAI
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015 05064/089		SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2014 .		
APPROVAZ. G.C.		22/10/2015		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO		
ESECUTIVITA'		10/11/2015		28.600,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
				00425/89 DEL 19/02/2015. SPESA FINANZIATA DA FONDI		
				CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO		
				CORRENTE CON DELIBERA N. MECC. 2015 04594/024	3.720,00	3.720,00
N.RO DELIBERA		2015 05064/089		SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2014 .		
APPROVAZ. G.C.		22/10/2015		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO		
ESECUTIVITA'		10/11/2015		28.600,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
				00425/89 DEL 19/02/2015. SPESA FINANZIATA DA FONDI		
				CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO		
				CORRENTE CON DELIBERA N. MECC. 2015 04594/024	8.680,00	8.680,00
TOTALE BENEFICIARIO					12.400,00	12.400,00

BENEFICIARIO: COMITATO BENI CONFISCATI LIBERA PIEMONTE ONLUS
 COD. FISCALE: 97724860016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA RUGGERO LEONCAVALLO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015	05854/023	RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			19/11/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			19/11/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 19/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 72.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	1.650,00	1.650,00
N.RO DELIBERA		2015	05854/023	RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			19/11/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			19/11/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 19/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 72.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	9.350,00	9.350,00
TOTALE BENEFICIARIO					11.000,00	11.000,00

BENEFICIARIO: COMITATO CREO
 COD. FISCALE: 97693980019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SACCHI
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015	05201/065	LEGGE 285/97. PROGETTO ARS CAPTIVA. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.			29/10/2015	CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO CREO IN ESECUZIONE		
ESECUTIVITA'			09/11/2015	ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015		
				02022/065 PER COMPLESSIVI EURO 8.000,00 FINANZIATI		
				CON UTILIZZO FONDI AVANZO VINCOLATO .	8.000,00	8.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					8.000,00	8.000,00

BENEFICIARIO: COMITATO DI GESTIONE ANZIANI SEMPIONE
 COD. FISCALE: 97571450010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CIGNA
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	59450	2			
N.RO DELIBERA		2015	06429/089	COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.			27/11/2015	DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI		
ESECUTIVITA'			09/12/2015	EURO 7.725,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201504840/89		
				DEL 26/11/2015.	500,00	500,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: COMITATO DI GESTIONE CENTRO D'INCONTRO
 COD. FISCALE: 97804950018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIALE MONTI
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	59450	2			
N.RO DELIBERA		2016	02786/092	C. 9 - "INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ANNO		
APPROVAZ. G.C.			07/06/2016	2016" DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A COMITATO DI		
ESECUTIVITA'			16/06/2016	GESTIONE CENTRO D'INCONTRO VIALE MONTI 21. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 1.411,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01432/092 DEL 5 APRILE		
				2016 I.E..	987,70	987,70
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	987,70	987,70
					-----	-----

BENEFICIARIO: COMITATO GESTIONE CENTRO D'INCONTRO FALCHERA
 COD. FISCALE: 97544540012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLE QUERCE
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	59450	2			
N.RO DELIBERA		2015 06429/089		COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		27/11/2015		DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI		
ESECUTIVITA'		09/12/2015		EURO 7.725,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201504840/89		
				DEL 26/11/2015.	2.300,00	2.300,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.300,00	2.300,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: COMITATO GESTIONE CENTRO INCONTRO
 COD. FISCALE: 97544510015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO TARANTO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	59450	2			
N.RO DELIBERA		2015 06429/089		COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		27/11/2015		DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI		
ESECUTIVITA'		09/12/2015		EURO 7.725,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201504840/89		
				DEL 26/11/2015.	449,92	449,92
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	449,92	449,92
					-----	-----

BENEFICIARIO: COMITATO GESTIONE CENTRO INCONTRO VIA MASCAGNI 20
 COD. FISCALE: 97543950014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PIETRO MASCAGNI
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	59450	2			
N.RO DELIBERA		2015 06429/089		COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		27/11/2015		DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI		
ESECUTIVITA'		09/12/2015		EURO 7.725,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201504840/89		
				DEL 26/11/2015.	2.025,00	2.025,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.025,00	2.025,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: COMITATO GIOCATORINO
 COD. FISCALE: 97699430019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 03918/088		C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 500,00=		
APPROVAZ. G.C.		04/09/2015		AL COMITATO GIOCATORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DI		
ESECUTIVITA'		28/09/2015		ALCUNI INCONTRI DI GIOCHI DA TAVOLO IN VISTA DELLA		
				MANIFESTAZIONE "IDEA G"IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC 2015161/88.	218,75	218,75
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	218,75	218,75
					-----	-----

BENEFICIARIO: COMITATO ORGANIZZATORE OPEN PROFESSIONISTICI DI GOLG 2014
 COD. FISCALE:
 PARTITA I.V.A. 12257381009
 INDIRIZZO: VIA TIZIANO
 ROMA 00196 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2013 06588/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGRAMMI ED		
APPROVAZ. G.C.		02/12/2013		INIZIATIVE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA'		
ESECUTIVITA'		09/12/2013		DEDICATE ALLO SPORT ANNO 2013 PER EURO 131.298,00.		
				IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
				MECC. N. 2013-03803/010 DELLA G.C. DEL 05.11.2013.		
				IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	6.079,69	5.836,50
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2014 07131/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI,		
APPROVAZ. G.C.		17/12/2014		EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
ESECUTIVITA'		24/12/2014		48.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE MECC. N. 2014-07088/010 DELLA G.C. DEL		
				16.12.2014, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	30.000,00	28.800,00
TOTALE BENEFICIARIO					36.079,69	34.636,50

BENEFICIARIO: COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA FALCHERA
 COD. FISCALE: 97599850019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA GIOVANNI ASTENGO
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015	03527/089	INIZIATIVE RICREATIVE CARNEVALE 2015. DEVOLUZIONE DI		
APPROVAZ. G.C.			03/08/2015	CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN		
ESECUTIVITA'			01/09/2015	ESEC. DELIB. N. MECC. 2015-00747/089 DEL 12 MARZO	1.000,00	1.000,00
				2015.		
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	81300	8			
N.RO DELIBERA		2015	06519/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-		
APPROVAZ. G.C.			02/12/2015	2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI		
ESECUTIVITA'			31/12/2015	LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015.	600,00	600,00
				IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.		
N.RO DELIBERA		2015	06519/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-		
APPROVAZ. G.C.			02/12/2015	2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI		
ESECUTIVITA'			31/12/2015	LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015.	1.400,00	1.400,00
				IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.		
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015	04827/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			15/10/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			15/10/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 89.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	1.080,00	1.080,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88440	1			
N.RO DELIBERA		2014	07199/070	AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. TRASFERIMENTO		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2014	AL COMITATO URBAN BARRIERA DI MILANO E CONTRIBUTI AD		
ESECUTIVITA'			30/12/2014	ASSOCIAZIONI, AGENZIE E COMITATI LOCALI. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 85.500,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 19.12.2014 N.		
				MECC. 2014 07093/070	7.500,00	7.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016	02775/089	INIZIATIVE RICREATIVE "CARNEVALE FALCHERESE 2016".		
APPROVAZ. G.C.			06/06/2016	DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO		
ESECUTIVITA'			22/06/2016	DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N.		
				MECC. 2016-01118/089 DEL 30/3/2016.	1.000,00	1.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016	04129/023	"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.			19/09/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'			20/09/2016	A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 6_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				102.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	6.300,00	6.300,00
TOTALE BENEFICIARIO					18.880,00	18.880,00

BENEFICIARIO: COMITATO PERMANENTE EVENTS FIVE
 COD. FISCALE: 97790790014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTALCIATA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015 01511/050		LEGGE 285/97. TORINO STREET STYLE EDIZIONE 2015.		
APPROVAZ. G.C.		09/04/2015		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PERMANENTE EVENTS		
ESECUTIVITA'		20/04/2015		FIVE DI EURO 67.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA		
				PROVENTI GIA` INTROITATI LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE		
				ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015		
				01191/050.	20.100,00	20.100,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	20.100,00	20.100,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: COMITATO PROMOTORE S-NODI GABRIELE NIGRO
 COD. FISCALE: 97774660019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIACINTO COLLEGNO
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015	01952/019	PROSECUZIONE POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA. PERIODO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			07/05/2015 08/05/2015	APRILE - GIUGNO 2015. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00 IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 21/04/2015 MECC. N. 2015 1478/019.	8.500,00	8.500,00
N.RO DELIBERA		2015	06883/019	PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 17/12/2015	DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	8.890,00	8.890,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015	04662/089	C.6 - PROGETTO "FA BENE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201503229/89 DEL 9/9/2015.	1.500,00	1.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			06/10/2015 14/10/2015			
N.RO DELIBERA		2015	04932/090	C.7 - PROGETTO "FA BENE CIRCOSCRIZIONE 7". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SNODI. IMPEGNO DI SPESA EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/10/2015 19/12/2015	5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03033/090 DEL 21/09/2015.	3.000,00	3.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015	03627/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/08/2015 31/08/2015	A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, PARZIALMENTE INTROITATI. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	2.400,00	2.400,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2015	04662/089	C.6 - PROGETTO "FA BENE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201503229/89 DEL 9/9/2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			06/10/2015 14/10/2015		1.500,00	1.500,00
N.RO DELIBERA		2015	04932/090	C.7 - PROGETTO "FA BENE CIRCOSCRIZIONE 7". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SNODI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03033/090 DEL 21/09/2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/10/2015 19/12/2015		2.000,00	2.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015	06883/019	PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 17/12/2015		3.810,00	3.810,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016	03366/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/07/2016 19/07/2016		36.000,00	36.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					67.600,00	67.600,00

BENEFICIARIO: COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS
 COD. FISCALE: 95526270012
 PARTITA I.V.A. 08560000013
 INDIRIZZO: VIA CAPRA
 RIVOLI 10098 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	3600	11			
N.RO DELIBERA		2015	07291/001	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO RESISTENZA COLLE		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2015	DELL LYS PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 70°		
ESECUTIVITA'			28/12/2015	ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015-		
				06953/001. EURO 10.000,00.	10.000,00	10.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	10.000,00	10.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: COMITATO SALONE DEL GUSTO
 COD. FISCALE: 97676420017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA PALAZZO DI CITTA'
 TORINO 10122 CN

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	60600	4			
N.RO DELIBERA		2015	07455/069	COMITATO "SALONE DEL GUSTO". CONTRIBUTO ANNO 2015.		
APPROVAZ. G.C.			30/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE		
ESECUTIVITA'			31/12/2015	ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 29 DICEMBRE		
				2015 MECC. N. 2015 07349/069.	400.000,00	400.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	400.000,00	400.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: COMITATO SALVAGENTE ONLUS
 COD. FISCALE: 97715130015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SALGARI
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04129/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		19/09/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		20/09/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 6_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				102.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	8.100,00	8.100,00
TOTALE BENEFICIARIO					8.100,00	8.100,00

BENEFICIARIO: COMITATO SOLENNE OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015
 COD. FISCALE: 97778340014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PORTA PALATINA
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	3600	2			
N.RO DELIBERA		2015 07290/001		CONCESSIONE CONTRIBUTO AL _COMITATO SOLENNE PER		
APPROVAZ. G.C.		22/12/2015		L_OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015_ PER L_ANNO 2015.		
ESECUTIVITA'		28/12/2015		IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
				N.MECC. 2015-03432/001. EURO 500.000,00.	500.000,00	500.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	3600	2			
N.RO DELIBERA		2016 02790/001		CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AL _COMITATO SOLENNE		
APPROVAZ. G.C.		06/06/2016		PER L_OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015_ PER L_ANNO 2015.		
ESECUTIVITA'		10/06/2016		IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
				N.MECC. 2016-02056/001 EURO 25.000,00.	25.000,00	25.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					525.000,00	525.000,00

BENEFICIARIO: COMITATO URBAN
 COD. FISCALE: 97619990019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA PALAZZO DI CITTA'
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88440	1			
N.RO DELIBERA		2014 07199/070		AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. TRASFERIMENTO		
APPROVAZ. G.C.		22/12/2014		AL COMITATO URBAN BARRIERA DI MILANO E CONTRIBUTI AD		
ESECUTIVITA'		30/12/2014		ASSOCIAZIONI, AGENZIE E COMITATI LOCALI. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 85.500,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 19.12.2014 N.		
				MECC. 2014 07093/070	6.300,00	6.300,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.300,00	6.300,00

BENEFICIARIO: COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA
 COD. FISCALE: 94528220018
 PARTITA I.V.A. 07639750012
 INDIRIZZO: VIA ANGROGNA
 TORRE PELLICE 10066 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2015 00849/019		RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE POSTI AGGIUNTIVI SPRAR		
APPROVAZ. G.C.		03/03/2015		ANNO2015. INTEGRAZIONE DI SPESA EURO 149.250,00		
ESECUTIVITA'		13/03/2015		FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE ALLA		
				DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2015 596 /19 DEL		
				24.02.2015. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI		
				MINISTERIALI.	7.350,00	7.056,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.350,00	7.056,00

BENEFICIARIO: COMPAGNIA DI SAN ROCCO - ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97599090012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO CADORE
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 04795/090		C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7.		
APPROVAZ. G.C.		13/10/2015		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 18.700,00		
ESECUTIVITA'		22/12/2015		IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03750/90 DEL 21 SETTEMBRE 2015.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 04795/090		C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7.		
APPROVAZ. G.C.		13/10/2015		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 18.700,00		
ESECUTIVITA'		22/12/2015		IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03750/90 DEL 21 SETTEMBRE 2015.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: COMPAGNIA OPERETTE CHAMPAGNE
 COD. FISCALE: 97560310019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO MONCALIERI
 TORINO 10133 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 04610/088		C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI		
				EVENTI CULTURALI PRESSO IL CENTRO CULTURALE		
APPROVAZ. G.C.		06/10/2015		PRINCIPESSA ISABELLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
ESECUTIVITA'		12/10/2015		1.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.		
				2015 02403/088.	1.000,00	1.000,00
N.RO DELIBERA		2015 07161/088		C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER I PROGETTI INERENTI		
				LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C.		15/12/2015		SPESA COMPLESSIVO PER EURO 8.470,00 IN ESECUZIONE		
ESECUTIVITA'		28/12/2015		ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06353/088	1.000,00	1.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.000,00	2.000,00

BENEFICIARIO: COMUNITA' EBRAICA DI TORINO
 COD. FISCALE: 80082830011
 PARTITA I.V.A. 05779120012
 INDIRIZZO: PIAZZETTA PRIMO LEVI
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.258,32	4.258,32
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.258,37	4.258,37
TOTALE BENEFICIARIO					8.516,69	8.516,69

BENEFICIARIO: CONCISTORO DELLA CHIESA EVANGELICA VALDESE DI TORINO
 COD. FISCALE: 97545000016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO VITTORIO EMANUELE II
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014	06807/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2014 15/12/2014	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28.11.2014 N. MECCANOGRAFICO 2014 05046/061	14.000,00	14.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					14.000,00	14.000,00

BENEFICIARIO: CONDE ALASSANE
 COD. FISCALE: CNDLSN97B25Z319C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: CONFRATERNITA DI SAN ROCCO
 COD. FISCALE: 80063550018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DEI MERCANTI
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014	06807/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2014 15/12/2014	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28.11.2014 N. MECCANOGRAPHICO 2014 05046/061	12.000,00	12.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					12.000,00	12.000,00

BENEFICIARIO: CONGREGAZIONE DELLE SUORE DEL SS. NATALE
 COD. FISCALE: 01842780015
 PARTITA I.V.A. 01842780015
 INDIRIZZO: CORSO FRANCIA
 TORINO 10145 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	3.808,23	3.655,90
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	3.808,28	3.655,95
TOTALE BENEFICIARIO					7.616,51	7.311,85

BENEFICIARIO: CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE DI S.TERESA DI TORINO
 COD. FISCALE: 01113200016
 PARTITA I.V.A. 01113200016
 INDIRIZZO: CORSO ALBERTO PICCO
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	2.858,32	2.743,99
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	2.858,37	2.744,04
TOTALE BENEFICIARIO					5.716,69	5.488,03

BENEFICIARIO: CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G.VERDI DI TORINO
 COD. FISCALE: 80092330010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE MAZZINI
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2014 04823/010		TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI NATURA CULTURALE/SPORTIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1 AGOSTO 2014, N. MECC. 2014 03640/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.700,00=.	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/10/2014 11/11/2014				
TOTALE BENEFICIARIO					3.000,00	3.000,00

BENEFICIARIO: CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA
 COD. FISCALE: 07401840017
 PARTITA I.V.A. 07401840017
 INDIRIZZO: VIA MARIA VITTORIA
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	60600	1			
N.RO DELIBERA		2015 02787/069		"TURISMO TORINO E PROVINCIA". CONTRIBUTO PER MOSTRA		
APPROVAZ. G.C.		26/06/2015		«TUTTTOVERO» LA NOSTRA CITTÀ LA NOSTRA ARTE TORINO		
ESECUTIVITA'		22/12/2015		2015. EURO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA		
				G. C. DEL 15 MAGGIO 2015, MECC. N. 2015 01809/69.		
				IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.	100.000,00	100.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	60600	3			
N.RO DELIBERA		2015 02484/069		"TURISMO TORINO E PROVINCIA". CONTRIBUTO DI		
APPROVAZ. G.C.		09/06/2015		GESTIONE PER PARTECIPAZIONE CITTA' DI TORINO PRESSO		
ESECUTIVITA'		22/12/2015		ENTE ESPOSITIVO EXPO 2015 IN ESECUZIONE ALLA		
				DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 28 APRILE 2015, MECC.		
				N. 20151553/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				400.000,00.	200.000,00	200.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					300.000,00	300.000,00

BENEFICIARIO: CONSTANTIN SERGIU OCTAVIAN
 COD. FISCALE: CNSSGC89T27Z129S
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CONSOLATA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	600,00	600,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA'
 COD. FISCALE: 97527910018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN MARINO
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 07099/019		MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON		
DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA						
APPROVAZ. G.C.		14/12/2015		EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC.		
ESECUTIVITA'		24/12/2015		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).	6.000,00	6.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	6.000,00	6.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CONSULTORIO FAMILIARE TORINO SUD
 COD. FISCALE: 80100310012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2015 07102/019		PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A		
ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA						
APPROVAZ. G.C.		14/12/2015		EURO 122.300,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC.		
ESECUTIVITA'		29/12/2015		2015-06352/019, DI CUI EURO 103.010,00 SUL BILANCIO		
				2015 ED EURO 19.290,00 SUL BILANCIO 2016.	9.000,00	9.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	9.000,00	9.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CONTEH ABASS
COD. FISCALE: CNTBSS97H06Z344M
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 02923/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI		
APPROVAZ. G.C.		06/07/2015		STRANIERI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'		10/07/2015		DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO		
				17.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.	230,00	230,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	230,00	230,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: CONTEH SAIBA
 COD. FISCALE: CNTSBA96A01Z317Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	225,00	225,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015			
					675,00	675,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.595,00	2.595,00

BENEFICIARIO: COOP.VA SOCIALE ISTITUTO PRINCIPE VITTORIO EMANUELE
 COD. FISCALE: 06650310011
 PARTITA I.V.A. 06650310011
 INDIRIZZO: CORSO UNIONE SOVIETICA
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015			
					3.808,23	3.655,90
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015			
					3.808,28	3.655,95
				TOTALE BENEFICIARIO	7.616,51	7.311,85

BENEFICIARIO: COOPERATIVA LETTERARIA ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97745990016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SALUZZO
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 04830/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		15/10/2015		COOPERATIVA LETTERARIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO		
ESECUTIVITA'		30/11/2015		LABIRINTI FESTIVAL. EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 201504454/091.	1.000,00	1.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.000,00	1.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO PRINCIPESSA CLOTILDE DI SAVOIA - SOC. COOPERATIVA
 COD. FISCALE: 11030990011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MAGENTA
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE		
APPROVAZ. G.C.		23/09/2015		DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
ESECUTIVITA'		22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930		
				/007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	2.858,32	2.743,99
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE		
APPROVAZ. G.C.		23/09/2015		DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
ESECUTIVITA'		22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930		
				/007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	2.858,37	2.744,04
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	5.716,69	5.488,03
					-----	-----

BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS
 COD. FISCALE: 05569090011
 PARTITA I.V.A. 05569090011
 INDIRIZZO: VIA MONTE CENGIO
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015	04152/093	C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ESTATE ALLA 10". IMPORTO COMPLESSIVO		
APPROVAZ. G.C.			16/09/2015	DI EURO 6.760,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
ESECUTIVITA'			02/10/2015	MECC. 201502560/093.	1.100,00	1.100,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.100,00	1.100,00

BENEFICIARIO: COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO
 COD. FISCALE: 09008610017
 PARTITA I.V.A. 09008610017
 INDIRIZZO: CORSO UNIONE SOVIETICA
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	10			
N.RO DELIBERA		2015	02634/045	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE. IMPEGNO		
APPROVAZ. G.C.			16/06/2015	DI SPESA DI EURO 24.000,00 IN ESECUZIONE DELLA		
ESECUTIVITA'			23/12/2015	DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02260/045 G.C. DEL 29 MAGGIO 2015.	5.000,00	5.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015	04228/087	INIZIATIVE ESTIVE «TORINO D'ESTATE 2015». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C.			21/09/2015	DELIBERAZIONE 2015 02618/087, CONSIGLIO		
ESECUTIVITA'			02/10/2015	CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 GIUGNO 2015. EURO 1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.000,00	6.000,00

BENEFICIARIO: COPPOLELLA LUCA
 COD. FISCALE: CPPLCU88E23L219M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO BERNARDINO TELESIO
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2015 06725/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. (RIF. B 11/15). PROROGA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 3.375,00.	262,50	262,50
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/12/2015 31/12/2015				
N.RO DELIBERA		2015 06725/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. (RIF. B 11/15). PROROGA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 3.375,00.	375,00	375,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/12/2015 31/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					637,50	637,50

BENEFICIARIO: CORALLO SIMONE
 COD. FISCALE: CRLSMN91P27L219B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VINCENZO NAZZARO
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015	00770/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.			26/02/2015	STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'			27/02/2015	- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	308,99	308,99
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015	00770/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.			26/02/2015	STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'			27/02/2015	- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	313,34	313,34
N.RO DELIBERA		2015	00770/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.			26/02/2015	STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'			27/02/2015	- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	321,03	321,03

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 87300	ART. 3	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	296,82	296,82
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	298,86	298,86
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	312,12	312,12
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	330,75	330,75
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	338,64	338,64
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	339,66	339,66

N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	340,68	340,68
N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	347,82	347,82
N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	361,08	361,08
TOTALE BENEFICIARIO				3.909,79	3.909,79

BENEFICIARIO: CORPO NAZIONALE GUARDIAFUOCHI - ANVA GUARDIAFUOCHI DISTACCAMENTO TORINO SANTA RITA
 COD. FISCALE: 97747690010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE NOVEGNO
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	71900	1			
N.RO DELIBERA	2015	07415/028		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201505676/028 DEL 22/12/2015 (EURO 32.000,00)	1.650,00	1.650,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	28/12/2015 30/12/2015				1.650,00	1.650,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.650,00	1.650,00

BENEFICIARIO: CORREA EDWARD
 COD. FISCALE: CRRDRD97T24Z317R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	435,00	435,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					885,00	885,00

BENEFICIARIO: COULIBALY BAKARI
 COD. FISCALE: CLBBKR96D22Z329C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.650,00	1.650,00

BENEFICIARIO: COULIBALY MAKAN
 COD. FISCALE: CLBMKN98E02Z329L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	190,00	190,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					490,00	490,00

BENEFICIARIO: COULIBALY MAMADOU
 COD. FISCALE: CLBMM87A01Z329B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	750,00	750,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	315,00	315,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.515,00	1.515,00

BENEFICIARIO: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORINO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE -
 COD. FISCALE: 11053700016
 PARTITA I.V.A. 11053700016
 INDIRIZZO: VIA BOLOGNA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2014	06226/019	PIANO INVERNALE 2014/2015. INTERVENTI RIVOLTI A		
APPROVAZ. G.C.			28/11/2014	PERSONE SENZA DIMORA. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI		
ESECUTIVITA'			28/11/2014	ADERENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 422.450,00		
				PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI,		
				MINISTERIALI E DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO, IN		
				ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 28/11/2014 MECC. N. 2014		
				5967/019.	27.000,00	25.920,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015	06883/019	PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI		
APPROVAZ. G.C.			10/12/2015	PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI		
ESECUTIVITA'			17/12/2015	DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI		
				SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI		
				CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.		
				10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	33.180,00	29.400,00
N.RO DELIBERA		2015	07101/019	PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A		
APPROVAZ. G.C.			14/12/2015	ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA		
ESECUTIVITA'			30/12/2015	EURO 93.500,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC.		
				2015-06352/019, DI CUI EURO 82.100,00 SUL BILANCIO		
				2015 ED EURO 11.400,00 SUL BILANCIO 2016.	8.500,00	8.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2015	06883/019	PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI		
APPROVAZ. G.C.			10/12/2015	PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI		
ESECUTIVITA'			17/12/2015	DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI		
				SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI		
				CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.		
				10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	61.320,00	57.540,00
TOTALE BENEFICIARIO					130.000,00	121.360,00

BENEFICIARIO: CUS TORINO CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
 COD. FISCALE: 80089820015
 PARTITA I.V.A. 05922830012
 INDIRIZZO: VIA PAOLO BRACCINI
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2013	06588/010	TORINO 2015. CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGRAMMI ED INIZIATIVE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA'		
APPROVAZ. G.C.			02/12/2013	DEDICATE ALLO SPORT ANNO 2013 PER EURO 131.298,00.		
ESECUTIVITA'			09/12/2013	IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013-03803/010 DELLA G.C. DEL 05.11.2013. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	5.000,00	5.000,00
N.RO DELIBERA		2013	06832/010	TORINO 2015. CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGRAMMI ED INIZIATIVE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA'		
APPROVAZ. G.C.			04/12/2013	DEDICATE ALLO SPORT ANNO 2013 PER EURO 25.000,00.		
ESECUTIVITA'			10/12/2013	IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013-02668/010 DELLA G.C. DEL 05.11.2013 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	5.000,00	5.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2014	06120/010	TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
APPROVAZ. G.C.			27/11/2014	26.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA		
ESECUTIVITA'			03/12/2014	DELIBERAZIONE MECC. N. 2014-05325/010 DELLA G.C. DEL 25.11.2014, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	5.000,00	5.000,00
N.RO DELIBERA		2014	07130/010	TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
APPROVAZ. G.C.			17/12/2014	11.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA		
ESECUTIVITA'			24/12/2014	DELIBERAZIONE MECC. N. 2014-06711/010 DELLA G.C. DEL 9.12.2014 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	5.000,00	5.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					20.000,00	20.000,00

BENEFICIARIO: DAHIR SIAD NASTEHO
 COD. FISCALE: DHRNTH88A41Z345H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO TARANTO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	30,00	30,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.		
					90,00	90,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.230,00	1.230,00

BENEFICIARIO: DAMBELE AMEDOU
 COD. FISCALE: DMBMDA95A01Z32VF
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VEROLENGO
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.		
					435,00	435,00
				TOTALE BENEFICIARIO	435,00	435,00

BENEFICIARIO: DAMBELE IDRISIA
 COD. FISCALE: DMBDSS95A01Z32VT
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VEROLENGO
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	435,00	435,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.		26/11/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	465,00	465,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.370,00	2.370,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: DAMPHA GIBRIL
 COD. FISCALE: DMPGRL89T30Z317N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	360,00	360,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	510,00	510,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.700,00	2.700,00

BENEFICIARIO: DANSU MODOU
 COD. FISCALE: DNSMDO97E11Z317X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LUIGI PAGLIANI
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	45,00	45,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,00	165,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.110,00	1.110,00

BENEFICIARIO: DAO MANY K
 COD. FISCALE: DAOMYK90C01Z329P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CENISCHIA
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.085,00	2.085,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: DARBOE BAKARY
 COD. FISCALE: DRBBRY81H06Z317D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LOMBARDORE
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	795,00	795,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.		
					105,00	105,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.475,00	2.475,00

BENEFICIARIO: DARBOE OMAR
 COD. FISCALE: DRBMRO97A01Z317H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.		
					165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
					330,00	330,00
				TOTALE BENEFICIARIO	495,00	495,00

BENEFICIARIO: DARBOE YUSUPHA
 COD. FISCALE: DRBYPH97T25Z317J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MICHELE COPPINO
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	02923/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI		
APPROVAZ. G.C.			06/07/2015	STRANIERI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			10/07/2015	DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO		
				17.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI		
APPROVAZ. G.C.			20/11/2015	E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
ESECUTIVITA'			30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	45,00	45,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI		
APPROVAZ. G.C.			20/11/2015	E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
ESECUTIVITA'			30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	160,00	160,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI		
APPROVAZ. G.C.			20/11/2015	E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
ESECUTIVITA'			30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					955,00	955,00

BENEFICIARIO: DE SANTIS LARA
 COD. FISCALE: DSNLRA88H48G751D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DI MEZZO
 CASTRO 73030 LE

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2015 02903/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO		
APPROVAZ. G.C.		03/07/2015		PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI (		
ESECUTIVITA'		21/07/2015		RIF. B 12/15). SPESA EURO 16.200,00- PRENOTAZIONE		
				IMPEGNO LIMITATO AD EURO 4.050,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2015 06728/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO (		
APPROVAZ. G.C.		09/12/2015		RIF. B 12/15). RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA		
ESECUTIVITA'		31/12/2015		ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 2015 02903/04 - EURO		
				900,00 ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016		
				EURO 13.050,00.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015 06728/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO (		
APPROVAZ. G.C.		09/12/2015		RIF. B 12/15). RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA		
ESECUTIVITA'		31/12/2015		ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 2015 02903/04 - EURO		
				900,00 ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016		
				EURO 13.050,00.	810,56	810,56
TOTALE BENEFICIARIO					1.710,56	1.710,56

BENEFICIARIO: DEMBELE DEMBA
COD. FISCALE: DMBDMB96B05Z329G
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA CENISCHIA
TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.		24/08/2015		FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'		31/08/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	405,00	405,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: DEMBELE YAHAYA
 COD. FISCALE: DMBYHY82A10Z329H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FRANCESCO BARACCA
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	390,00	390,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.290,00	1.290,00

BENEFICIARIO: DEMENOU DONFACK MOTA JEROME
 COD. FISCALE: DMNMJR81E28Z306E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					600,00	600,00

BENEFICIARIO: DIABI AL HOUSSEYNOU
 COD. FISCALE: DBILSS88A01Z343J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	435,00	435,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	15,00	15,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: DIABY SOUANSIRE
 COD. FISCALE: DBYSSR83C15Z343H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	930,00	930,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.220,00	2.220,00

BENEFICIARIO: DIAGNE ASSAN
 COD. FISCALE: DGNSSN81B15Z343X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA BORGO DORA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					570,00	570,00

BENEFICIARIO: DIAGNE MANSOUR
 COD. FISCALE: DGNMSR98C08Z3430
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	255,00	255,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					915,00	915,00

BENEFICIARIO: DIAKITE GAYE
 COD. FISCALE: DKTGYA92T30Z329B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	300,00	300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015			

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 108	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	170,00	170,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.240,00	2.240,00

BENEFICIARIO: DIAKITE HABIBOU
COD. FISCALE: DKTHBB70T31Z329Y
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI
 TORINO 10143 TO

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

BENEFICIARIO: DIAKITE MOHAMADOU
 COD. FISCALE: DKTMM94B28Z329J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE TARTINI
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.370,00	2.370,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: DIAKITE OUSMANE
 COD. FISCALE: DKTSMN93C26Z313K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	600,00	600,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	280,00	280,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	20,00	20,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: DIALLO AMADOU
COD. FISCALE: DLLMDA93A01Z319Q
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
				FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.		24/08/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'		31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 108	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	480,00	480,00

TOTALE BENEFICIARIO

3.390,00

3.390,00

BENEFICIARIO: DIALLO BAILO
 COD. FISCALE: DLLBLA95E05Z319Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.920,00	1.920,00

BENEFICIARIO: DIALLO NOUHOUM
 COD. FISCALE: DLLNHM79B15Z329D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MADONNA DELLA SALETTE
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	105,00	105,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00

TOTALE BENEFICIARIO

2.160,00

2.160,00

BENEFICIARIO: DIANESSY BIYAGUI
 COD. FISCALE: DNSBYG96C08Z329N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO UNIONE SOVIETICA
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.370,00	2.370,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: DIARRA BAKARY
 COD. FISCALE: DRRBRY96T31Z329I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NOASCA
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	690,00	690,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	210,00	210,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: DIARRA EBRAHIM
 COD. FISCALE: DRRBHM82E16Z329H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA BALUARDO LA MARMORA
 NOVARA 28100 NO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.620,00	1.620,00

BENEFICIARIO: DIARRA MADI
 COD. FISCALE: DRRMDA96B05Z329Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAMONE
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.260,00	1.260,00

BENEFICIARIO: DIATHEKE ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97757920018
 PARTITA I.V.A. 10949300015
 INDIRIZZO: VIA VILLAR
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015	04391/088	C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIATHEKE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.650,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC. 2015/3008/088	2.650,00	2.650,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/09/2015 09/10/2015		2.650,00	2.650,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.650,00	2.650,00

BENEFICIARIO: DIAWARA SOULEYMANE
 COD. FISCALE: DWRSYM95T20Z329H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.230,00	1.230,00

BENEFICIARIO: DIREZIONE DIDATTICA STATALE SILVIO PELLICO
 COD. FISCALE: 80093370015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MADAMA CRISTINA
 TORINO 10126 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 DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 02/09/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01730/091 DEL 29/4/2015.	1.578,70	1.578,70
N.RO DELIBERA		2015 06359/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/11/2015 14/12/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	1.200,00	1.200,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.778,70	2.778,70

BENEFICIARIO: DISTRETTO CINEMA
 COD. FISCALE: 97678950011
 PARTITA I.V.A. 10467610019
 INDIRIZZO: VIA BOSTON
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	6150	6			
N.RO DELIBERA		2015	07380/002	DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI		
APPROVAZ. G.C.			23/12/2015	PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE		
ESECUTIVITA'			30/12/2015	"LORUSSO E CUTUGNO". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00		
				IN ESECUZ. DELIBER. G.C. 22.12.2015 N. MECC. 2015		
				07152/002.	1.500,00	1.440,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	10			
N.RO DELIBERA		2015	02634/045	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI PER LA		
APPROVAZ. G.C.			16/06/2015	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE. IMPEGNO		
ESECUTIVITA'			23/12/2015	DI SPESA DI EURO 24.000,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02260/045 G.C. DEL 29		
				MAGGIO 2015.	3.500,00	3.360,00
TOTALE BENEFICIARIO					5.000,00	4.800,00

BENEFICIARIO: DOH YEHE JEAN MARIE
 COD. FISCALE: DHOYJN83S22Z313I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	430,00	430,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00

TOTALE BENEFICIARIO

1.885,00

1.885,00

BENEFICIARIO: DOUDOU FADOUA
 COD. FISCALE: DDOFDA91L66Z330M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DESANA
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	6			
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015	SPESA DI ? 99.920,54 DI CUI 81.335,54 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI E 18.585,00 DA FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI DEL BILANCIO 2013. TRASFERIMENTO FONDI (IN ESECUZIONE D.G.C. 17.3.2015 N. 0988/19)	114,33	114,33
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015	SPESA DI ? 99.920,54 DI CUI 81.335,54 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI E 18.585,00 DA FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI DEL BILANCIO 2013. TRASFERIMENTO FONDI (IN ESECUZIONE D.G.C. 17.3.2015 N. 0988/19)	490,00	490,00
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015	SPESA DI ? 99.920,54 DI CUI 81.335,54 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI E 18.585,00 DA FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI DEL BILANCIO 2013. TRASFERIMENTO FONDI (IN ESECUZIONE D.G.C. 17.3.2015 N. 0988/19)	637,00	637,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	6			
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015	SPESA DI ? 99.920,54 DI CUI 81.335,54 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI E 18.585,00 DA FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI DEL BILANCIO 2013. TRASFERIMENTO FONDI (IN ESECUZIONE D.G.C. 17.3.2015 N. 0988/19)	228,67	228,67
TOTALE BENEFICIARIO					1.470,00	1.470,00

BENEFICIARIO: DOUMBIA SALIF
 COD. FISCALE: DMBSLF82A01Z329T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	675,00	675,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	435,00	435,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	225,00	225,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					2.235,00	2.235,00

BENEFICIARIO: DOUMBOUYA IBRAHIMA KALIL
 COD. FISCALE: DMBBHM82E31Z319G
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: DOVOLICH ANNALISA
 COD. FISCALE: DVLNLS90L42H501R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LIONE
 TORINO 10141 TO

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

BENEFICIARIO: DRAGHICI ELENA ANDREEA
 COD. FISCALE: DRGLND98B49Z129T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA RAFFAELE PIRIA
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: DRAGHICI ILARIA ALESIA
 COD. FISCALE: DRGLLS99S69Z129H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA OROPA
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: DRAME AMADOU
 COD. FISCALE: DRMDA85R10Z343I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUITTENG
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: Drame Zakaria
 COD. FISCALE: DRMZKR83A01Z329I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO UNIONE SOVIETICA
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016		330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.005,00	1.005,00

BENEFICIARIO: DRAMEH MUHAMED
 COD. FISCALE: DRMMMD95L11Z317A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	315,00	315,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.440,00	1.440,00

BENEFICIARIO: DRAMMEH IBRAHIM
 COD. FISCALE: DRMBHM92B02Z317U
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
				TOTALE BENEFICIARIO	570,00	570,00

BENEFICIARIO: DRAMMEH SAIKOU
 COD. FISCALE: DRMSKA99C15Z317F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

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

BENEFICIARIO: DUMBUYA EBRIMA
 COD. FISCALE: DMBBRM96A01Z3170
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CENISCHIA
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	240,00	240,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: E.M. CLUB ALPINO ITALIANO-C.A.I.-SEZIONE DI TORINO
 COD. FISCALE: 80062110012
 PARTITA I.V.A. 02186330011
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE BARBAROUX
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 06561/087		«NATALE ALLA QUATTRO» ANNO 2015. DEVOLUZIONE DI		
APPROVAZ. G.C.		02/12/2015		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
				05779/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 NOVEMBRE		
				2015. EURO 4.280,00.	400,00	400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 01544/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI,		
APPROVAZ. G.C.		10/04/2015		EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
ESECUTIVITA'		29/12/2015		170.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01351/010 DELLA G.C. DEL		
				8.04.2015. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	4.000,00	4.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.400,00	4.400,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88210	1			
N.RO DELIBERA		2015 07362/090		C.7- PROGETTO "SPORTELLLO LAVORO IN-FORMA".		
APPROVAZ. G.C.		23/12/2015		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO		
ESECUTIVITA'		30/12/2015		D'ORTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015 06476/090 DEL 22		
				DICEMBRE 2015.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: E.N.D.A.S. PIEMONTE
COD. FISCALE: 80092060013
PARTITA I.V.A. 03907290013
INDIRIZZO: VIA OTTAVIO ASSAROTTI
TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2014 01429/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE		
				COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
APPROVAZ. G.C.		26/03/2014		APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA		
ESECUTIVITA'		01/04/2014		EURO 53.450,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC.		
				01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E' SOSTENUTA CON		
				FINANZIAMENTI REGIONALI.	3.500,00	3.500,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	3.500,00	3.500,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: EBOSELE KINGSLEY
 COD. FISCALE: BSLKGS91R02Z335S
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016		90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016		450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016		330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					870,00	870,00

BENEFICIARIO: EBRAHIMI KHOSROW
 COD. FISCALE: BRHKS80M19Z200H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015			
					255,00	255,00
				TOTALE BENEFICIARIO	255,00	255,00

BENEFICIARIO: ECHI DI MUSIKA - ASSOCIAZIONE CULTURALE
 COD. FISCALE: 07125720016
 PARTITA I.V.A. 07125720016
 INDIRIZZO: CORSO FRANCESCO FERRUCCI
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015	07193/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «NOTE D'INVERNO 2015» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015-05828/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/12/2015 23/12/2015			
					6.600,00	6.600,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015	06769/093	C. 10 - INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLA DISABILITA`. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 4.155,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015 05301/093.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/12/2015 14/12/2015			
					1.000,00	1.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	7.600,00	7.600,00

BENEFICIARIO: ECO DALLE CITTA'
 COD. FISCALE: 97713450019
 PARTITA I.V.A. 10255560012
 INDIRIZZO: VIA MARIA VITTORIA
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04131/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		19/09/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		20/09/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	5.400,00	5.400,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	5.400,00	5.400,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: EDDIGUE ZAHIRA
 COD. FISCALE: DDGZHR01B65L219N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VILLAR
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015 03196/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		16/07/2015		PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		31/07/2015		EURO 33.430,00.		
					500,00	500,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: EDU-CARE
 COD. FISCALE: 97683990010
 PARTITA I.V.A. 09984900010
 INDIRIZZO: VIA ALESSANDRO MANZONI
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2014	03155/092	C. 9 PROGETTO «AL DI LA` DEL MARGINE» - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «EDU-CARE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/07/2014 30/07/2014	4.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014/ 02344/092.	920,00	920,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015	01279/092	C. 9 - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA` APPROVAZIONE CONTRIBUTO A SALDO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/03/2015 07/08/2015	ALL'ASSOCIAZIONE EDU-CARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015/00628/092.	1.708,80	1.708,80
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015	05053/085	C. 2 PROGETTO «LEONARDO DUE» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 04589/085 DEL 6 OTTOBRE 2015. I.E.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/10/2015 27/11/2015	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=.	2.000,00	2.000,00
N.RO DELIBERA		2015	06456/085	C. 2 PROGETTO «ORIENTA & LEGO» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 5775/085 DEL 30 NOVEMBRE 2015. I.E.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 14/12/2015	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.420,00=.	2.420,00	2.420,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015	07226/092	C.9 - PROGETTO «AL DI LA` DEL MARGINE». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «EDU-CARE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/12/2015 28/12/2015	4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/05872/092.	2.500,00	2.341,82

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 88210	ART. 2	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	07226/092		C.9 - PROGETTO «AL DI LA` DEL MARGINE». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «EDU-CARE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/05872/092.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/12/2015 28/12/2015			1.454,55	1.296,37
TOTALE BENEFICIARIO					11.003,35	10.686,99
BENEFICIARIO:						
EDU-CARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE						
COD. FISCALE: 10617050017						
PARTITA I.V.A. 10617050017						
INDIRIZZO: VIA ALESSANDRO MANZONI						
TORINO 10122 TO						
BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 38800	ART. 2	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015			3.808,23	3.655,90
N.RO DELIBERA	2015	04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015			3.808,28	3.655,95
TOTALE BENEFICIARIO					7.616,51	7.311,85

BENEFICIARIO: EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
 COD. FISCALE: 00912590015
 PARTITA I.V.A. 00912590015
 INDIRIZZO: CORSO TRENTO
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015 01574/084		C. 1 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO		
APPROVAZ. G.C.		14/04/2015		ALL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA IN ESECUZIONE DELLA		
ESECUTIVITA'		15/04/2015		DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-01161/084 DEL CONSIGLIO		
				CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/03/15. IMPEGNO DELLA SPESA		
				DI EURO 3.500,00.	3.408,82	3.408,82
TOTALE BENEFICIARIO					3.408,82	3.408,82

BENEFICIARIO: EISSA SOLIMAN MOHAMED MOHAMED MOHAMED
 COD. FISCALE: SSES MN99A01Z336N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 02110/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI		
APPROVAZ. G.C.		27/04/2016		NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
ESECUTIVITA'		06/05/2016		PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA		
				DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE		
				FINANZIATA.	315,00	315,00
TOTALE BENEFICIARIO					315,00	315,00

BENEFICIARIO: EKPENGA KENNEDY
 COD. FISCALE: KPNKND94E05Z335J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LUIGI PAGLIANI
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	600,00	600,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	840,00	840,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.700,00	2.700,00

BENEFICIARIO: EKWUJURU QUEEN ADA
 COD. FISCALE: KWJQND91E50Z335N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VERRES
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	870,00	870,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: EL ADNANI MOHSINE
 COD. FISCALE: LDNMSN00D14L219Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA BOLOGNA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	236,00	236,00
TOTALE BENEFICIARIO					236,00	236,00

BENEFICIARIO: EL BOUNI BESMA
 COD. FISCALE: LBNBSM00S60L219E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONCRIVELLO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: EL RHADDOF WAFAE
 COD. FISCALE: LRHWFA00B50Z330M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA AOSTA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: ELBOSE GODS TIME
 COD. FISCALE: LBSGST94A01Z335Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO		
				60.000,00.	765,00	765,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.215,00	1.215,00

BENEFICIARIO: ELSAIFY MOHAMED MOHSEN ABDELMONEM HASSAN
 COD. FISCALE: LSFMD98T01Z336F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	105,00	105,00
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					555,00	555,00

BENEFICIARIO: ELSISY MOHAMED HAMED MOHAMED IBRAHIM E.
 COD. FISCALE: LSSMD98A15Z336F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO FRANCESCO ORMEA
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	02923/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			06/07/2015 10/07/2015	DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 17.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: EMANUELE GIOVANNI
 COD. FISCALE: MNLGNN98R15L219H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SALUZZO
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	70,00	70,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	230,00	230,00
TOTALE BENEFICIARIO					300,00	300,00

BENEFICIARIO: EMMANUEL SUNDAY
 COD. FISCALE: MMNSDY96R20Z335D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	600,00	600,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	160,00	160,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	140,00	140,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.140,00	1.140,00

BENEFICIARIO: ENGIM PIEMONTE FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
 COD. FISCALE: 97691050013
 PARTITA I.V.A. 09884760019
 INDIRIZZO: CORSO PALESTRO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	3			
N.RO DELIBERA		2015 06515/023		REALIZZAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO CITTADINO DEI TAVOLI CIRCOSCRIZIONALI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO. IN ESEC. D.G.C. N. MECC. 2015 05973/23 DEL 01.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. AVANZO VINCOLATO.	540,00	518,40
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 24/12/2015				
N.RO DELIBERA		2015 06515/023		REALIZZAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO CITTADINO DEI TAVOLI CIRCOSCRIZIONALI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO. IN ESEC. D.G.C. N. MECC. 2015 05973/23 DEL 01.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. AVANZO VINCOLATO.	1.260,00	1.209,60
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 24/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88210	1			
N.RO DELIBERA		2015 03539/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LAVORO 2015 A SOSTEGNO OCCUPABILITÀ SOGGETTI DEBOLI MERCATO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201502868/091 DEL 14/7/2015 I.E.	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/08/2015 01/10/2015				
N.RO DELIBERA		2015 07359/090		C.7 - CONTRIBUTO A FAVORE DI ENGIM PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 PER IL PROGETTO «NOW IN TURIN» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06162/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.	6.000,00	5.760,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 30/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					10.800,00	10.488,00

BENEFICIARIO: ENTE CASA MISSION MADRE MAZZARELLO SALESIANE DON BOSCO
 COD. FISCALE: 01879670014
 PARTITA I.V.A. 01879670014
 INDIRIZZO: VIA CUMIANA
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	6.657,96	6.391,64
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	6.658,01	6.391,69
TOTALE BENEFICIARIO					13.315,97	12.783,33

BENEFICIARIO: ENTE ISTITUTO INTERNAZIONALE SACRO CUORE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO
 COD. FISCALE: 01871400014
 PARTITA I.V.A. 01871400014
 INDIRIZZO: VIA MARIA MAZZARELLO
 TORINO 10142 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	6.657,96	6.391,64
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	6.658,01	6.391,69
TOTALE BENEFICIARIO					13.315,97	12.783,33

BENEFICIARIO: ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDOMUTI
 COD. FISCALE: 04928591009
 PARTITA I.V.A. 06960941000
 INDIRIZZO: VIA GREGORIO VII
 ROMA 00165 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	07099/019	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 24/12/2015		4.000,00	4.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.000,00	4.000,00

BENEFICIARIO: ERHABOR SARAH
 COD. FISCALE: RHBSRH94C65Z335P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	290,00	290,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	310,00	310,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	10,00	10,00
TOTALE BENEFICIARIO					910,00	910,00

BENEFICIARIO: ERKUT SERHAT
 COD. FISCALE: RKTSH98T23Z243X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MICHELE COPPINO
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	180,00	180,00
TOTALE BENEFICIARIO					180,00	180,00

BENEFICIARIO: EROMOSELE KENNETH
 COD. FISCALE: RMSKNT87E05Z335V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FRANCESCO BARACCA
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	720,00	720,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: ESERCITO DELLA SALVEZZA IN ITALIA
 COD. FISCALE: 07933851003
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DEGLI APULI
 ROMA 00185 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2014 06226/019		PIANO INVERNALE 2014/2015. INTERVENTI RIVOLTI A		
APPROVAZ. G.C.		28/11/2014		PERSONE SENZA DIMORA. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI		
ESECUTIVITA'		28/11/2014		ADERENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 422.450,00		
				PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI,		
				MINISTERIALI E DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO, IN		
				ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 28/11/2014 MECC. N. 2014		
				5967/019.	600,00	600,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015 06883/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI		
APPROVAZ. G.C.		10/12/2015		PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI		
ESECUTIVITA'		17/12/2015		DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI		
				SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI		
				CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.		
				10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	2.100,00	2.100,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.700,00	2.700,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: ESUABOM VERONICA
 COD. FISCALE: SBMVNC73H48Z335A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VERRES
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.035,00	1.035,00

BENEFICIARIO: ETUSI BLESSING AGBONVWERE
 COD. FISCALE: TSEBSS97B41Z335W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	960,00	960,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: EWIVERE - ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97628690014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARIA VITTORIA
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04828/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		15/10/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		15/10/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 12/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 92.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	540,00	540,00
				TOTALE BENEFICIARIO	540,00	540,00

BENEFICIARIO: EXPO WORLD ALLESTIMENTI S.R.L.
 COD. FISCALE: 09813710010
 PARTITA I.V.A. 09813710010
 INDIRIZZO: CORSO MONCALIERI
 TORINO 10133 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	60600	2			
N.RO DELIBERA		2015 06211/069		"A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI": CONTRIBUTO		
APPROVAZ. G.C.		26/11/2015		ALL'A.S.D. PIEMONTE ICE E CONTRIBUTO ALLA DITTA		
ESECUTIVITA'		23/12/2015		EXPOWORLD S.R.L., IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE		
				DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 NOVEMBRE 2015 MECC. N.		
				2015 05777/69. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO		
				12.000,00	6.000,00	5.760,00
				TOTALE BENEFICIARIO	6.000,00	5.760,00

BENEFICIARIO: EYIBILEN MUSTAFA
COD. FISCALE: YBLMTF96L10Z243E
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	450,00	450,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FALL THIerno
 COD. FISCALE: FLLTRN96D02Z343U
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	90,00	90,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.020,00	1.020,00

BENEFICIARIO: FANTONE GABRIELE
 COD. FISCALE: FNTGRL96B03L219H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE MASSARI
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: FARAHSHAHI SOROUSH
 COD. FISCALE: FRHSSH81H12Z224M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					570,00	570,00

BENEFICIARIO: FAREGHZADEH SEYED HESAMEDIN
 COD. FISCALE: FRGSDH86P11Z224R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LA SALLE
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	100,00	100,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	350,00	350,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.080,00	1.080,00

BENEFICIARIO: FARID FAISAL
 COD. FISCALE: FRDFSL87A01Z236K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
TOTALE BENEFICIARIO					795,00	795,00

BENEFICIARIO: FATTY IBRAHIMA
 COD. FISCALE: FTTBHM92S21Z343A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA BOLOGNA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					420,00	420,00

BENEFICIARIO: FATTY LAMIN
 COD. FISCALE: FTTLMN95A01Z317J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					795,00	795,00

BENEFICIARIO: FATTY LAMINE
 COD. FISCALE: FTTLMN97S01Z343P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA BORGO DORA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.230,00	1.230,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FAYE BABAKAR
 COD. FISCALE: FYABKR94A01Z343X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	135,00	135,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.275,00	1.275,00

BENEFICIARIO: FEDERAZIONE ITALIANA CALCIO BALILLA
 COD. FISCALE: 92520100014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIANNI MICHELETTO
 FELETTA 10080 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 01544/010		TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/04/2015 29/12/2015		170.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01351/010 DELLA G.C. DEL 8.04.2015. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	12.000,00	12.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					12.000,00	12.000,00

BENEFICIARIO: FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
 COD. FISCALE: 05267450582
 PARTITA I.V.A. 01382091005
 INDIRIZZO: VIALE TIZIANO
 ROMA 00196 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2015 03757/092		C.9 - PROGETTO "PARAROWING A SCUOLA: IMPARIAMO A REMARE" RIVOLTO AD ALUNNI DISABILI DEL TERRITORIO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/08/2015 21/09/2015		ANNO 2014/2015. PRIMAVERA 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00806/092. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.460,00.	2.007,79	2.007,79
TOTALE BENEFICIARIO					2.007,79	2.007,79

BENEFICIARIO: FEDERAZIONE ITALIANA KIKBOXING - COM.REG.PIEMONTE
 COD. FISCALE:
 PARTITA I.V.A. 07974780152
 INDIRIZZO: VIA CASTELGOMBERTO
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2014	07130/010	TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/12/2014 24/12/2014	11.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014-06711/010 DELLA G.C. DEL 9.12.2014 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	3.000,00	3.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.000,00	3.000,00

BENEFICIARIO: FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO
 COD. FISCALE: 97791250018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIORDANO BRUNO
 TORINO 10100 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015	01544/010	TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/04/2015 29/12/2015	170.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01351/010 DELLA G.C. DEL 8.04.2015. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	7.000,00	7.000,00
N.RO DELIBERA		2015	06513/010	CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI 54^ CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO CON L'ARCO IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 15/12/2015	DELLA DELIBERAZ. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12 MAGGIO, N. MECC. 2015 02027 010. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO INIZIATIVA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.	3.175,00	3.175,00
TOTALE BENEFICIARIO					10.175,00	10.175,00

BENEFICIARIO: FEDERCONSUMATORI PIEMONTE
 COD. FISCALE: 97559690017
 PARTITA I.V.A. 07480000012
 INDIRIZZO: VIA PEDROTTI
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	10850	5			
N.RO DELIBERA		2013	02956/064	ASSOCIAZIONI CONSUMATORI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN		
APPROVAZ. G.C.			20/06/2013	ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N.		
ESECUTIVITA'			28/06/2013	2013 02393/064 DEL 28 MAGGIO 2013, PER PROGETTO DI		
				MONITORAGGIO EX ART. 2 C. 461 L. 244/2007, PARI AD		
				EURO 18.735,00 COMPLESSIVE.	624,50	624,50
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	624,50	624,50
					-----	-----

BENEFICIARIO: FERRAK IBTISSAM
 COD. FISCALE: FRRBSS00D59Z330J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE MARIA BONZANIGO
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE
 COD. FISCALE: 97601340017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CAGLIARI
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2014	04823/010	TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015.		
APPROVAZ. G.C.			21/10/2014	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI		
ESECUTIVITA'			11/11/2014	NATURA CULTURALE/SPORTIVA IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1 AGOSTO		
				2014, N. MECC. 2014 03640/010. IMPEGNO DI SPESA DI		
				EURO 46.700,00=.	5.000,00	4.800,00
TOTALE BENEFICIARIO					5.000,00	4.800,00

BENEFICIARIO: FILOU BADR GALAL ABDELGHAFAR AHMED
 COD. FISCALE: FLIBRG98R25Z336E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI		
APPROVAZ. G.C.			27/04/2016	NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
ESECUTIVITA'			06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA		
				DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE		
				FINANZIATA.	420,00	420,00
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI		
APPROVAZ. G.C.			27/04/2016	NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
ESECUTIVITA'			06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA		
				DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE		
				FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					870,00	870,00

BENEFICIARIO: FOFANA ABDOULAYE
 COD. FISCALE: FFNBLY81H06Z313D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUITTENG
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.065,00	1.065,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FOFANA OMAR
 COD. FISCALE: FFMRO96A01Z317U
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO RACCONIGI
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	465,00	465,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	135,00	135,00
TOTALE BENEFICIARIO					960,00	960,00

BENEFICIARIO: FOFANA OUSMANE
 COD. FISCALE: FFNSMN94B01Z319K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	645,00	645,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	720,00	720,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.		
					120,00	120,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.715,00	2.715,00

BENEFICIARIO: FOISOR ELENA
 COD. FISCALE: FSRLNE00E60L219Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO VAGNONE
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/07/2015 31/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.		
					500,00	500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00

BENEFICIARIO: FOISOR GIORGIA VALENTINA
 COD. FISCALE: FSRGGV96C54L219J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO VAGNONE
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/07/2015 31/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.		
					500,00	500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.758,14	4.567,81
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.758,19	4.567,86
TOTALE BENEFICIARIO					9.516,33	9.135,67

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014	06807/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2014 15/12/2014	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28.11.2014 N. MECCANOGRAPHICO 2014 05046/061	24.000,00	24.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					24.000,00	24.000,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE BENVENUTI IN ITALIA
 COD. FISCALE: 94066790034
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA RUGGERO LEONCAVALLO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015	05803/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			17/11/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			18/11/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 16/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 56.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	600,00	600,00
N.RO DELIBERA		2015	05803/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			17/11/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			18/11/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 16/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 56.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	3.400,00	3.400,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.000,00	4.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 03976/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2015		
APPROVAZ. G.C.		08/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/09/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 2/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC.		
				2015 2928/23.	18.000,00	18.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03368/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.		13/07/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		19/07/2016		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 3/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23.	108.000,00	108.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					126.000,00	126.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2014	05992/045	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA		
APPROVAZ. G.C.			25/11/2014	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'			18/12/2014	SPESA DI EURO 50.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE		
				N. MECC. 2014 05540/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18		
				NOVEMBRE 2014. APPROVAZIONE.	1.950,00	1.950,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.950,00	1.950,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016	03367/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.			13/07/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			19/07/2016	DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.400,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23.	29.160,00	29.160,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	29.160,00	29.160,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 06929/085		C. 2 PROGETTO CULTURA INTEGRAZIONE. PROGETTO		
APPROVAZ. G.C.		10/12/2015		LEGGERMENTE FORMAZIONE E CAFFE' LETTERARI-ASSAGGI		
ESECUTIVITA'		24/12/2015		D'AUTORE. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015		
				06170/085 DEL 10 DICEMBRE 2015 I.E..DEVOLUZIONE		
				CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.280,00=.	1.080,00	1.080,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04254/023		«RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		22/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		22/09/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATI. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 94.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03687/023		«RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/08/2016		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23.	3.060,00	3.060,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.590,00	4.590,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 02805/087		INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA. DEVOLUZIONE DI UN		
APPROVAZ. G.C.		26/06/2015		CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS.		
ESECUTIVITA'		13/08/2015		IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERA N. MECC. 2015 02602/087, CONS. CIRC.		
				DEL 22 GIUGNO 2015	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2015 07284/045		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA		
APPROVAZ. G.C.		22/12/2015		REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'		28/12/2015		SPESA DI EURO 50.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE		
				N. MECC. 2015 04633/45 DELLA G.C. DEL 22 DICEMBRE		
				2015.	5.700,00	5.700,00
TOTALE BENEFICIARIO					5.700,00	5.700,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2014 06521/093		C. 10 - PROGETTO « MIRAFIORI SOLIDALE 2014-2015».		
APPROVAZ. G.C.		04/12/2014		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER		
ESECUTIVITA'		17/12/2014		EURO 7.895,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL		
				CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2014 05482/093.	7.895,00	7.895,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04896/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		19/10/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		27/10/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 13/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 80.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	600,00	600,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	3			
N.RO DELIBERA		2015 06515/023		REALIZZAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO		
APPROVAZ. G.C.		02/12/2015		DELL'OCCUPABILITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL		
ESECUTIVITA'		24/12/2015		COORDINAMENTO CITTADINO DEI TAVOLI CIRCOSCRIZIONALI.		
				CONCESSIONE DI CONTRIBUTO. IN ESEC. D.G.C. N. MECC.		
				2015 05973/23 DEL 01.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				40.000,00. AVANZO VINCOLATO.	4.655,00	4.655,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04131/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		19/09/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		20/09/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	4.500,00	4.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					17.650,00	17.650,00

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

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 86500	ART. 6	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2014	06911/012	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI ASSISTENZIALI E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI NELL'ANNO 2014 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2014 06693/019.	5.400,00	5.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2014 23/12/2014			
N.RO DELIBERA		2015	06883/019	PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	20.160,00	20.160,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 17/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					25.560,00	25.560,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	1			
N.RO DELIBERA		2015	07337/065	OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. SOTTOSCRIZIONE		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2015	PROTOCOLLO DI INTESA E DEVOLUZIONE QUOTA DI ADESIONE		
ESECUTIVITA'			29/12/2015	DELLA CITTA' PER IL 2015 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE		
				2015 N. MECC. 2015 5499/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				5.000,00.	5.000,00	5.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					5.000,00	5.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE		
APPROVAZ. G.C.			23/09/2015	DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930		
				/007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.758,14	4.567,81
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE		
APPROVAZ. G.C.			23/09/2015	DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930		
				/007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.758,19	4.567,86
TOTALE BENEFICIARIO					9.516,33	9.135,67

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2015	07284/045	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2015	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'			28/12/2015	SPESA DI EURO 50.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE		
				N. MECC. 2015 04633/45 DELLA G.C. DEL 22 DICEMBRE		
				2015.	5.700,00	5.700,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	5.700,00	5.700,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA
 COD. FISCALE: 97557320013
 PARTITA I.V.A. 07704940019
 INDIRIZZO: VIA SANTA TERESA
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015	03452/086	C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE OFF 2015 NELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2015-02252/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/06/2015.	10.000,00	10.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			31/07/2015 22/09/2015			
N.RO DELIBERA		2015	03492/091	C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO - SALONE OFF 2015 XII EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02193/091 DEL 27/5/2015 I.E.	3.500,00	3.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/08/2015 19/08/2015			
N.RO DELIBERA		2015	03521/084	C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02100/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/05/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00.	1.500,00	1.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/08/2015 18/08/2015			
N.RO DELIBERA		2015	03521/084	C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02100/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/05/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00.	3.500,00	3.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/08/2015 18/08/2015			
N.RO DELIBERA		2015	04753/090	C7-" NONA EDIZIONE DEL SALONE DEL LIBRO NELLA CIRCOSCRIZIONE 7". CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA DI EURO 3.500,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03744/90 DEL 21 SETTEMBRE 2015.	3.500,00	3.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/10/2015 22/12/2015			

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 99100	ART. 1	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	03521/084		C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/08/2015 18/08/2015		DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02100/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/05/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00.	750,00	750,00
N.RO DELIBERA	2015	03521/084		C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/08/2015 18/08/2015		DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02100/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/05/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00.	1.750,00	1.750,00
TOTALE BENEFICIARIO					24.500,00	24.500,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO
 COD. FISCALE: 09870540011
 PARTITA I.V.A. 09870540011
 INDIRIZZO: VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA
 TORINO 10123 TO

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 51700	ART. 3	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	02843/045		TODAYS INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/07/2015 22/12/2015		01872/045 G. C. 05.05.2015. EURO 200.000,00	138.000,00	130.000,00
BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 51700	ART. 6	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	02843/045		TODAYS INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/07/2015 22/12/2015		01872/045 G. C. 05.05.2015. EURO 200.000,00	62.000,00	54.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					200.000,00	184.000,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI - MARCO ANDREONI
 COD. FISCALE: 97640700015
 PARTITA I.V.A. 08741420015
 INDIRIZZO: VIA JACOPO DURANDI
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	3			
N.RO DELIBERA		2012	07052/023	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDRONI PER PROGETTO JOB CENTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 144.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2012 06405/23 DEL 27 NOVEMBRE 2012.	43.200,00	43.200,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/12/2012 13/12/2012			
TOTALE BENEFICIARIO					43.200,00	43.200,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016	04131/023	"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	6.300,00	6.300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			19/09/2016 20/09/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					6.300,00	6.300,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2014	07132/010	TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015.		
APPROVAZ. G.C.			17/12/2014	PROGETTI DI NATURA CULTURALE/SPORTIVA IN ESECUZIONE		
ESECUTIVITA'			24/12/2014	ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 07087/010 DEL 16 DICEMBRE		
				2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.450,00=.	10.000,00	9.600,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	10.000,00	9.600,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
 COD. FISCALE: 09585670012
 PARTITA I.V.A. 09585670012
 INDIRIZZO: VIA ROSOLINO PILO
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	51700	23			
N.RO DELIBERA		2014	07331/045	CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. EURO		
APPROVAZ. G.C.			30/12/2014	157.000,00 CON MEZZI ORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'			31/12/2014	SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30		
				DICEMBRE 2014 N. MECC. 2014 07302/045.	47.100,00	45.216,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	4			
N.RO DELIBERA		2015	07341/045	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TPE - TEATRO PIEMONTE		
APPROVAZ. G.C.			23/12/2015	EUROPA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA COREUTICA		
ESECUTIVITA'			24/12/2015	PALCOSCENICO DANZA 2015 IN ESECUZIONE ALLA		
				DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2015 05177/45 DEL		
				22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.	15.000,00	14.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	23			
N.RO DELIBERA		2015	07345/065	CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. EURO		
APPROVAZ. G.C.			23/12/2015	140.000,00 CON MEZZI ORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'			24/12/2015	SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 22		
				DICEMBRE 2015 N. MECC. 2015 06774 /065	42.000,00	40.320,00
N.RO DELIBERA		2015	07345/065	CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. EURO		
APPROVAZ. G.C.			23/12/2015	140.000,00 CON MEZZI ORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'			24/12/2015	SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 22		
				DICEMBRE 2015 N. MECC. 2015 06774 /065	98.000,00	94.080,00
TOTALE BENEFICIARIO					202.100,00	194.016,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2015 03544/065		«THE CHILDREN`S WORLD» FESTA DELLA CREATIVITA` PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 23/12/2015		DELLA DELIB. «THE CHILDREN`S WORLD» INDIVIDUAZ FOND. TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 60.000,0 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4/06/2015, N. MECC. 201502276/065.	12.883,00	12.883,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	8			
N.RO DELIBERA		2015 03544/065		«THE CHILDREN`S WORLD» FESTA DELLA CREATIVITA` PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 23/12/2015		DELLA DELIB. «THE CHILDREN`S WORLD» INDIVIDUAZ FOND. TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 60.000,0 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4/06/2015, N. MECC. 201502276/065.	47.117,00	47.117,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	07	110850	0			
N.RO DELIBERA		2015 07406/064		FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ DI TORINO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 2015 06791/064. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.	35.000,00	35.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/12/2015 30/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					95.000,00	95.000,00

BENEFICIARIO: FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO
 COD. FISCALE: 00505900019
 PARTITA I.V.A. 00505900019
 INDIRIZZO: PIAZZA CASTELLO
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	12			
N.RO DELIBERA		2015	05925/045	CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA		
APPROVAZ. G.C.			20/11/2015	FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE		
ESECUTIVITA'			18/12/2015	DELL'ANNO FORMATIVO 2015/2016 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 201505456/45. EURO 150.000,00.		
				IMPEGNO LIMITATO A EURO 50.938,00 DI CUI 40.000,00 DA		
				AVANZO VINCOLATO.	18.200,00	18.200,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	21			
N.RO DELIBERA		2015	04360/045	CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA		
APPROVAZ. G.C.			25/09/2015	FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'ANNO FORMATIVO		
ESECUTIVITA'			23/12/2015	2014/2015 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2015 IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC.		
				2015 03630/45 DEL 15 SETTEMBRE 2015. IMPEGNO EURO		
				100.000,00.	100.000,00	100.000,00
N.RO DELIBERA		2015	05925/045	CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA		
APPROVAZ. G.C.			20/11/2015	FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE		
ESECUTIVITA'			18/12/2015	DELL'ANNO FORMATIVO 2015/2016 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 201505456/45. EURO 150.000,00.		
				IMPEGNO LIMITATO A EURO 50.938,00 DI CUI 40.000,00 DA		
				AVANZO VINCOLATO.	21.800,00	21.800,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	12			
N.RO DELIBERA		2016	00954/045	CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA		
APPROVAZ. G.C.			02/03/2016	FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE		
ESECUTIVITA'			30/05/2016	DELL'ANNO FORMATIVO 2015/2016 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 201505456/045. EURO		
				150.000,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 67.360,00.	67.360,00	67.360,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	21			
N.RO DELIBERA		2015	05925/045	CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA		
				FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE		
APPROVAZ. G.C.			20/11/2015	DELL'ANNO FORMATIVO 2015/2016 IN ESECUZIONE DELLA		
ESECUTIVITA'			18/12/2015	DELIBERAZIONE N. MECC. 201505456/45. EURO 150.000,00.		
				IMPEGNO LIMITATO A EURO 50.938,00 DI CUI 40.000,00 DA		
				AVANZO VINCOLATO.	10.983,00	10.983,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	218.343,00	218.343,00
					-----	-----

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
2015	05	75800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04821/064	FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO		
APPROVAZ. G.C.			14/10/2015	SOSTENIBILE - CONTRIBUTO FORFETTARIO DELLA CITTÀ DI		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	TORINO PER SPESE DI VERIFICA DEI REQUISITI		
				ENERGETICO-AMBIENTALI 2015 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 6 OTTOBRE 2015 (MECC.		
				2015 04514/064) - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00.	30.000,00	30.000,00
N.RO DELIBERA		2015	04821/064	FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO		
APPROVAZ. G.C.			14/10/2015	SOSTENIBILE - CONTRIBUTO FORFETTARIO DELLA CITTÀ DI		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	TORINO PER SPESE DI VERIFICA DEI REQUISITI		
				ENERGETICO-AMBIENTALI 2015 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 6 OTTOBRE 2015 (MECC.		
				2015 04514/064) - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00.	70.000,00	70.000,00
N.RO DELIBERA		2015	07405/064	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE		
APPROVAZ. G.C.			24/12/2015	TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE -		
ESECUTIVITA'			29/12/2015	IMPEGNO EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.		
				MECC. 2015 04908/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22		
				DICEMBRE 2015.	9.000,00	9.000,00
N.RO DELIBERA		2015	07405/064	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE		
APPROVAZ. G.C.			24/12/2015	TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE -		
ESECUTIVITA'			29/12/2015	IMPEGNO EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.		
				MECC. 2015 04908/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22		
				DICEMBRE 2015.	21.000,00	21.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					130.000,00	130.000,00

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
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	5.208,23	4.999,90
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/09/2015 22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	5.208,28	4.999,95
TOTALE BENEFICIARIO					10.416,51	9.999,85

BENEFICIARIO: FORCOOP C.S.S.C.S.I.S
 COD. FISCALE:
 PARTITA I.V.A. 05847160016
 INDIRIZZO: VIA LE CHIUSE
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	9			
N.RO DELIBERA		2015	05171/023	CANTIERI DI LAVORO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO CON GARANZIA DI RISULTATO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO AI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO IN ESECUZIONE DELIBERA 2015 00999/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 96.902,00.	91.533,00	91.533,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/10/2015 19/12/2015		91.533,00	91.533,00
TOTALE BENEFICIARIO					91.533,00	91.533,00

BENEFICIARIO: FORMEDUCA
 COD. FISCALE: 97724690017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PO
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016	02787/092	C.9 - PROGETTO "FINANZA PER I GIOVANI". DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.			07/06/2016	DI CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		
ESECUTIVITA'			13/06/2016	FORMEDUCA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016		
				00153/092 DEL 29 FEBBRAIO 2016 I.E.	1.080,00	1.080,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.080,00	1.080,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FORTUNATO ALESSIA
 COD. FISCALE: FRTLSS98P42L219I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO MONTE GRAPPA
 TORINO 10145 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.		
					236,00	236,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	236,00	236,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FORUM REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E LA SCUOLA
 COD. FISCALE: 97618120014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARIA AUSILIATRICE
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015	05371/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			05/11/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			11/11/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 15/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 22.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	600,00	600,00
				TOTALE BENEFICIARIO	600,00	600,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI		
APPROVAZ. G.C.			27/04/2016	NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
ESECUTIVITA'			06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA		
				DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE		
				FINANZIATA.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI		
APPROVAZ. G.C.			27/04/2016	NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
ESECUTIVITA'			06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA		
				DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE		
				FINANZIATA.	450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	630,00	630,00

BENEFICIARIO: FOUSSENY MAGASSA
 COD. FISCALE: FSSMSS86T31Z329A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	240,00	240,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.265,00	2.265,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: FRANK YEBOAH
 COD. FISCALE: FRMYBH89E18Z318G
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO RACCONIGI
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	135,00	135,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.065,00	1.065,00

BENEFICIARIO: FRANZOSO GIULIANA
COD. FISCALE: FRNGLN97E63L219F
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA PASQUALE GALLUPPI
TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015 03196/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		16/07/2015		PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		31/07/2015		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00
					-----	-----

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
2015	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015 06883/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	1.400,00	1.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 17/12/2015				
N.RO DELIBERA		2015 07101/019		PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA EURO 93.500,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC. 2015-06352/019, DI CUI EURO 82.100,00 SUL BILANCIO 2015 ED EURO 11.400,00 SUL BILANCIO 2016.	4.000,00	4.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/12/2015 30/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05024/023		RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 14/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	1.080,00	1.080,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/10/2015 29/10/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015 06883/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.	600,00	600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 17/12/2015				

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.	10.800,00	10.800,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	17.880,00	17.880,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015	00770/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.			26/02/2015	STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'			27/02/2015	- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	322,32	322,32
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015	00770/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.			26/02/2015	STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'			27/02/2015	- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	308,04	308,04
N.RO DELIBERA		2015	00770/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.			26/02/2015	STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'			27/02/2015	- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	310,08	310,08

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 87300	ART. 3	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	308,04	308,04
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	310,08	310,08
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	320,28	320,28
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	322,32	322,32
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	324,36	324,36
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	336,60	336,60
TOTALE BENEFICIARIO					2.862,12	2.862,12

BENEFICIARIO: FUNAKOSHI - TORINO
 COD. FISCALE: 97533900011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO UNIONE SOVIETICA
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 05220/093		C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		30/10/2015		CONTRIBUTO ALL`A.S.D. FUNAKOSHI TORINO PER IL		
ESECUTIVITA'		30/11/2015		PROGETTO «DIFESA PERSONALE IN ROSA. IMPEGNO DI SPESA		
				DI EURO 536,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.		
				201504481/093.	516,32	516,32
TOTALE BENEFICIARIO					516,32	516,32

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 07005/019		MOTORE DI RICERCA:VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI,		
APPROVAZ. G.C.		10/12/2015		DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI		
ESECUTIVITA'		29/12/2015		FINANZIARI. SPESA EURO 115.900,00. IN APPLICAZIONE		
				DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO		
				DI SPESA E. 81.130,00 SORRETTO DAL FONDO REGIONALE		
				DISABILI.	490,00	490,00
TOTALE BENEFICIARIO					490,00	490,00

BENEFICIARIO: FUTSI MEHMET
COD. FISCALE: FTSMMT66C15Z243S
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA DEGLI ABETI
TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
				FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.		24/08/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'		31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.535,00	2.535,00

BENEFICIARIO: GARY SEKOU
 COD. FISCALE: GRYSKE87R07Z329E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAMONE
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 108	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.640,00	2.640,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.890,00	1.890,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.200,00	1.200,00

BENEFICIARIO: GELEC CIHAN
COD. FISCALE: GLCCHN83D09Z243Y
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	525,00	525,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	525,00	525,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014	03757/019	PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/08/2014 29/09/2014	CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00 FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	3.525,00	3.525,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2015	07010/019	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. INIZIATIVE E PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA EURO 560.304,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2015 6715/19 DEL 9/12/2015 , PARZIALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI.	10.500,00	10.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 31/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015	04189/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 101.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 02928/23.	1.950,00	1.950,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/09/2015 18/09/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016	03686/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 4/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 188.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23	12.600,00	12.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/08/2016 24/08/2016			

TOTALE BENEFICIARIO

28.575,00

28.575,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
				IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					495,00	495,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015	04896/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			19/10/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			27/10/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 13/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 80.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	1.350,00	1.350,00
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	8.100,00	8.100,00
TOTALE BENEFICIARIO					9.450,00	9.450,00

BENEFICIARIO: GIRAGIRASOLE
COD. FISCALE: 97770920011
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA SAN MARINO
TORINO 10100 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	07099/019	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON		
				DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA		
APPROVAZ. G.C.			14/12/2015	EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC.		
ESECUTIVITA'			24/12/2015	2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO		
				2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO		
				2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	2.800,00	2.800,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.800,00	2.800,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	313,62	313,62
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	237,73	237,73
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	294,58	294,58

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 87300	ART. 3	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	272,34	272,34
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	277,44	277,44
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	289,68	289,68
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	294,78	294,78
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	307,43	307,43
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	310,08	310,08

N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	314,16	314,16
N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	326,40	326,40
N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	328,44	328,44
TOTALE BENEFICIARIO				3.566,68	3.566,68

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA	2016	03437/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	18/07/2016 26/07/2016			TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					300,00	300,00

BENEFICIARIO: GODWAY HENRY
 COD. FISCALE: GDWHRY95A01Z335Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	210,00	210,00
TOTALE BENEFICIARIO					780,00	780,00

BENEFICIARIO: GODWIN BLESSING
 COD. FISCALE: GDWBSS97P56Z3350
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MADAMA CRISTINA
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	30,00	30,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	420,00	420,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

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
2015	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2015	07313/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 28/12/2015	ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 06095/26 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.750,00	25.900,00	25.900,00
TOTALE BENEFICIARIO					25.900,00	25.900,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014	03757/019	PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00 FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	1.800,00	1.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/08/2014 29/09/2014			
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2015	07010/019	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. INIZIATIVE E PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA EURO 560.304,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2015 6715/19 DEL 9/12/2015 , PARZIALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI.	30.000,00	30.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 31/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					30.000,00	30.000,00

BENEFICIARIO: GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PARROCCHIA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET
 COD. FISCALE: 97622960017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA EUGENIO MONTALE
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 07149/088		C.5 - ART.42 COMMA 2 - APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER		
APPROVAZ. G.C.		15/12/2015		PROGETTI DI SOSTEGNO AI CITTADINI E FAMIGLIE IN		
ESECUTIVITA'		28/12/2015		DIFFICOLTA' ANNO 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER		
				EURO 32.810,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
				MECC. N.2015/05580/088 DEL 14/12/2015	4.000,00	4.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	4.000,00	4.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: GRUPPO ANZIANI MARTINETTO - CIRCOLO RICREATIVO
 COD. FISCALE: 80095430015
 PARTITA I.V.A. 02862570013
 INDIRIZZO: STRADA DELLE GHIACCIAIE
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 05559/088		C5-REALIZZAZIONE DEL TORNEO DI BOCCE DELLA		
APPROVAZ. G.C.		11/11/2015		CIRCOSCRIZIONE 5-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D.GAM		
ESECUTIVITA'		27/11/2015		PER EURO 1.400,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
				N. MECC.201503120/88	1.400,00	1.400,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.400,00	1.400,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2015 02766/019		PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI - PROSECUZIONE ATTIVITA`		
APPROVAZ. G.C.		25/06/2015		SOGGETTI ATTUATORI LUGLIO 2015. SPESA EURO 97.490,45		
ESECUTIVITA'		30/06/2015		IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N.		
				2015-02685/19 DEL 23.6.2015 TOTALMENTE FINANZIATI		
				CON FONDI MINISTERIALI	6.683,59	6.416,25
N.RO DELIBERA		2015 02766/019		PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI - PROSECUZIONE ATTIVITA`		
APPROVAZ. G.C.		25/06/2015		SOGGETTI ATTUATORI LUGLIO 2015. SPESA EURO 97.490,45		
ESECUTIVITA'		30/06/2015		IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N.		
				2015-02685/19 DEL 23.6.2015 TOTALMENTE FINANZIATI		
				CON FONDI MINISTERIALI	12.759,60	12.249,22
N.RO DELIBERA		2015 03557/019		PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI		
APPROVAZ. G.C.		06/08/2015		ATTUATORI AGOSTO/DICEMBRE 2015. SPESA EURO 434.108,00		
ESECUTIVITA'		07/08/2015		IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N.		
				2015-3351/19 DEL 28.7.2015 TOTALMENTE FINANZIATA DA		
				FONDI MINISTERIALI	113.933,40	109.376,06
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2015 07335/019		PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI. ACCOGLIENZA DA		
APPROVAZ. G.C.		23/12/2015		1.01.2016 A 29.02.2016. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE		
ESECUTIVITA'		30/12/2015		DELLA G.C. N. MECC. 2015 7227/19 DEL 22.12.2015		
				IMPEGNO SPESA EURO 168.101,40. TOTALMENTE FINANZIATA		
				DA FONDI MINISTERIALI.	45.629,64	45.629,64
TOTALE BENEFICIARIO					179.006,23	173.671,17

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014	03757/019	PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/08/2014 29/09/2014	CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00 FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	1.800,00	1.800,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PARROCCHIA SS. BERNARDO E BRIGIDA
 COD. FISCALE: 97583660010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FOGLIZZO
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014	03757/019	PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/08/2014 29/09/2014	CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00 FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	1.800,00	1.800,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015	07149/088	C.5 - ART.42 COMMA 2 - APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SOSTEGNO AI CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 32.810,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N.2015/05580/088 DEL 14/12/2015	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/12/2015 28/12/2015		4.800,00	4.800,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.800,00	4.800,00

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
2015	05	49760	1			
N.RO DELIBERA		2015	03529/089	ECOMUSEO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA		
APPROVAZ. G.C.			03/08/2015	SPESA PER EURO 4.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC.		
ESECUTIVITA'			01/09/2015	201501302/89 DEL 15/4/2015.	1.350,00	1.350,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	49760	1			
N.RO DELIBERA		2016	02741/089	ECOMUSEO. ASSOCIAZIONE "LA LAVANDERA ED IJ LAVANDE"		
APPROVAZ. G.C.			03/06/2016	'D BERTULA - GRUPPO STORICO". DEVOLUZIONE DI		
ESECUTIVITA'			21/06/2016	CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.500,00 IN		
				ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01356/089 DEL 07 APRILE		
				2016.	3.150,00	3.150,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.500,00	4.500,00

BENEFICIARIO: GRUPPO STORICO MIRAFLORES
 COD. FISCALE: 97648740013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GASPERO BARBERA
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015	05218/093	C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI		
APPROVAZ. G.C.			30/10/2015	EURO 250,00 ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO		
ESECUTIVITA'			30/11/2015	MIRAFLORES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.		
				201504485/093.	244,11	244,11
TOTALE BENEFICIARIO					244,11	244,11

BENEFICIARIO: GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO
 COD. FISCALE: 97630740013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FONTANELLA
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015	07149/088	C.5 - ART.42 COMMA 2 - APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER		
APPROVAZ. G.C.			15/12/2015	PROGETTI DI SOSTEGNO AI CITTADINI E FAMIGLIE IN		
ESECUTIVITA'			28/12/2015	DIFFICOLTA' ANNO 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER		
				EURO 32.810,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
				MECC. N.2015/05580/088 DEL 14/12/2015	2.000,00	2.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.000,00	2.000,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014	03757/019	PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI		
APPROVAZ. G.C.			12/08/2014	PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE		
ESECUTIVITA'			29/09/2014	CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00		
				FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE		
				D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	2.000,00	2.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.000,00	2.000,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	2420	6			
N.RO DELIBERA		2015	07357/090	C.7 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ARCIGAY TORINO E		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2015	GVV-NES PER UN TOTALE DI EURO 1.500,00. PROGETTI		
ESECUTIVITA'			30/12/2015	"ACCOGLIENZA A COLORI" E "IO LAVORO, TU LAVORI "IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-		
				06168/090 DEL 17/12/2015.	500,00	500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015	04257/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			22/09/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			22/09/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATI. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 61.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 02928/23.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016	04131/023	"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.			19/09/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'			20/09/2016	A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	5.400,00	5.400,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.800,00	6.800,00

BENEFICIARIO: GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO PARROCCHIA S.AGOSTINO VESCOVO
 COD. FISCALE: 97587750015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SANTA CHIARA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	11			
N.RO DELIBERA		2015	07102/019	PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 29/12/2015	EURO 122.300,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC. 2015-06352/019, DI CUI EURO 103.010,00 SUL BILANCIO 2015 ED EURO 19.290,00 SUL BILANCIO 2016.	2.500,00	2.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.500,00	2.500,00

BENEFICIARIO: GUALDA PATRICIO DIEGO
 COD. FISCALE: GLDPRC99L21Z600F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO SEBASTOPOLI
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/07/2015 31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: HAMAN HAWA TALATUH
 COD. FISCALE: HMNHTL76C53Z306M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO FRANCESCO ORMEA
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	555,00	555,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.460,00	2.460,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: HAMID ALAMIN
 COD. FISCALE: HMDLMN89A01Z368I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.		
					450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.190,00	2.190,00

BENEFICIARIO: HARIFI JILALI
 COD. FISCALE: HRFJLL99D19Z330K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LOMBARDORE
 TORINO 10154 TO

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	549,15	549,15
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	65,85	65,85
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.395,00	1.395,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					240,00	240,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					780,00	780,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: HELAL DINA MAMDOUH HELAL TAHA
 COD. FISCALE: HLLDMM95P67Z336L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ULIVI
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	236,00	236,00
TOTALE BENEFICIARIO					236,00	236,00

BENEFICIARIO: HELAL YASMIN MAMDOUH HELAL TAHA
 COD. FISCALE: HLLYMN98H67Z336Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ULIVI
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	236,00	236,00
TOTALE BENEFICIARIO					236,00	236,00

BENEFICIARIO: HODAJ HYSEN
 COD. FISCALE: HDJHSN98C26Z100U
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI		
APPROVAZ. G.C.			20/11/2015	E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
ESECUTIVITA'			30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	105,00	105,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI		
APPROVAZ. G.C.			20/11/2015	E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
ESECUTIVITA'			30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI		
APPROVAZ. G.C.			20/11/2015	E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
ESECUTIVITA'			30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: HOSSAIN RIAZ
 COD. FISCALE: HSSRZI97A15Z249L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VALPRATO
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.605,00	1.605,00

BENEFICIARIO: HUSSAIN IFTIKHAR
 COD. FISCALE: HSSFKH84B16Z236S
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ABETI
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.130,00	2.130,00

BENEFICIARIO: HUSSAIN SAJID
 COD. FISCALE: HSSSJD74A01Z2PSM
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	150,00	150,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.530,00	1.530,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05855/023		"RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO" 2015.		
APPROVAZ. G.C.		19/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		19/11/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 18/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC.		
				2015 2928/23.	6.800,00	6.800,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	6.800,00	6.800,00
					-----	-----

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
2014	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2014	01429/019	MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE		
APPROVAZ. G.C.			26/03/2014	COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
ESECUTIVITA'			01/04/2014	APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 53.450,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC.		
				01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E' SOSTENUTA CON		
				FINANZIAMENTI REGIONALI.	2.000,00	2.000,00
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.	1.400,00	1.400,00
N.RO DELIBERA		2015	07099/019	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON		
APPROVAZ. G.C.			14/12/2015	DISABILITA' E GRAVE FRAGILITA' SOCIALE. IMPEGNO SPESA		
ESECUTIVITA'			24/12/2015	EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC.		
				2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO		
				2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO		
				2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	5.600,00	5.600,00
TOTALE BENEFICIARIO					9.000,00	9.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 04152/093		C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE		
				DELL'INIZIATIVA "ESTATE ALLA 10". IMPORTO COMPLESSIVO		
APPROVAZ. G.C.		16/09/2015		DI EURO 6.760,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
ESECUTIVITA'		02/10/2015		MECC. 201502560/093.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2015 06840/093		C. 10 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE		
				DELL'INIZIATIVA «NATALE ALLA 10». IMPEGNO DI SPESA		
APPROVAZ. G.C.		09/12/2015		PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.812,00 IN		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201506203/93.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					720,00	720,00

BENEFICIARIO: I.C. PALAZZESCHI
 COD. FISCALE: 97770410013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VINCENZO LANCIA
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2014 03876/086		C.3- LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL'I. C. PALAZZESCHI		
APPROVAZ. G.C.		02/09/2014		PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SONO QUI PER TE:		
ESECUTIVITA'		31/10/2014		TI ASCOLTO» ANNO SCOLASTICO 2013 2014. QUOTA		
				CONTRIBUTO COMPETENZA ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05867/086. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 8.500,00.	5.514,16	5.514,16
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015 03751/086		C.3 - CONTRIBUTO ALL' I. C. PALAZZESCHI PER LA		
APPROVAZ. G.C.		20/08/2015		REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SONO QUI PER TE: TI		
ESECUTIVITA'		04/09/2015		ASCOLTO» ANNO SCOLASTICO 2014/2015. QUOTA CONTRIBUTO		
				COMPETENZA ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02510/086. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 8.500,00.	7.171,62	7.171,62
TOTALE BENEFICIARIO					12.685,78	12.685,78

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
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 05046/092		C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SUPPORTO ALLE		
APPROVAZ. G.C.		23/10/2015		FAMIGLIE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA`. CONTRIBUTO DI EURO		
ESECUTIVITA'		30/11/2015		4.000,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE NR. MECC. 2015 04538/092 DEL 13		
				OTTOBRE 2015.	869,00	869,00
TOTALE BENEFICIARIO					869,00	869,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015 03654/092		C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO IL SUPPORTO		
APPROVAZ. G.C.		10/08/2015		E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE.		
ESECUTIVITA'		23/09/2015		CONTRIBUTO DI EURO 4.600,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERAZIONE NR. MECC.2015 00681/092 DEL 2		
				MARZO 2015	196,00	196,00
TOTALE BENEFICIARIO					196,00	196,00

BENEFICIARIO: I.P.S.S.E.O.A. GIUSEPPINA COLOMBATTO
 COD. FISCALE: 80088920014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GORIZIA
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015	06929/085	C. 2 PROGETTO CULTURA INTEGRAZIONE. PROGETTO LEGGERMENTE FORMAZIONE E CAFFE` LETTERARI-ASSAGGI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 24/12/2015	D`AUTORE. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015 06170/085 DEL 10 DICEMBRE 2015 I.E..DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.280,00=.	1.200,00	1.200,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.200,00	1.200,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2014	06363/019	MISURE DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA DI EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2014 15/12/2014	200.000,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E DELLE ASL IN ESECUZIONE DGC 28 NOVEMBRE 2014 MECC. N. 1406155/019.	24.500,00	24.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					24.500,00	24.500,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015 05619/090		C7 - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DELLA		
APPROVAZ. G.C.		12/11/2015		CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI 2015. CONTRIBUTI PER EURO		
ESECUTIVITA'		25/11/2015		21.000,00 ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.		
				201503128/90 DEL 9 NOVEMBRE 2015. SPESA FINANZIATA DA		
				FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL		
				BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N. MECC 201504594/24.	2.000,00	2.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.000,00	2.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: I.T.S.S.E. CARLO LEVI - VERA E LIBERA ARDUINO
 COD. FISCALE: 97758270017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MADONNA DE LA SALETTE
 TORINO 10146 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		
APPROVAZ. G.C.		04/08/2015		DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
ESECUTIVITA'		02/09/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
				01730/091 DEL 29/4/2015.	482,18	482,18
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	482,18	482,18
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	435,00	435,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.665,00	1.665,00

BENEFICIARIO: IBRAHIM ESRA' MUSA
 COD. FISCALE: BRHSMS94A48Z225A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUASTALLA
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.370,00	2.370,00

BENEFICIARIO: IBRAHIM MOHAMMED HASAN
 COD. FISCALE: BRHHSN85S23Z345E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ABETI
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	615,00	615,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.395,00	1.395,00

BENEFICIARIO: IBRAHIMI IBRAHIM
 COD. FISCALE: BRHBHM82M02Z200J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	285,00	285,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.755,00	1.755,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					780,00	780,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	495,00	495,00
N.RO DELIBERA		2016 02381/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 03437/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2016 03437/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.115,00	2.115,00

BENEFICIARIO: IGBINAWEKA BLESSING OSAZEE
COD. FISCALE: GBNBSS95M17Z335V
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA BORGO DORA
TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
				FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.		26/11/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO		
				60.000,00.	225,00	225,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.700,00	2.700,00

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
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 07005/019		MOTORE DI RICERCA:VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA EURO 115.900,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 81.130,00 SORRETTO DAL FONDO REGIONALE DISABILI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 29/12/2015			2.450,00	2.450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.450,00	2.450,00

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
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 07177/091		C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE		
APPROVAZ. G.C.		17/12/2015		DELL'ASSOCIAZIONE "IL MONDO DI JOELE ONLUS" PER LA		
ESECUTIVITA'		23/12/2015		REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MADRI DI QUARTIERE.		
				IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04870/91 DEL 16 DICEMBRE		
				2015 I.E.	6.000,00	6.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04896/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		19/10/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		27/10/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 13/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 80.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	1.200,00	1.200,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015 05619/090		C7 - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DELLA		
APPROVAZ. G.C.		12/11/2015		CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI 2015. CONTRIBUTI PER EURO		
ESECUTIVITA'		25/11/2015		21.000,00 ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.		
				201503128/90 DEL 9 NOVEMBRE 2015. SPESA FINANZIATA DA		
				FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL		
				BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N. MECC 201504594/24.	5.000,00	5.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					12.200,00	12.200,00

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
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 03912/086		C. 3 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE IL MOSAICO ONLUS		
APPROVAZ. G.C.		04/09/2015		PER LA REALIZZAZIONE DEL «PROGETTO CULTURALE		
ESECUTIVITA'		28/09/2015		EDUCATIVO» ANNO 2015. IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02727/086. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 2.200,00.	1.100,00	1.100,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.100,00	1.100,00
					-----	-----

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	51700	2			
N.RO DELIBERA		2015 07347/065		TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE		
APPROVAZ. G.C.		23/12/2015		IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE TEATRO &		
ESECUTIVITA'		24/12/2015		SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE UNO TEATRO, TANGRAM TEATRO		
				TORINO. EURO 40.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 DICEMBRE		
				2015, N. MECC. 2015 04676/065	18.000,00	18.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 04795/090		C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7.		
APPROVAZ. G.C.		13/10/2015		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 18.700,00		
ESECUTIVITA'		22/12/2015		IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-		
				03750/90 DEL 21 SETTEMBRE 2015.	2.900,00	2.900,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	20.900,00	20.900,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: IL PUNTO DELLA GIOIA ONLUS
 COD. FISCALE: 97672860018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO SVIZZERA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2014 03975/086		C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO DELLA GIOIA ONLUS PER IL PROGETTO «CI SIAMO ANCHE NOI »		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		08/09/2014 02/10/2014		ANNO 2014 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-01462/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.	1.619,52	1.619,52
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 07207/086		C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO DELLA GIOIA ONLUS PER IL PROGETTO «ANCORA INSIEME » ANNO 2015 -		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/12/2015 23/12/2015		IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06120/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.	1.414,54	1.414,54
TOTALE BENEFICIARIO					3.034,06	3.034,06

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
2014	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2014 06631/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE		
APPROVAZ. G.C.		05/12/2014		COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
ESECUTIVITA'		30/12/2014		APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 123.400,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC.		
				01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E' SOSTENUTA PER		
				EURO 68.983,00 DA FINANZIAMENTI AA.SS.LL.	1.950,00	1.950,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2015 04480/089		INIZIATIVE SPORTIVE - AREA DEI SERVIZI PER		
APPROVAZ. G.C.		29/09/2015		L'HANDICAP. PROGETTO "SPORT-HANDICAP 2015".		
ESECUTIVITA'		09/10/2015		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				7.800,00, IN ESEC. DEL. N. MECC.201503774/89 DEL		
				17/9/2015.	1.500,00	1.500,00
N.RO DELIBERA		2015 04480/089		INIZIATIVE SPORTIVE - AREA DEI SERVIZI PER		
APPROVAZ. G.C.		29/09/2015		L'HANDICAP. PROGETTO "SPORT-HANDICAP 2015".		
ESECUTIVITA'		09/10/2015		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				7.800,00, IN ESEC. DEL. N. MECC.201503774/89 DEL		
				17/9/2015.	3.500,00	3.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 07005/019		MOTORE DI RICERCA:VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI,		
APPROVAZ. G.C.		10/12/2015		DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI		
ESECUTIVITA'		29/12/2015		FINANZIARI. SPESA EURO 115.900,00. IN APPLICAZIONE		
				DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO		
				DI SPESA E. 81.130,00 SORRETTO DAL FONDO REGIONALE		
				DISABILI.	4.200,00	4.200,00

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 87550	ART. 1	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	03482/085		C.2 PROGETTO ATTIVITA` DI IPPOTERAPIA 2015 IN ESEC.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2015 01/09/2015		DELIB. N. MECC. 2015 01686/085 DEL 29.04.2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «IL SAGITTARIO» ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=.	5.000,00	5.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					16.150,00	16.150,00

BENEFICIARIO: IL TIGLIO
 COD. FISCALE: 08076710014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO CASALE
 TORINO 10032 TO

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 88150	ART. 1	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	04257/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/09/2015 22/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATI. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 02928/23.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	30,00	30,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					930,00	930,00

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
2014	05	86500	24			
N.RO DELIBERA		2014 06045/019		CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI		
APPROVAZ. G.C.		25/11/2014		ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA		
ESECUTIVITA'		18/12/2014		DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 01669/019 DEL 02/04/2012		
				- IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2015 EURO		
				22.424,04 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO		
				INDENNIZZO	3.900,00	3.900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87400	10			
N.RO DELIBERA		2014 07129/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI		
APPROVAZ. G.C.		17/12/2014		FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-		
ESECUTIVITA'		24/12/2014		CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL PERIODO GENNAIO 2015 -		
				SETTEMBRE 2015. IMPEGNO SPESA EURO 113.500,00 PARI		
				ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 16		
				DICEMBRE 2014 MECC. 2014 06686/019	9.000,00	9.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	24			
N.RO DELIBERA		2015 01535/019		CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI		
APPROVAZ. G.C.		10/04/2015		ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA		
ESECUTIVITA'		17/04/2015		DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 01321/019 DEL 8/04/2015 -		
				IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 70.809,47		
				FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO.	5.460,00	5.460,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	19			
N.RO DELIBERA		2015 04503/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI		
APPROVAZ. G.C.		01/10/2015		SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I		
ESECUTIVITA'		11/11/2015		PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-		
				UIL.PERIODO OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2015.IMPEGNO DI		
				SPESA EURO 38.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI		
				G.C. DEL 29 SETTEMBRE 2015. MECC. 2015 04404/019	10.100,00	10.100,00

BIL. 2016	INT. 05	CAPITOLO 86500	ART. 124	Determinazione	LORDO	NETTO
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	578,99	578,99
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 31/12/2015			
BIL. 2016	INT. 05	CAPITOLO 87400	ART. 13	Determinazione	LORDO	NETTO
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	19.826,01	19.826,01
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 31/12/2015			
BIL. 2016	INT. 05	CAPITOLO 87400	ART. 18	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.	12.000,00	12.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 29/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					60.865,00	60.865,00

BENEFICIARIO: INCORVAIA MARTINA
 COD. FISCALE: NCRMTN00D55L219D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO EMILIA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015 03196/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		16/07/2015		PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		31/07/2015		EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	01	144500	1			
N.RO DELIBERA		2015 07438/064		INFRATRASPORTI.TO SRL. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO		
APPROVAZ. G.C.		29/12/2015		530.000,00 PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI FISSI		
ESECUTIVITA'		30/12/2015		FERROFILOTTRANVIARI E DI FERMATA IN ESECUZIONE.		
				DEL.G.C. MECC. 2015 07083/064.	530.000,00	530.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					530.000,00	530.000,00

BENEFICIARIO: IPERIQUE MARGHERITA
 COD. FISCALE: PRQMGH89M56L219I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTEVECCHIO
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2011	03	88420	6			
N.RO DELIBERA		2015	00859/004	TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO "		
				PROGETTO URBAN". FINANZIATI CON FONDI REGIONALI GIA'		
APPROVAZ. G.C.			04/03/2015	INTROITATI. INDIZIONE BANDO B 03/15 E PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			23/04/2015	DELL' IMPEGNO DI SPESA EURO 6.984,00.	523,80	523,80
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	523,80	523,80
					-----	-----

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

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

BENEFICIARIO: IRFAN MUHAMMAD
 COD. FISCALE: RFNMMM91C04Z236D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	435,00	435,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.250,00	2.250,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	322,32	322,32
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	308,04	308,04
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	310,08	310,08

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 87300	ART. 3	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2016	00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	308,04	308,04
N.RO DELIBERA	2016	00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	310,08	310,08
N.RO DELIBERA	2016	00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	320,28	320,28
N.RO DELIBERA	2016	00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	322,32	322,32
N.RO DELIBERA	2016	00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	324,36	324,36
N.RO DELIBERA	2016	00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	336,60	336,60
TOTALE BENEFICIARIO					2.862,12	2.862,12

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					540,00	540,00

BENEFICIARIO: ISESELE SANDRA
 COD. FISCALE: SSLSDR93R44Z335N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO LIONE
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	480,00	480,00
TOTALE BENEFICIARIO					870,00	870,00

BENEFICIARIO: ISHAQ ZUBAIR
 COD. FISCALE: SHQZBR88B28Z236H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA COSTANTINO NIGRA
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					795,00	795,00

BENEFICIARIO: ISIK BAYRAM
 COD. FISCALE: SKIBRM93B05Z243K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: ISMAIL MUHAMMAD
 COD. FISCALE: SMLMM96M10Z236J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO
 TORINO 10154 TO

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

BENEFICIARIO: IST. SUORE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESU'
 COD. FISCALE: 01974690156
 PARTITA I.V.A. 00858101009
 INDIRIZZO: VIA COL DI LANA
 ROMA 00195 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE		
APPROVAZ. G.C.			23/09/2015	DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930		
				/007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	3.808,23	3.655,90
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE		
APPROVAZ. G.C.			23/09/2015	DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930		
				/007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	3.808,28	3.655,95
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	7.616,51	7.311,85
					-----	-----

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO "L.B.ALBERTI"
 COD. FISCALE: 97770960017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA TOLMINO
 TORINO 10100 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2013	02132/086	C. 3 - PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO DI PATERNARIATO INTERNAZIONALE "COMENIUS: TEENAGE OPERATION PROJECT - TEENAGE TOURIST GUIDEBOOK" PRESENTATO DALLA S. M. S. "L. B. ALBERTI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013- 01582/86 CONS. CIRC.LE DEL 18/04/2013.	1.000,00	1.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/05/2013 19/07/2013			
TOTALE BENEFICIARIO					1.000,00	1.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015	06589/087	PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 006100/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 NOVEMBRE 2015. EURO 5.400,00.	800,00	800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 17/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					800,00	800,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO COSTANTINO NIGRA
COD. FISCALE: 97769720018
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA BIANZE'
TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 06589/087		PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI.		
APPROVAZ. G.C.		02/12/2015		IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
ESECUTIVITA'		17/12/2015		N. MECC. 2015 006100/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE		
				DEL 30 NOVEMBRE 2015. EURO 5.400,00.	1.000,00	1.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.000,00	1.000,00
					-----	-----

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
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 03491/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 02/09/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01730/091 DEL 29/4/2015.	800,00	800,00
N.RO DELIBERA		2015 03491/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 02/09/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01730/091 DEL 29/4/2015.	1.000,00	1.000,00
N.RO DELIBERA		2015 06359/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/11/2015 14/12/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	770,00	770,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 03710/091		C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE MANZONI, D'AZEGLIO, E PELLICO PER LA REALIZZAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/08/2015 02/09/2015		DI PROGETTI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01396/091 DEL 15/04/2015 I.E	600,00	600,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.170,00	3.170,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015	03654/092	C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO IL SUPPORTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/08/2015 23/09/2015	CONTRIBUTO DI EURO 4.600,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NR. MECC.2015 00681/092 DEL 2 MARZO 2015	758,00	758,00
N.RO DELIBERA		2015	05046/092	C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA`. CONTRIBUTO DI EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/10/2015 30/11/2015	4.000,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NR. MECC. 2015 04538/092 DEL 13 OTTOBRE 2015.	875,00	875,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016	02803/092	C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO, IL SUPPORTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELLE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			07/06/2016 16/06/2016	FAMIGLIE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00435/092 DEL 29 FEBBRAIO 2016 I.E	663,00	663,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.296,00	2.296,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015 03542/089		INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 21.700,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201502539/89 DEL 1° LUGLIO 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2015 01/09/2015			2.000,00	2.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.000,00	2.000,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI CENA
 COD. FISCALE: 80091390015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: STRADA SAN MAURO
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2013 06601/089		PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 7.100,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305946/89 DEL 26/11/2013		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/11/2013 21/12/2013			2.300,00	2.300,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.300,00	2.300,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RICASOLI
COD. FISCALE: 97718910017
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA BETTINO RICASOLI
TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 04755/090		C 7- PROGETTO 70° ANNIVERSARIO FESTA DELLA		
				LIBERAZIONE _ A.N.P.I.-GTT. CONTRIBUTO ALL' I.C. VIA		
APPROVAZ. G.C.		12/10/2015		RICASOLI DI EURO 900,00 IN ESECUZIONE DELLA		
ESECUTIVITA'		19/12/2015		DELIBERAZIONE N.MECC. 2015 01368/090 DEL 15 APRILE		
				2015.	900,00	900,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	900,00	900,00
					-----	-----

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
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 05046/092		C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SUPPORTO ALLE		
APPROVAZ. G.C.		23/10/2015		FAMIGLIE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA`. CONTRIBUTO DI EURO		
ESECUTIVITA'		30/11/2015		4.000,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE NR. MECC. 2015 04538/092 DEL 13		
				OTTOBRE 2015.	156,00	156,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015 05046/092		C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SUPPORTO ALLE		
APPROVAZ. G.C.		23/10/2015		FAMIGLIE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA`. CONTRIBUTO DI EURO		
ESECUTIVITA'		30/11/2015		4.000,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE NR. MECC. 2015 04538/092 DEL 13		
				OTTOBRE 2015.	552,00	552,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 02803/092		C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO, IL		
APPROVAZ. G.C.		07/06/2016		SUPPORTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELLE		
ESECUTIVITA'		16/06/2016		FAMIGLIE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE.		
				IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00435/092 DEL 29 FEBBRAIO		
				2016 I.E	522,00	522,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.230,00	1.230,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015 03542/089		INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E		
				GIOVANILE 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2015		DELLA SPESA PER EURO 21.700,00 IN ESEC. DELIB. N.		
ESECUTIVITA'		01/09/2015		MECC. 201502539/89 DEL 1° LUGLIO 2015.	750,00	750,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	750,00	750,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI-FERRARI
 COD. FISCALE: 97745210019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LAVAGNA
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015	02352/092	C9.-PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA E DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI. PROGETTI SCOLASTICI RIVOLTI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI. CONTRIBUTI DI EURO 1.500,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/01187/092	700,00	700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			29/05/2015 07/08/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06967/092	C.9 «PROGETTI DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI RIVOLTI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI». IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.800,00= ALLE SCUOLE D'ISTRUZIONE SUPERIORE «GALILEI-FERRARI» E «GIOVANNI-GIOLITTI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/05524/092.	825,00	825,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 16/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016	02799/092	C.9 - PROGETTI «MEDIAZIONE DEI CONFLITTI». DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE «GALILEI-FERRARI» E «GIOVANNI GIOLITTI». IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.360,00= (NON SOGGETTO IRPEG 4%) IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016/00994/092 DEL 15 MARZO 2016 I.E.	640,00	640,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			07/06/2016 20/06/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					2.165,00	2.165,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015	02352/092	C9.-PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA E DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI. PROGETTI SCOLASTICI RIVOLTI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI. CONTRIBUTI DI EURO 1.500,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/01187/092	773,36	773,36
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			29/05/2015 07/08/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06967/092	C.9 «PROGETTI DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI RIVOLTI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI». IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.800,00= ALLE SCUOLE D'ISTRUZIONE SUPERIORE «GALILEI-FERRARI» E «GIOVANNI-GIOLITTI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/05524/092.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 16/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016	02799/092	C.9 - PROGETTI «MEDIAZIONE DEI CONFLITTI». DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE «GALILEI-FERRARI» E «GIOVANNI GIOLITTI». IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.360,00= (NON SOGGETTO IRPEG 4%) IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016/00994/092 DEL 15 MARZO 2016 I.E.	720,00	720,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			07/06/2016 20/06/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					2.393,36	2.393,36

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
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	8.508,05	8.167,73
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	8.508,10	8.167,78
TOTALE BENEFICIARIO					17.016,15	16.335,51

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	16.057,65	15.415,34
TOTALE BENEFICIARIO					16.057,65	15.415,34

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015	03652/092	C.9 - PROGETTO "IL LUXEBURG DICE DI NO ALLE MAFIE" -		
APPROVAZ. G.C.			10/08/2015	CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 A FAVORE DELL'ISTITUTO		
ESECUTIVITA'			23/09/2015	ECONOMICO STATALE ROSA LUXEBURG IN ESECUZIONE ALLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00685/092.	1.818,18	1.818,18
N.RO DELIBERA		2015	06641/092	C.9 - PROGETTI: "NO ALLE MAFIE, PER UNA CITTADINANZA		
APPROVAZ. G.C.			04/12/2015	ATTIVA!" E "VIVA LA SCUOLA". APPROVAZIONE DI		
ESECUTIVITA'			17/12/2015	CONTRIBUTI AGLI ISTIT. DI ISTR. SUP. COPERNICO-		
				LUXEBURG E REGINA MARGHERITA DI EURO 1.769,00.IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.2015/5261/92 DEL		
				1/12/2015.	969,00	969,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016	02789/092	C. 9 - PROGETTI: "NO ALLE MAFIE, PER UNA CITTADINANZA		
APPROVAZ. G.C.			07/06/2016	ATTIVA!" E "VIVA LA SCUOLA". DEVOLUZIONE DI		
ESECUTIVITA'			16/06/2016	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTR. SUPERIORE		
				COPERNICO-LUXEBURG E REGINA MARGHERITA. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 2.300,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00325/092 DEL 29 FEBBRAIO		
				2016 I.E	1.700,00	1.700,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.487,18	4.487,18

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2015	07284/045	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2015	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'			28/12/2015	SPESA DI EURO 50.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE		
				N. MECC. 2015 04633/45 DELLA G.C. DEL 22 DICEMBRE		
				2015.	4.700,00	4.700,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	4.700,00	4.700,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2012	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2012	07324/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2012/2013. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 06777/07 G.C. DEL 4 DICEMBRE 2012.	1.537,50	1.537,50
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			06/12/2012 13/12/2012			
N.RO DELIBERA		2013	04576/019	PROGETTO «ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE». ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.000,00 FINANZIATO CON FONDI MINISTRIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 04403/19 G.C. DEL 1° OTTOBRE 2013.	600,00	600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/10/2013 10/10/2013			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	81300	8			
N.RO DELIBERA		2015	06519/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.	1.500,00	1.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 31/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06519/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.	2.500,00	2.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 31/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	2			
N.RO DELIBERA		2015	06519/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.	1.000,00	1.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 31/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					7.137,50	7.137,50

BENEFICIARIO: ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE DI I GRADO PIERO CALAMANDREI
 COD. FISCALE: 80095890010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO BENEDETTO CROCE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015 05046/092		C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SUPPORTO ALLE		
APPROVAZ. G.C.		23/10/2015		FAMIGLIE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA`. CONTRIBUTO DI EURO		
ESECUTIVITA'		30/11/2015		4.000,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE NR. MECC. 2015 04538/092 DEL 13		
				OTTOBRE 2015.	700,00	700,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 02803/092		C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO, IL		
APPROVAZ. G.C.		07/06/2016		SUPPORTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELLE		
ESECUTIVITA'		16/06/2016		FAMIGLIE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE.		
				IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00435/092 DEL 29 FEBBRAIO		
				2016 I.E	514,00	514,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.214,00	1.214,00

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
2014	05	51700	7			
N.RO DELIBERA		2014	06301/065	SISTEMA CINEMA. ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE A CURA		
APPROVAZ. G.C.			01/12/2014	DI ENTI E ASSOCIAZIONI. INDIVIDUAZIONE DEI		
ESECUTIVITA'			22/12/2014	BENEFICIARI: AIACE, THE SHARING, VIEW CONFERENCE,		
				CREATIVE EUROPE DEK/MEDIA TORINO. CONTRIBUTO		
				COMPLESSIVO DI EURO 36.000,00 IN ESEC. DEL. G.C. N.		
				MECC. 201405502/65 E DEL. G.C. N. 201405505/007.		
				APPROVAZIONE.	8.000,00	8.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	7			
N.RO DELIBERA		2015	07338/065	SISTEMA CINEMA. ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE ANNO		
APPROVAZ. G.C.			23/12/2015	2015 A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI. DEVOLUZIONE		
ESECUTIVITA'			24/12/2015	CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 36.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE N.		
				MECC. 201504811/65 E N. MECC. 201505163/007	8.000,00	8.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					16.000,00	16.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	5.208,23	4.999,90
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	5.208,28	4.999,95
TOTALE BENEFICIARIO					10.416,51	9.999,85

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
2015	05	51700	3			
N.RO DELIBERA		2015 07284/045		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04633/45 DELLA G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015.	5.700,00	5.700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/12/2015 28/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					5.700,00	5.700,00

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
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 03491/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 02/09/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01730/091 DEL 29/4/2015.	800,00	800,00
N.RO DELIBERA		2015 06359/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/11/2015 14/12/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	3.000,00	3.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.800,00	3.800,00

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
2012	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2013 04576/019		PROGETTO «ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE». ANNO SCOLASTICO		
				2013/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.000,00		
APPROVAZ. G.C.		04/10/2013		FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE		
ESECUTIVITA'		10/10/2013		DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 04403/19 G.C. DEL 1°		
				OTTOBRE 2013.	600,00	600,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione		
2014	05	88210	1		LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2014 03901/091		C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI		
				PROGETTO MARCONI, ASAI, ALTRE MENTI, ALL'ISTITUTO SAN		
APPROVAZ. G.C.		03/09/2014		GIOVANNI EVANGELISTA. PROGETTO DEL COORDINAMENTO		
ESECUTIVITA'		09/10/2014		LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.750,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 02691/91		
				DEL 02/07/2014 I.E.	1.500,00	1.500,00

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 87550	ART. 1	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	03978/091	C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORI SAN LUIGI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			08/09/2015 01/10/2015	PROGETTO "SPAZIO ANCH'IO 2015-2016". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02866/091 DEL 02/07/2015 I.E.	3.393,55	3.393,55
N.RO DELIBERA		2015	04759/084	C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04305/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/09/15. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.300,00.	6.300,00	6.300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/10/2015 30/11/2015			
N.RO DELIBERA		2015	07174/091	C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INVERNO RAGAZZI: INSIEME IL FREDDO È MENO RIGIDO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06493/91 I.E..	1.600,00	1.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/12/2015 23/12/2015			
BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 88150	ART. 1	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	05024/023	RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 14/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	1.350,00	1.350,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/10/2015 29/10/2015			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	3			
N.RO DELIBERA		2015	06515/023	REALIZZAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 24/12/2015	COORDINAMENTO CITTADINO DEI TAVOLI CIRCOSCRIZIONALI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO. IN ESEC. D.G.C. N. MECC. 2015 05973/23 DEL 01.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. AVANZO VINCOLATO.	540,00	540,00
N.RO DELIBERA		2015	06515/023	REALIZZAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 24/12/2015	COORDINAMENTO CITTADINO DEI TAVOLI CIRCOSCRIZIONALI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO. IN ESEC. D.G.C. N. MECC. 2015 05973/23 DEL 01.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. AVANZO VINCOLATO.	1.260,00	1.260,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88210	1			
N.RO DELIBERA		2015	03539/091	C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LAVORO 2015 A		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/08/2015 01/10/2015	SOSTEGNO OCCUPABILITÀ SOGGETTI DEBOLI MERCATO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201502868/091 DEL 14/7/2015 I.E.	3.000,00	3.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015	06537/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2015/2016. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/12/2015 21/12/2015	ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2015 06230/51 G.C. DEL 1 DICEMBRE 2015 . FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.	1.400,00	1.400,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016	04129/023	"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.			19/09/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'			20/09/2016	A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 6_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				102.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	8.100,00	8.100,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	29.043,55	29.043,55
					-----	-----

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
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE		
APPROVAZ. G.C.			23/09/2015	DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930		
				/007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.758,14	4.567,81
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE		
APPROVAZ. G.C.			23/09/2015	DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930		
				/007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.758,19	4.567,86
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	9.516,33	9.135,67
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	7.108,05	6.823,73
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	7.108,10	6.823,78
TOTALE BENEFICIARIO					14.216,15	13.647,51

BENEFICIARIO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE CARLO GRASSI
 COD. FISCALE: 80092490012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PAOLO VERONESE
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2014 07110/088		C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.820,00= IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/12/2014 24/12/2014		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06295/88.	2.500,00	2.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.500,00	2.500,00

BENEFICIARIO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE GIUSEPPE PEANO PER L'ELETTRONICA
 COD. FISCALE: 80090680010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO VENEZIA
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2014	07110/088	C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE		
APPROVAZ. G.C.			16/12/2014	SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.820,00= IN		
ESECUTIVITA'			24/12/2014	ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014		
				06295/88.	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					540,00	540,00

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
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE		
APPROVAZ. G.C.			23/09/2015	DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930		
				/007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.758,14	4.567,81
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE		
APPROVAZ. G.C.			23/09/2015	DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930		
				/007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	4.758,19	4.567,86
TOTALE BENEFICIARIO					9.516,33	9.135,67

BENEFICIARIO: ITULA OSA IKPOMNOSA
 COD. FISCALE: TLISPM84B20Z335V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LIBERTA'
 VIGLIANO BIELLESE 13856 BI

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	315,00	315,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.385,00	2.385,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: IWUNO CHRISTIANA
 COD. FISCALE: WNICRS90P61Z335E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA AMERIGO VESPUCCI
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	195,00	195,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.665,00	1.665,00

BENEFICIARIO: JAITEH MOHAMED
 COD. FISCALE: JTHMMD98H01Z317E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	290,00	290,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					830,00	830,00

BENEFICIARIO: JALLOW AL JUMA
 COD. FISCALE: JLLJLM96L62Z317Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: JALLOW AMADOU
 COD. FISCALE: JLLMDA87A15Z317Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	435,00	435,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.235,00	2.235,00

BENEFICIARIO: JALLOW MUSA
 COD. FISCALE: JLLMSU94T01Z317N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
				TOTALE BENEFICIARIO	150,00	150,00

BENEFICIARIO: JARA SEIDU
 COD. FISCALE: JRASDE94A10Z329V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	195,00	195,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	705,00	705,00
				TOTALE BENEFICIARIO	900,00	900,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	90,00	90,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: JAWARA SULIMAN
 COD. FISCALE: JWRSMN95T20Z329Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DE FRANCISCO
 SETTIMO TORINESE 10036 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: JICMON CATALIN FANEL
 COD. FISCALE: JCMCLN96T28Z1290
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SEMPIONE
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: JICMON IULIAN MADALIN
 COD. FISCALE: JCMLMD95R20Z129C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SEMPIONE
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: JOBE LAMIN KOYO
COD. FISCALE: JBOJLNK90D15Z317K
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: CORSO VIGEVANO
TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	480,00	480,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 108	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	420,00	420,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.700,00	2.700,00

BENEFICIARIO: JUDE OYERU
 COD. FISCALE: JDUYR094D24Z335V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SOSPELLO
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO					960,00	960,00

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
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 07199/086		C. 3 - CONTRIBUTO ALL_ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY - PER		
APPROVAZ. G.C.		17/12/2015		LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «14° FESTIVAL		
ESECUTIVITA'		23/12/2015		INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO» - IN		
				ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 15/12/2015		
				N. MECC. 2015-06003/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				5.000,00.	5.000,00	5.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015 07368/090		C.7 - PROGETTO "14° FESTIVAL DEL TEATRO DI STRADA DI		
APPROVAZ. G.C.		23/12/2015		TORINO IN CIRCOSCRIZIONE 7". CONTRIBUTO		
ESECUTIVITA'		30/12/2015		ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY DI EURO 1.400,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-		
				06005/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.	1.400,00	1.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015 07454/065		LEGGE 285/97. «XIV EDIZIONE DEL FESTIVAL		
APPROVAZ. G.C.		30/12/2015		INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA». DEVOLUZIONE		
ESECUTIVITA'		31/12/2015		CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE «JUST FOR JOY»		
				IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.		
				MECC. 2015 07433/065 PER COMPLESSIVI EURO		
				15.000,00. CONTRIBUTO INTERAMENTE FINANZIATO	534,85	534,85
N.RO DELIBERA		2015 07454/065		LEGGE 285/97. «XIV EDIZIONE DEL FESTIVAL		
APPROVAZ. G.C.		30/12/2015		INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA». DEVOLUZIONE		
ESECUTIVITA'		31/12/2015		CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE «JUST FOR JOY»		
				IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.		
				MECC. 2015 07433/065 PER COMPLESSIVI EURO		
				15.000,00. CONTRIBUTO INTERAMENTE FINANZIATO	14.465,15	14.465,15
TOTALE BENEFICIARIO					21.400,00	21.400,00

BENEFICIARIO: KABINE TRAORE
 COD. FISCALE: KBNTRR93A01Z319Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	345,00	345,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 02381/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016 03437/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	150,00	150,00
TOTALE BENEFICIARIO					960,00	960,00

BENEFICIARIO: KABIR SAJID
 COD. FISCALE: KBRSJD84C03Z236G
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ABETI
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	585,00	585,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: KALIF HAMDI
COD. FISCALE: KLFHMD89A41Z345G
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: PIAZZA BORGO DORA
TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					570,00	570,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	825,00	825,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	110,00	110,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	4.355,00	4.355,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	195,00	195,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.095,00	1.095,00

BENEFICIARIO: KANTE ZANKE
 COD. FISCALE: KNTZNK96E02Z329Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	75,00	75,00
BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 108	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: KANYI ALHAGIE
 COD. FISCALE: KNYLHG94T27Z343S
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.695,00	1.695,00

BENEFICIARIO: KAPINGA JULIE
 COD. FISCALE: KPNJLU78C43Z312T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MICHELE BUNIVA
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	6			
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015	SPESA DI ? 99.920,54 DI CUI 81.335,54 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI E 18.585,00 DA FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI DEL BILANCIO 2013. TRASFERIMENTO FONDI (IN ESECUZIONE D.G.C. 17.3.2015 N. 0988/19)	179,66	179,66
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015	SPESA DI ? 99.920,54 DI CUI 81.335,54 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI E 18.585,00 DA FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI DEL BILANCIO 2013. TRASFERIMENTO FONDI (IN ESECUZIONE D.G.C. 17.3.2015 N. 0988/19)	490,00	490,00
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015	SPESA DI ? 99.920,54 DI CUI 81.335,54 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI E 18.585,00 DA FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI DEL BILANCIO 2013. TRASFERIMENTO FONDI (IN ESECUZIONE D.G.C. 17.3.2015 N. 0988/19)	604,34	604,34

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 6	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015		SPESA DI ? 99.920,54 DI CUI 81.335,54 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI E 18.585,00 DA FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI DEL BILANCIO 2013. TRASFERIMENTO FONDI (IN ESECUZIONE D.G.C. 17.3.2015 N. 0988/19)	196,00	196,00
N.RO DELIBERA	2015	01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015		SPESA DI ? 99.920,54 DI CUI 81.335,54 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI E 18.585,00 DA FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI DEL BILANCIO 2013. TRASFERIMENTO FONDI (IN ESECUZIONE D.G.C. 17.3.2015 N. 0988/19)	490,00	490,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.960,00	1.960,00

BENEFICIARIO: KARIM ABDESSATTAR
 COD. FISCALE: KRMBSS00B21Z330D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ORVIETO
 TORINO 10149 TO

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 46800	ART. 12	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	03196/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/07/2015 31/07/2015		PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: KAYA IBRAHIM
 COD. FISCALE: KYABHM78L02Z243C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ALESSANDRO SCARLATTI
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	135,00	135,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.185,00	1.185,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	915,00	915,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.130,00	2.130,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	780,00	780,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.400,00	2.400,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					645,00	645,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.995,00	1.995,00

BENEFICIARIO: KEITA OUSMAN
 COD. FISCALE: KTESMN92C01Z319F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	525,00	525,00
BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 108	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	495,00	495,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.700,00	2.700,00

BENEFICIARIO: KEITA SIDI
 COD. FISCALE: KTESDI92A01Z329M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	90,00	90,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.110,00	1.110,00

BENEFICIARIO: KENFACK TSAGUE PLATINI STEVE
 COD. FISCALE: KNFPTN87A09Z306J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.920,00	1.920,00

BENEFICIARIO: KHAFI RIHAB
 COD. FISCALE: KHFRHB97L57L219T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FRATELLI GARRONE
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015 03196/007		BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.		16/07/2015		PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'		31/07/2015		EURO 33.430,00.	236,00	236,00
TOTALE BENEFICIARIO					236,00	236,00

BENEFICIARIO: KHALAF ALY FADL ALY ELSAYED
 COD. FISCALE: KHLLFD97B09Z336J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 02923/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI		
APPROVAZ. G.C.		06/07/2015		STRANIERI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'		10/07/2015		DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO		
				17.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: KHALAF MAHROUS YAHYA MORSY IBRAHIM
COD. FISCALE: KHLMRS97S29Z336I
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 02923/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI		
APPROVAZ. G.C.		06/07/2015		STRANIERI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'		10/07/2015		DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO		
				17.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	450,00	450,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: KHALAJ SAM
 COD. FISCALE: KHL5MA85D11Z224S
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	315,00	315,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	585,00	585,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	230,00	230,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	30,00	30,00
TOTALE BENEFICIARIO					560,00	560,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: KHAN MUHAMMAD IDREES
 COD. FISCALE: KHNMMM87A01Z2P6C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	990,00	990,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: KHAN MUHAMMAD NAZIR
 COD. FISCALE: KHNMMM67A01ZN36B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: KHAN QASIM
 COD. FISCALE: KHNQSM90D03Z236W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: KHAN SAJID ULLAH
COD. FISCALE: KHNSDL87B11Z236K
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA QUITTENG
TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016		435,00	435,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016		450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					885,00	885,00

BENEFICIARIO: KHAWAJA BEHZAD AHMED
 COD. FISCALE: KHWBZD82M13Z236X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO GIULIO CESARE
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	990,00	990,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.		
					300,00	300,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.340,00	2.340,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/07/2015 31/07/2015	EURO 33.430,00.		
					500,00	500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00

BENEFICIARIO: KILLAH ZOUK
COD. FISCALE: KLLZK097B12Z343F
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 02923/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI		
APPROVAZ. G.C.		06/07/2015		STRANIERI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'		10/07/2015		DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO		
				17.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.	150,00	150,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	150,00	150,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: KING CHARLES
 COD. FISCALE: KNGCRL96T02Z335P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MICHELE COPPINO
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.250,00	2.250,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016		240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016		450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016		330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.020,00	1.020,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					540,00	540,00

BENEFICIARIO: KONE EBRAHAM
 COD. FISCALE: KNOBHM67A15Z313D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.245,00	1.245,00

BENEFICIARIO: KONE IBRAHIM
COD. FISCALE: KNOBHM97A01Z329K
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2014 05353/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI		
				STRANIERI NON COMUNITARI DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C.		10/11/2014		SOCIALE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 27.000,00		
ESECUTIVITA'		02/12/2014		INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	450,00	450,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: KONE MOUSSA
 COD. FISCALE: KNOMSS91E23Z329H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	90,00	90,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.010,00	2.010,00

BENEFICIARIO: KOROGLU DOGAN
 COD. FISCALE: KRGDGN78A01Z243C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	450,00	450,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
					330,00	330,00
				TOTALE BENEFICIARIO	420,00	420,00

BENEFICIARIO: KWAKU JUSTICE
 COD. FISCALE: KWKJTC82D10Z318D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.		24/08/2015		FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'		31/08/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	105,00	105,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	105,00	105,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: KWAKYE MICHAEL
 COD. FISCALE: KWKMH186M15Z318T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.125,00	1.125,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05803/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		17/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		18/11/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 16/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 56.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	4.250,00	4.250,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	4.250,00	4.250,00
					-----	-----

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
2015	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2015 06706/084		C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI		
APPROVAZ. G.C.		04/12/2015		VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-		
ESECUTIVITA'		16/12/2015		06109/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL		
				02/12/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.960,00.	570,00	570,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	570,00	570,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LA PERLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS
COD. FISCALE: 05578760018
PARTITA I.V.A. 05578760018
INDIRIZZO: VIA SAN MARINO
TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014	03757/019	PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI		
				PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.			12/08/2014	CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00		
ESECUTIVITA'			29/09/2014	FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE		
				D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	5.700,00	5.700,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	5.700,00	5.700,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LA PIAZZA FORONI ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97764650012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CANDIA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 03651/089		C.6 . FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI RIPALTA,		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2015		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER		
ESECUTIVITA'		02/09/2015		EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201502514/89		
				DEL 25/06/2015.	1.000,00	1.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2015 03651/089		C.6 . FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI RIPALTA,		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2015		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER		
ESECUTIVITA'		02/09/2015		EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201502514/89		
				DEL 25/06/2015.	1.000,00	1.000,00
N.RO DELIBERA		2015 06809/089		C.6 FESTA DI INAUGURAZIONE DEL MERCATO FORONI.		
APPROVAZ. G.C.		30/11/2015		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		EURO 2.000,00. ASSOCIAZIONE LA PIAZZA FORONI. IN		
				ESEC. DELIB. N. MECC. 201505081/89 DEL 26/11/2015	2.000,00	2.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.000,00	4.000,00

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
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	07099/019	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON		
APPROVAZ. G.C.			14/12/2015	DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA		
ESECUTIVITA'			24/12/2015	EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC.		
				2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO		
				2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO		
				2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	4.000,00	4.000,00
					-----	-----
				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
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.	700,00	700,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	700,00	700,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LAHLOUB HALIMAH ABDULAZIZ
 COD. FISCALE: LHLHMH60R56Z225F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO BRESCIA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.		26/11/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	420,00	420,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.340,00	2.340,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LAKHAMY SANE
 COD. FISCALE: LKHSNA87C01Z343N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LOMBARDORE
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	795,00	795,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.460,00	2.460,00

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

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

BENEFICIARIO: LAMAH MATTHEW
 COD. FISCALE: LMHMTH94T12Z325C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	660,00	660,00
TOTALE BENEFICIARIO					660,00	660,00

BENEFICIARIO: LANGASCO STEFANIA
 COD. FISCALE: LNGSFN87T66A326F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PICCOLO SAN BERNARDO
 AOSTA 11100 AO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2015	06725/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. (RIF. B 11/15). PROROGA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 3.375,00.	150,00	150,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/12/2015 31/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06725/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. (RIF. B 11/15). PROROGA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 3.375,00.	225,00	225,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/12/2015 31/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06725/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. (RIF. B 11/15). PROROGA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 3.375,00.	375,00	375,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/12/2015 31/12/2015			
N.RO DELIBERA		2016	00971/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO (RIF. B 11/15). PROROGA DI LANGASCO STEFANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00.	150,00	150,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 21/03/2016			
N.RO DELIBERA		2016	00971/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO (RIF. B 11/15). PROROGA DI LANGASCO STEFANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00.	225,00	225,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 21/03/2016			
N.RO DELIBERA		2016	00971/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO (RIF. B 11/15). PROROGA DI LANGASCO STEFANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00.	375,00	375,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 21/03/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

BENEFICIARIO: LANZA GIORGIA
 COD. FISCALE: LNZGRG98E51L219L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA BILLIANI
 NIZZA MONFERRATO 14049 AT

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	220,00	220,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					700,00	700,00

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
2015	05	75910	4			
N.RO DELIBERA		2015 05730/093		C. 10 - «DECORO URBANO IN CIRCOSCRIZIONE 10».		
APPROVAZ. G.C.		16/11/2015		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE		
ESECUTIVITA'		27/11/2015		LAVORO PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
				04706/093.	1.061,00	1.061,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2015 03874/093		C. 10 - PROGETTO SPERIMENTALE "LA BOTTEGA DEL		
APPROVAZ. G.C.		03/09/2015		LAVORO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA		
ESECUTIVITA'		28/09/2015		DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.		
				MECC. 2015 01734 /093	1.200,00	1.200,00
N.RO DELIBERA		2015 05730/093		C. 10 - «DECORO URBANO IN CIRCOSCRIZIONE 10».		
APPROVAZ. G.C.		16/11/2015		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE		
ESECUTIVITA'		27/11/2015		LAVORO PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
				04706/093.	2.439,00	2.439,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2016 03000/093		C. 10 - «DECORO URBANO ». EROGAZIONE CONTRIBUTO		
APPROVAZ. G.C.		16/06/2016		STRAORDINARIO AD ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE LAVORO		
ESECUTIVITA'		01/07/2016		PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.920,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016		
				01394/093.	2.744,00	2.744,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.444,00	7.444,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2015 06706/084		C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI		
APPROVAZ. G.C.		04/12/2015		VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-		
ESECUTIVITA'		16/12/2015		06109/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL		
				02/12/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.960,00.	384,00	384,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	384,00	384,00
					-----	-----

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
2015	05	75800	3			
N.RO DELIBERA		2014 00743/110		PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE		
APPROVAZ. G.C.		13/02/2014		CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		
ESECUTIVITA'		25/02/2014		ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00	8.000,00	8.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	8.000,00	8.000,00
					-----	-----

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
2015	05	75800	1			
N.RO DELIBERA		2015 04449/021		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE		
APPROVAZ. G.C.		29/09/2015		PIEMONTE E VALLE D'AOSTA O.N.L.U.S. PER		
ESECUTIVITA'		28/12/2015		L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO		
				2015" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 SETTEMBRE		
				2015, MECC.N. 2015 04093/021	1.000,00	1.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04188/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		18/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/09/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 92.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 02928/23	450,00	450,00
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.	9.450,00	9.450,00
TOTALE BENEFICIARIO					10.900,00	10.900,00

BENEFICIARIO: LENAD
COD. FISCALE: 03907260016
PARTITA I.V.A. 03907260016
INDIRIZZO: VIA DEL CARMINE
TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 07099/019		MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON		
				DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA		
APPROVAZ. G.C.		14/12/2015		EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC.		
ESECUTIVITA'		24/12/2015		2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO		
				2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO		
				2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	2.000,00	2.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.000,00	2.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LETTIERI VERONICA
 COD. FISCALE: LTTVNC98L52L219F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA RODOLFO MORANDI
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	03	87300	13			
N.RO DELIBERA		2014	06977/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI NON COMUNITARI DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			11/12/2014 29/12/2014	SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 20.000,00.INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	100,00	100,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	200,00	200,00
TOTALE BENEFICIARIO					600,00	600,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 03491/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01730/091 DEL 29/4/2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 02/09/2015				
					700,00	700,00
				TOTALE BENEFICIARIO	700,00	700,00

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

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 46110	ART. 2	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	06359/091	C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			30/11/2015 14/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	1.400,00	1.400,00
N.RO DELIBERA		2015	06359/091	C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			30/11/2015 14/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	1.800,00	1.800,00
N.RO DELIBERA		2015	06359/091	C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			30/11/2015 14/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	2.400,00	2.400,00
N.RO DELIBERA		2015	06641/092	C.9 - PROGETTI: "NO ALLE MAFIE, PER UNA CITTADINANZA ATTIVA!" E "VIVA LA SCUOLA". APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ISTIT. DI ISTR. SUP. COPERNICO-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/12/2015 17/12/2015	LUXEBURG E REGINA MARGHERITA DI EURO 1.769,00.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.2015/5261/92 DEL 1/12/2015.	800,00	800,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.400,00	6.400,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: LIZZI CLAUDIA
 COD. FISCALE: LZZCLD97S50L219P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DON GIOVANNI BOSCO
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: LO KHADIM
 COD. FISCALE: LOXKDM98L05Z343F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	135,00	135,00
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: LOPEZ NUNEZ YADIRA
 COD. FISCALE: LPZYDR80S62Z504X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO UNIONE SOVIETICA
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	855,00	855,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.815,00	1.815,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	3.808,23	3.655,90
N.RO DELIBERA		2015 04322/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	3.808,28	3.655,95
TOTALE BENEFICIARIO					7.616,51	7.311,85

BENEFICIARIO: LUKIZAYILA NSALAMPA MARCEL
 COD. FISCALE: LKZMCL88B28Z312V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	240,00	240,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	310,62	310,62
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	326,13	326,13
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	326,81	326,81

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 87300	ART. 3	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	278,32	278,32
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	286,01	286,01
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	301,85	301,85
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	313,21	313,21
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	318,65	318,65
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	328,64	328,64

N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	343,33	343,33
N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	348,84	348,84
N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	356,93	356,93
TOTALE BENEFICIARIO				3.839,34	3.839,34

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: MABIKA WILLIAM GUY FERNAND
 COD. FISCALE: MBKWLM78L26Z316X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	165,00	165,00
TOTALE BENEFICIARIO					585,00	585,00

BENEFICIARIO: MABROUK AHMED SHAABAN MOHAMED SAID
 COD. FISCALE: MBRHDS98D06Z336E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	75,00	75,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					885,00	885,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04188/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 02928/23	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/09/2015 24/09/2015			900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.230,00	1.230,00

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
2015	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2015 06766/091		C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' A.S.D. MAGIC TORINO UILD M PER LA REALIZZAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/12/2015 14/12/2015		DELL'INIZIATIVA "SPORT E VITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05176/09 DEL 2 DICEMBRE 2015 I.E..	1.000,00	1.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 07005/019		MOTORE DI RICERCA:VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA EURO 115.900,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 81.130,00 SORRETTO DAL FONDO REGIONALE DISABILI.	1.890,00	1.890,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 29/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00507/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 34.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	810,00	810,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 17/02/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					3.700,00	3.700,00

BENEFICIARIO: MAHAMAD ARTE ABDISULDAN
COD. FISCALE: MHMBSL81E30Z345T
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO: PIAZZA BORGO DORA
TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	255,00	255,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: MAHAMED ISSE AHMED
 COD. FISCALE: MMHMD89A01Z3Q5F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.270,00	3.270,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	525,00	525,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	315,00	315,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.		
					450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.190,00	2.190,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	2420	6			
N.RO DELIBERA		2016	02903/084	C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ONG MAIS «MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO, L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETA'»		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/06/2016 20/06/2016	IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01740/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.		
					1.000,00	1.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.000,00	1.000,00

BENEFICIARIO: MALOUMBY NTADY ANDRE' VITAL
 COD. FISCALE: MLMNRV66L01Z311R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DEI MERCANTI
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	300,00	300,00

TOTALE BENEFICIARIO

2.640,00

2.640,00

BENEFICIARIO: MAMONA MAVANU HELENE
 COD. FISCALE: MMNHLN70L61Z312J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA AMERIGO VESPUCCI
 TORINO 10129 TO

BIL. 2015	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015				
N.RO DELIBERA	2015	03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					990,00	990,00