



CITTA' DI TORINO

RENDICONTO

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



ESERCIZIO
2016

Volume
III

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.125,00	1.125,00

BENEFICIARIO: MANASSERO MONICA
 COD. FISCALE: MNSMNC88M61C665I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIALE PAOLINA BOSIO
 RONDISSONE 10030 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2015 00896/004		TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO VARI SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO . INDIZIONE AVVISI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/03/2015 25/03/2015		SELEZIONE PUBBLICA (RIF. B 04/15- B 05/15)- PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00.	285,56	285,56
TOTALE BENEFICIARIO					----- 285,56	----- 285,56

BENEFICIARIO: MANGOUCI BASMA
 COD. FISCALE: MNGBSM98S67Z330P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO BELGIO
 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 . 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: MANNEH KBIS
 COD. FISCALE: MNNKBS83R10Z317F
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 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.	159,15	159,15
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	645,00	645,00

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.	380,85	380,85
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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.535,00	2.535,00

BENEFICIARIO: MANNEH SIAKA
 COD. FISCALE: MNNSKI83A01Z317W
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	615,00	615,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	615,00	615,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.580,00	2.580,00

BENEFICIARIO: MANNEH TUNKANG
 COD. FISCALE: MNNTKN98M10Z317C
 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
TOTALE BENEFICIARIO					435,00	435,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	100,00	100,00
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.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					400,00	400,00

BENEFICIARIO: MARICA MARILINA
 COD. FISCALE: MRCMLN98A66L219C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO GROSSETO
 TORINO 10147 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
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 300,00 -----	----- 300,00 -----

BENEFICIARIO: MATANI SHERKHAN
 COD. FISCALE: MTNSRK85C11Z200Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ROVIGO
 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.335,00	1.335,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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					1.005,00	1.005,00

BENEFICIARIO: MAXIA BARBARA
 COD. FISCALE: MXABBR79E46L219W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA BEVILACQUA
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	87300	1			
N.RO DELIBERA 2015 00770/019 INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI						
STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO						
APPROVAZ. G.C. 26/02/2015 - MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO						
ESECUTIVITA' 27/02/2015 MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.						
					334,56	334,56
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	1			
N.RO DELIBERA 2015 00770/019 INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI						
STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO						
APPROVAZ. G.C. 26/02/2015 - MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO						
ESECUTIVITA' 27/02/2015 MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.						
					308,04	308,04
N.RO DELIBERA 2015 00770/019 INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI						
STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO						
APPROVAZ. G.C. 26/02/2015 - MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO						
ESECUTIVITA' 27/02/2015 MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.						
					310,08	310,08

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	97,92	97,92
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.	267,24	267,24
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	326,40	326,40
TOTALE BENEFICIARIO					1.644,24	1.644,24

BENEFICIARIO: MEDUGNO ADELE
 COD. FISCALE: MDGDLA65M52I158T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA AVELLINO
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015	00770/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/02/2015 27/02/2015	- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	330,48	330,48
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015	00770/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/02/2015 27/02/2015	- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	314,16	314,16
N.RO DELIBERA		2015	00770/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/02/2015 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	3			
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	212,16	212,16
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.	299,88	299,88
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.	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.	336,60	336,60

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.	342,72	342,72
				-----	-----
			TOTALE BENEFICIARIO	3.111,00	3.111,00
				-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	3			
N.RO DELIBERA		2015	06515/023	REALIZZAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO CITTADINO DEI TAVOLI CIRCOSCRIZIONALI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO. IN ESEC. D.G.C. N. MECC. 2015 05973/23 DEL 01.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. AVANZO VINCOLATO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 24/12/2015			
					2.205,00	2.205,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.205,00	2.205,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: MEFTAH FARAH
 COD. FISCALE: MFTFRH00P50Z352F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LEINI
 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: MEHARI OKBATSION YOHANNES
 COD. FISCALE: MHRVNN79A01Z368S
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE
 TORINO 10123 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		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 00964/019		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'		03/03/2016 10/03/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	75,00	75,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		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	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.	240,00	240,00
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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.390,00	2.390,00

BENEFICIARIO: MEHMOOD YASIR ALI
 COD. FISCALE: MHMYRL87L05Z236V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GOTTARDO
 TORINO 10155 TO

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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

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 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016				
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.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016				
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.	210,00	210,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016				
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.	240,00	240,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016				
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.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016				
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
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 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.	435,00	435,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.805,00	2.805,00

BENEFICIARIO: MERCANTI DI NOTE
 COD. FISCALE: 97753290010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LARGO MIGLIARA
 TORINO 10143 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 DI SPESA DI EURO 24.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02260/045 G.C. DEL 29 MAGGIO 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/06/2015 23/12/2015		7.000,00	7.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.000,00	7.000,00

BENEFICIARIO: MERRUCHI KHALID
 COD. FISCALE: MRRKLD00L07L219Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA BRANDIZZO
 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. 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: MESSINA ALISSIA
 COD. FISCALE: MSSLSS00S60L727A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NEGRO ENRICO
 VENARIA REALE 10078 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: MESSINA ASIA
 COD. FISCALE: MSSSAI96L54L727L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NEGRO ENRICO
 VENARIA REALE 10078 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: META GENTJAN
 COD. FISCALE: MTEGTJ98B05Z100N
 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.	450,00	450,00
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.	255,00	255,00
TOTALE BENEFICIARIO					915,00	915,00

BENEFICIARIO: MEZA RUIZ GENESI ELISABETTA
 COD. FISCALE: MZRGSL00H47L219B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PARUZZARO
 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: MIALEBAMA JUVENAY CLEVAIN RINALDI
 COD. FISCALE: MLBJNY83P10Z311M
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 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.	435,00	435,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.455,00	1.455,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2012	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2012	07324/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO		
APPROVAZ. G.C.			06/12/2012	2012/2013. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN		
ESECUTIVITA'			13/12/2012	ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 06777/07 G.C.		
				DEL 4 DICEMBRE 2012.	2.152,50	2.152,50
N.RO DELIBERA		2013	04576/019	PROGETTO «ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE». ANNO SCOLASTICO		
APPROVAZ. G.C.			04/10/2013	2013/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.000,00		
ESECUTIVITA'			10/10/2013	FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE		
				DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 04403/19 G.C. DEL 1°		
				OTTOBRE 2013.	600,00	600,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2014	01220/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO		
APPROVAZ. G.C.			13/03/2014	2013/2014. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN		
ESECUTIVITA'			20/03/2014	ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 06334/07 G.C.		
				DEL 4 DICEMBRE 2013.	5.022,50	5.022,50
N.RO DELIBERA		2014	06598/087	PROGETTI SERVIZI SOCIALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C.			05/12/2014	AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE		
ESECUTIVITA'			17/12/2014	DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05307/087 DEL 10		
				NOVEMBRE 2014. EURO 35.000,00 DI CUI EURO 26.250,00		
				FINANZIATI CON FONDI EX LEGGE 285/97.	4.000,00	4.000,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2014 06598/087		PROGETTI SERVIZI SOCIALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05307/087 DEL 10 NOVEMBRE 2014. EURO 35.000,00 DI CUI EURO 26.250,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGGE 285/97.	2.250,00	2.250,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2014 17/12/2014				
N.RO DELIBERA		2014 06763/087		PROGETTO «TEENZONE 2014». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MINOLLO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06076/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1° DICEMBRE 2014. EURO 3.000,00.	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/12/2014 23/12/2014				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2014 06598/087		PROGETTI SERVIZI SOCIALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05307/087 DEL 10 NOVEMBRE 2014. EURO 35.000,00 DI CUI EURO 26.250,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGGE 285/97.	2.750,00	2.750,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2014 17/12/2014				
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.	2.460,00	2.460,00
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.	5.740,00	5.740,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2015 25/02/2015				

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.	2.460,00	2.460,00
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.	5.740,00	5.740,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 31/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					36.175,00	36.175,00

BENEFICIARIO: MINTHE FODE
 COD. FISCALE: MNTFDO94S11Z319H
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	690,00	690,00
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.	720,00	720,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.740,00	1.740,00

BENEFICIARIO: MODIBO NIAKATE
 COD. FISCALE: MDBNKT89C28Z329I
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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: MOHAMED ABDI SAID
 COD. FISCALE: MHMSDA96R02Z345B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.440,00	1.440,00

BENEFICIARIO: MOHAMED AHMED HASAN
 COD. FISCALE: MHMHSN83E03Z345G
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	810,00	810,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	465,00	465,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.635,00	1.635,00

BENEFICIARIO: MOHAMED AMR SAYED HAMED
 COD. FISCALE: MHMMSY98P15Z336F
 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.	165,00	165,00
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.	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.	270,00	270,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

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

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

BENEFICIARIO: MOHAMED AYAAN
 COD. FISCALE: MHMYNA84A41Z3Q5U
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONCRIVELLO
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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.	210,00	210,00
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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	525,00	525,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.205,00	2.205,00

BENEFICIARIO: MOHAMED MAHAMUD DEHO
 COD. FISCALE: MHMDHE78A41Z345Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: MOHAMED NADA MOH.ALI AH.
 COD. FISCALE: MHMNMH98P64Z336W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SANT'ANTONINO
 TORINO 10139 TO

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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					1.005,00	1.005,00

BENEFICIARIO: MOHAMED ROKIA HASHI
 COD. FISCALE: MHRHS80A41Z345M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO TARANTO
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 10/03/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	645,00	645,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.980,00 -----	----- 1.980,00 -----

BENEFICIARIO: MOHAMMAD ASHRAF
 COD. FISCALE: MHMSRF58P14Z236A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		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 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.	135,00	135,00
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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.605,00	1.605,00

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

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

BENEFICIARIO: MOHAMMED HUSSEIN
 COD. FISCALE: MHMHSN64A01Z3450
 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 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
TOTALE BENEFICIARIO					765,00	765,00

BENEFICIARIO: MOHAMUD AHMED LIBAN
 COD. FISCALE: MHMLBN90E01Z345Q
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	645,00	645,00
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.	375,00	375,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.140,00	1.140,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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					780,00	780,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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		
ESECUTTIVITA'		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	3.240,00	3.240,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	82500	1			
N.RO DELIBERA		2014 04721/050		CENTRI GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN		
APPROVAZ. G.C.		16/10/2014		ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04566/050.		
ESECUTTIVITA'		21/11/2014		ACCERTAMENTO DI FONDI DEL PLG CITTA` METROPOLITANE		
				PER EURO 7.616,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				40.000,00 DI CUI EURO 1.281,00 EX LEGE 285/97 E EURO		
				7.616,00 PLG CITTA` METROPOLITANE.	279,00	279,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82500	1			
N.RO DELIBERA		2015 07281/050		CENTRI GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN		
APPROVAZ. G.C.		22/12/2015		ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06127.		
ESECUTTIVITA'		29/12/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.320,00 DI CUI EURO		
				21.320,00 FINANZIATI EX LEGE 285/97. FONDI CONFLUITI		
				IN AVANZO VINCOLATO.	3.500,00	3.500,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2014 03308/050		CENTRI GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02968/050..		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/07/2014 13/08/2014		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 INTERAMENTE FINANZIATI EX LEGE 285/97.	870,00	870,00
N.RO DELIBERA		2014 04721/050		CENTRI GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04566/050.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/10/2014 21/11/2014		ACCERTAMENTO DI FONDI DEL PLG CITTA` METROPOLITANE PER EURO 7.616,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 DI CUI EURO 1.281,00 EX LEGE 285/97 E EURO 7.616,00 PLG CITTA` METROPOLITANE.	681,00	681,00
N.RO DELIBERA		2015 07452/065		INTERVENTO ARTISTICO PRESSO STAZIONE STURA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE MONKEYS EVOLUTION IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 07383/065 PER COMPLESSIVI EURO 1.500,00 FINANZIATI CON UTILIZZO FONDI AVANZO VINCOLATO .	1.500,00	1.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/12/2015 31/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					10.070,00	10.070,00

BENEFICIARIO: MORADI AZEM
 COD. FISCALE: MRDZMA76D24Z200B
 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		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 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.	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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.815,00	1.815,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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					945,00	945,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: MOUSA SARA AHMED
 COD. FISCALE: MSOSHM98M61L219D
 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.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: MOUSTAFA HAMDY
 COD. FISCALE: MSTHDY00M18Z336V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LUIGI SALVATORE CHERUBINI
 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. 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: MOVIMENTO CONSUMATORI TORINO
 COD. FISCALE: 97605960018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN SECONDO
 TORINO 10128 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. ESECUTIVITA'		20/06/2013 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: MOVIMENTO NATURALE A.S.D.
 COD. FISCALE: 97510180017
 PARTITA I.V.A. 07069380017
 INDIRIZZO: VIA VINCENZO BELLINI
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 07370/090		C.7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 04993/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.	1.200,00	1.200,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 30/12/2015			----- 1.200,00 -----	----- 1.200,00 -----
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 1.200,00 -----	----- 1.200,00 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 10/03/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.430,00	2.430,00

BENEFICIARIO: MUHAMMAD NAZAKET
 COD. FISCALE: MHMNKT82E08Z236S
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
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.	105,00	105,00
TOTALE BENEFICIARIO					225,00	225,00

BENEFICIARIO: MUKHDOOM MUHAMMAD
 COD. FISCALE: MKHMMM78B21Z236G
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					120,00	120,00

BENEFICIARIO: MUNICIPALE TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
 COD. FISCALE: 97764180010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MADAMA CRISTINA
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 07178/091		C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL_ ASSOCIAZIONE CULTURALE MUNICIPALE TEATRO PER IL PROGETTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/12/2015 23/12/2015		«SPORTING» EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04831/91	1.000,00	1.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 07178/091		C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL_ ASSOCIAZIONE CULTURALE MUNICIPALE TEATRO PER IL PROGETTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/12/2015 23/12/2015		«SPORTING» EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04831/91	1.000,00	1.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.000,00	2.000,00

BENEFICIARIO: MUNIR MUHAMMAD IRFAN
 COD. FISCALE: MNRMMM78H16Z236F
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		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 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.	150,00	150,00
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.	435,00	435,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.335,00	1.335,00

BENEFICIARIO: MUNIR MUQADAR
 COD. FISCALE: MNRMDR89R20Z236G
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	660,00	660,00
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.	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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.335,00	1.335,00

BENEFICIARIO: MUNIR RIZWAN
 COD. FISCALE: MNRRWN80B10Z236E
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,85	165,85
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.	644,15	644,15
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.	990,00	990,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: MURTIC WILLIAM
 COD. FISCALE: MRTWLM98P26L219S
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO E VITTORIO SCIALOJA
 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.	50,00	50,00
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.	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.	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.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					600,00	600,00

BENEFICIARIO: MUS-E TORINO - ONLUS
 COD. FISCALE: 97643220011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO GIACOMO MATTEOTTI
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 01863/010		TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI NATURA CULTURALE/SPORTIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL_8 APRILE 2015, N. MECC. 2015 01352 010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.000,00	15.000,00	15.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/05/2015 04/06/2015			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					15.000,00	15.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: MUSEO DELL'AUTOMOBILE DI TORINO - MAUTO
 COD. FISCALE: 00749090015
 PARTITA I.V.A. 00749090015
 INDIRIZZO: CORSO UNITA' D'ITALIA
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	49600	2			
N.RO DELIBERA		2014 05252/026		ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE "AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI" - MAUTO. CONTRIBUTO IN QUALITA' DI SOCIO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 05102/26 G.C. 04/11//2014.	240.000,00	230.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/11/2014 14/11/2014			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					240.000,00	230.400,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: MUSEO NAZ. DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI-MAUTO
 COD. FISCALE: 00749090015
 PARTITA I.V.A. 00749090015
 INDIRIZZO: CORSO UNITA' D'ITALIA
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	8			
N.RO DELIBERA		2015 03667/065		CONTRIBUTO A FAVORE DEL MUSEO NAZIONALE		
APPROVAZ. G.C.		11/08/2015		DELL'AUTOMOBILE PER LA MOSTRA "MODUS VIVENDI" IN		
ESECUTIVITA'		23/12/2015		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 28 APRILE 2015 N.		
				MECC. 2015 01804/65. IMPEGNO DI SPESA PER EURO		
				100.000,00	100.000,00	96.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	100.000,00	96.000,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 05086/086		C. 3 - CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA		
APPROVAZ. G.C.		26/10/2015		FONDAZIONE MARIA ADRIANO PROLO PER IL PROGETTO "LA		
ESECUTTIVITA'		22/12/2015		BIBLIOMEDIATECA - STORIE DI CINEMA E TERRITORIO" -		
				IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00= IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04456/86 CONSIGLIO		
				CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/10/2015.	1.700,00	1.700,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 01863/010		TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015.		
APPROVAZ. G.C.		04/05/2015		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI		
ESECUTTIVITA'		04/06/2015		NATURA CULTURALE/SPORTIVA IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'8 APRILE		
				2015, N. MECC. 2015 01352 010. IMPEGNO DI SPESA DI		
				EURO 260.000,00	15.000,00	14.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	09	132650	0			
N.RO DELIBERA		2015 07451/065		FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA.		
APPROVAZ. G.C.		30/12/2015		CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO CON MEZZI		
ESECUTTIVITA'		30/12/2015		STRAORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI EURO 75.000,00		
				IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA		
				COMUNALE DEL 29/12/2015, N.MECC. 201505993/65.	75.000,00	75.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					91.700,00	91.100,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	49700	1			
N.RO DELIBERA		2014	07185/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/12/2014 24/12/2014	DEL MUSEO - ANNO 2014 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2014 04885/26 - G.C. 19/12/2014. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 80.000,00)	80.000,00	80.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	49700	1			
N.RO DELIBERA		2015	07296/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/12/2015 28/12/2015	DEL MUSEO - ANNO 2015 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC 2015 04641/26 - G.C. 22/12/2015. IMPEGNO DI SPESA (EURO 70.000,00)	70.000,00	70.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					150.000,00	150.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	49600	2			
N.RO DELIBERA		2015 07299/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" - CLUB ALPINO ITALIANO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/12/2015 24/12/2015		- SEZIONE DI TORINO PER L'ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2015 05246/26 - G.C. 22/12/2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)	20.000,00	20.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2016 01108/010		"TORINO 2006-2016.. IL VIAGGIO CONTINUA". CELEBRAZIONI DEL DECENNALE OLIMPICO E PARALIMPICO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/03/2016 10/06/2016		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00712/010DELLA G.C. DEL 23 FEBBRAIO 2016, ESECUTIVA DAL 10 MARZO 2016.	15.400,00	15.400,00
TOTALE BENEFICIARIO					35.400,00	35.400,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 10/03/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.485,00	1.485,00

BENEFICIARIO: NADDAMI MANAL
 COD. FISCALE: NDDMNL98B56L219E
 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.	500,00	500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00

BENEFICIARIO: NAEEM ASJID
 COD. FISCALE: NMAJSD84D20Z236A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: BALUARDO LAMARMORA
 NOVARA 28100 NO

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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	450,00	450,00

TOTALE BENEFICIARIO

3.435,00

3.435,00

BENEFICIARIO: NAKHL AHMADI MAHDI
 COD. FISCALE: NKMHD79E22Z224G
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VENTIMIGLIA
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	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'			03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 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 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.	240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: NANAKWASIEFFAH EMMANUEL
 COD. FISCALE: NNMNML86H24Z318B
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
TOTALE BENEFICIARIO						

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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 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 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.	450,00	450,00
					-----	-----
					3.030,00	3.030,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: NASEF HASSAN MOHAMED HASSAN
 COD. FISCALE: NSFHSN97P17Z336A
 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 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: NASERI MANSUR
 COD. FISCALE: NSRMSR82L25Z200C
 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.	270,00	270,00
TOTALE BENEFICIARIO					270,00	270,00

BENEFICIARIO: NAWABZAI ALMAS
 COD. FISCALE: NWBLMS90L01Z200P
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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	00964/019	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'			03/03/2016 10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.665,00	1.665,00

BENEFICIARIO: NDIAYE ADAMA
 COD. FISCALE: NDYDMA79R02Z343U
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LOMBARDORE
 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.370,00	2.370,00

BENEFICIARIO: NDONG PAYONG FABRICE
 COD. FISCALE: NDNFRC80C09Z316V
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.425,00	1.425,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05855/023		"RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO" 2015.		
APPROVAZ. G.C.		19/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		19/11/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 18/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC.		
				2015 2928/23.	1.200,00	1.200,00
N.RO DELIBERA		2015 05855/023		"RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO" 2015.		
APPROVAZ. G.C.		19/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		19/11/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 18/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC.		
				2015 2928/23.	6.800,00	6.800,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04734/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		20/10/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		27/10/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 9/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				151.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	18.000,00	18.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					26.000,00	26.000,00

BENEFICIARIO: NGUEPI NANDJOU FRANKY
 COD. FISCALE: NGPFNK98D19Z306N
 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.	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.	270,00	270,00
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: NIANG MOMAR
 COD. FISCALE: NNGMMR82S21Z343R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.215,00	1.215,00

BENEFICIARIO: NKOMO BERTRAND
 COD. FISCALE: NKMBTR81B17Z306J
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.200,00	1.200,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2015 06483/088		C.5 - PROGETTO "SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO" DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00873/088.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 19/12/2015			4.086,19	4.086,19
TOTALE BENEFICIARIO					4.086,19	4.086,19

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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)	6.000,00	6.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/12/2015 30/12/2015			----- 6.000,00 -----	----- 6.000,00 -----
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 6.000,00 -----	----- 6.000,00 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	15,00	15,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	180,00	180,00

TOTALE BENEFICIARIO

1.830,00

1.830,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 05023/088		C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CENTRO CULTURALE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/10/2015 27/11/2015		PRINCIPESSA ISABELLA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02771/088.	1.100,00	1.100,00
N.RO DELIBERA		2015 06502/088		C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTOPER IL PROGETTO "SGUARDI E VOCI DI DONNE". IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 14/12/2015		2.400,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04954/088	2.400,00	2.400,00
N.RO DELIBERA		2015 07161/088		C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER I PROGETTI INERENTI LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2015 28/12/2015		SPESA COMPLESSIVO PER EURO 8.470,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06353/088	1.300,00	1.300,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.800,00	4.800,00

BENEFICIARIO: NUOVA GENERAZIONE ITALO CINESE
 COD. FISCALE: 97692460013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LA SALLE
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	2			
N.RO DELIBERA		2015 04044/090		C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI - ANNO 2015 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015-02657/090 DEL 20 LUGLIO 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/09/2015 12/10/2015			
					1.000,00	1.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.000,00	1.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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)		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/12/2015 30/12/2015			
					1.950,00	1.950,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.950,00	1.950,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: O.P.E.S. TORINO ENTE PROVINCIALE DI PROMOZIONE SPORTIVA
 COD. FISCALE: 97780110017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2015 03873/093		C. 10 - PROGETTO « CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI DI NUOTO». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.320,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2015 02419/093.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/09/2015 02/10/2015			3.320,00	3.320,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.320,00	3.320,00

BENEFICIARIO: OBASOHON EHS ROSAMARY
 COD. FISCALE: BSHHRS83L57Z335I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 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 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.	300,00	300,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.710,00	1.710,00

BENEFICIARIO: OBAZEE JOHN JOY
 COD. FISCALE: BZJJYO82B62Z335R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAVERIO MERCADANTE
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 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 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.	240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.	375,00	375,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016			
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.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016			
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.	525,00	525,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.680,00	1.680,00

BENEFICIARIO: OFFICINA 04 ASSOCIAZIONE CULTURALE
 COD. FISCALE: 97662130018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO GIOVANNI AGNELLI
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 04673/088		C.5 - INIZIATIVE CULTURALI "SERESTATE5 ANNO 2015". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		08/10/2015 14/10/2015		12.850,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03104/088.	1.497,80	1.497,80
N.RO DELIBERA		2015 07161/088		C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER I PROGETTI INERENTI LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2015 28/12/2015		SPESA COMPLESSIVO PER EURO 8.470,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06353/088	1.570,00	1.570,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.067,80	3.067,80

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	780,00	780,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.170,00	1.170,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE 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					525,00	525,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					960,00	960,00

BENEFICIARIO: OKOLO EBELE
 COD. FISCALE: KLOBLE56M61Z335U
 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.	420,00	420,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 420,00 -----	----- 420,00 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	990,00	990,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		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: OKPOSIO MAUREEN ESE
 COD. FISCALE: KPSMNS79D63Z335R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VITTORIO ANDREIS
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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					1.080,00	1.080,00

BENEFICIARIO: OKWUCHUKWU SUNNY JAMES
 COD. FISCALE: KWCSNY65R03Z335S
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGRAVILLE
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	359,15	359,15
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	30,85	30,85
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	165,00	165,00

TOTALE BENEFICIARIO

1.800,00

1.800,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 02110/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/04/2016 06/05/2016		PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	345,00	345,00
TOTALE BENEFICIARIO					345,00	345,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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		
ESECUTTIVITA'		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.	1.350,00	1.350,00
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		
ESECUTTIVITA'		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.	8.100,00	8.100,00
TOTALE BENEFICIARIO					9.450,00	9.450,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.040,00	2.040,00

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

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

BENEFICIARIO: OMON SOLOMON
 COD. FISCALE: MNOSMN90A01Z335F
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	165,00	165,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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	00964/019	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'			03/03/2016 10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	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'			03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	750,00	750,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.085,00	2.085,00

BENEFICIARIO: OMORUYI PROMISE
 COD. FISCALE: MRYPMS82D47Z335Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA REFRANCORE
 TORINO 10151 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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	00964/019	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'			03/03/2016 10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	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'			03/03/2016 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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.040,00	2.040,00

BENEFICIARIO: OMOZOKPIA RAPHAEL
 COD. FISCALE: MZKRHL97S07Z335N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VEROLENGO
 TORINO 10149 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	180,00	180,00
TOTALE BENEFICIARIO					180,00	180,00

BENEFICIARIO: ONOSETALE CHRISTIAN
 COD. FISCALE: NSTCRS96A01Z335A
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	270,00	270,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
TOTALE BENEFICIARIO					675,00	675,00

BENEFICIARIO: OPERA NOMADI
 COD. FISCALE: 97568670018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CAVAGNOLO
 TORINO 10156 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.	3.150,00	3.150,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 31/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					3.150,00	3.150,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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. ESECUTTIVITA'		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
				TOTALE BENEFICIARIO	1.400,00	1.400,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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. ESECUTIVITA'		04/10/2013 10/10/2013		FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 04403/19 G.C. DEL 1° OTTOBRE 2013.	600,00	600,00
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.	9.457,96	9.079,64
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015				
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.	9.458,01	9.079,69
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/09/2015 22/12/2015				
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.	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2015 01/09/2015				

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		
APPROVAZ. G.C.		03/12/2015		2015/2016. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN		
ESECUTIVITA'		21/12/2015		ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2015 06230/51 G.C.		
				DEL 1 DICEMBRE 2015 . FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO		
				E F.P.V.	1.400,00	1.400,00
				TOTALE BENEFICIARIO	23.915,97	23.159,33

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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. ESECUTIVITA'		04/10/2013 10/10/2013		FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 04403/19 G.C. DEL 1° OTTOBRE 2013.	600,00	600,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 04680/090		C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORATORIO SAN FRANCESCO DI SALES PER IL PROGETTO «NOI DUE FAREMO TUTTO A META'». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N..MECC.2015-03724/090 DEL 21/09/2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		08/10/2015 22/12/2015			1.600,00	1.600,00
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 ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2015 06230/51 G.C. DEL 1 DICEMBRE 2015 . FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/12/2015 21/12/2015			700,00	700,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88820	101			
N.RO DELIBERA		2015 06537/019		LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2015/2016. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2015 06230/51 G.C. DEL 1 DICEMBRE 2015 . FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/12/2015 21/12/2015			300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.200,00	3.200,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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. ESECUZIONE		06/12/2012 13/12/2012				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2014 01220/019		LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2013/2014. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 06334/07 G.C. DEL 4 DICEMBRE 2013.	2.152,50	2.152,50
APPROVAZ. G.C. ESECUZIONE		13/03/2014 20/03/2014				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 07203/086		C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00= ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAVORI IN CORSO 2015" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/05673/086.	4.000,00	4.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUZIONE		17/12/2015 23/12/2015				
N.RO DELIBERA		2015 07206/086		C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "C'E' POSTO ANCHE PER TE. ANNO 2015" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/06121/086	1.500,00	1.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUZIONE		17/12/2015 23/12/2015				
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 ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2015 06230/51 G.C. DEL 1 DICEMBRE 2015 . FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.	5.600,00	5.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUZIONE		03/12/2015 21/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					14.790,00	14.790,00

BENEFICIARIO: ORFEO SOC.COOP. SOCIALE A R.L. - ORFEO S.C.S.R.L.
 COD. FISCALE: 08467310010
 PARTITA I.V.A. 08467310010
 INDIRIZZO: CORSO FRANZIA
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	75910	4			
N.RO DELIBERA		2015 04286/093		C. 10 - INIZIATIVA «ANNO VERDE 2015». DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		22/09/2015		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: INTRECCIASTORIE -		
ESECUTIVITA'		02/10/2015		COOPERATIVA SOCIALE ORFEO - SPORT @ 360° - FIAB		
				TORINO BICI & DINTORNI - PESCI VOLANTI. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 2.928,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 201501398/093.	768,00	768,00
TOTALE BENEFICIARIO					768,00	768,00

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

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

BENEFICIARIO: ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE
 COD. FISCALE: 91027550069
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GONZAGA
 CASALE MONFERRATO 15033 AL

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 03458/084		C. 1 - DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2015 13/08/2015		DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03227/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/07/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00.	7.500,00	7.500,00
N.RO DELIBERA		2015 04125/091		C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/09/2015 01/10/2015		COORDINAMENTO ORIZZONTI DI VITA PER IL PROGETTO "VENIAMO A PRENDERTI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.280,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01918/091 DEL 06/05/2015 I.E.	8.280,00	8.280,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 03629/023		«RECIPROCA SOLIDARIETA` E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, PARZIALMENTE INTROITATI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/08/2015 31/08/2015		CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 1/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 02928/23.	4.500,00	4.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					20.280,00	20.280,00

BENEFICIARIO: OSAGIEDE MICHAEL HAPPINESS
 COD. FISCALE: SGDHPN96R41Z335F
 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.200,00	1.200,00

BENEFICIARIO: OSAKWE EMMANUEL
 COD. FISCALE: SKWMNL88A29Z335E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	555,00	555,00
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.905,00	1.905,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 02110/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	435,00	435,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 435,00 -----	----- 435,00 -----

BENEFICIARIO: OSMAN MAHAMMAD FATIMA
 COD. FISCALE: SMNFTM88L55Z348X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO
 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.215,00 -----	----- 1.215,00 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: OUafa Soumia
 COD. FISCALE: FOUSMO91M64Z330C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ROMOLO GESSI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	6			
N.RO DELIBERA		2015 01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO		
APPROVAZ. G.C.		28/04/2015		FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'		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)	32,66	32,66
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	32,66	32,66
					-----	-----

BENEFICIARIO: OURO BOUTCHOU YASSER
 COD. FISCALE: RBTYSR95A26Z351B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: OZTURK MUSTAFA
 COD. FISCALE: ZTRMTF92D30Z243A
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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	00964/019	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'			03/03/2016 10/03/2016	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.920,00	1.920,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	08	87450	1			
N.RO DELIBERA		2014 02169/019		CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. CROCE GIALLO AZZURRA ONLUS _		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			08/05/2014 19/05/2014	TORINO IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC 2014 01704/019. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.070,00.	1.900,00	1.900,00
N.RO DELIBERA		2014 02169/019		CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. CROCE GIALLO AZZURRA ONLUS _		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			08/05/2014 19/05/2014	TORINO IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC 2014 01704/019. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.070,00.	5.170,00	5.170,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.070,00	7.070,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 05610/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		12/11/2015 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.	350,00	350,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00506/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		09/02/2016 23/03/2016		16.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	150,00	150,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: PAKZAD AMIN
 COD. FISCALE: PKZMNA79E15Z224C
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	759,15	759,15
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.	230,85	230,85
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 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 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		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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.240,00	3.240,00

BENEFICIARIO: PANDHA POLISPORTIVA ASSOCIATI
 COD. FISCALE: 05729160019
 PARTITA I.V.A. 05729160019
 INDIRIZZO: VIA PERRONE
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2012	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2012 07892/010		CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 67.500,00 A FAVORE DI BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05995/010 DELLA G.C. DEL 15.12.2012 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	2.500,00	2.500,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 05610/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE 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.	2.800,00	2.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		12/11/2015 04/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					5.300,00	5.300,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 05634/090		C. 7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO		
APPROVAZ. G.C.		12/11/2015		"ASCOLTO IN MOVIMENTO". CONTRIBUTO A FAVORE		
ESECUTTIVITA'		17/12/2015		DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI		
				SPESA EURO 6.500,00 DI CUI 5.000,00 FINANZIATO DALLA		
				REGIONE ED EURO 1.500,00 FONDI DELLA CIRC. IN ESEC.		
				DELLA DELIB. N. MECC.2015-03732/090 DEL 9/11/2015.	1.500,00	1.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	3			
N.RO DELIBERA		2015 05634/090		C. 7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO		
APPROVAZ. G.C.		12/11/2015		"ASCOLTO IN MOVIMENTO". CONTRIBUTO A FAVORE		
ESECUTTIVITA'		17/12/2015		DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI		
				SPESA EURO 6.500,00 DI CUI 5.000,00 FINANZIATO DALLA		
				REGIONE ED EURO 1.500,00 FONDI DELLA CIRC. IN ESEC.		
				DELLA DELIB. N. MECC.2015-03732/090 DEL 9/11/2015.	5.000,00	5.000,00
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		
ESECUTTIVITA'		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.	1.000,00	1.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.500,00	7.500,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	2420	2			
N.RO DELIBERA		2015 07232/092		C.9- «INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'».		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/12/2015 30/12/2015		CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DEL TERRITORIO E ALL'ASSOCIAZIONE CASA DI ZACCHEO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 3.690,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. MECC. 2015/07093/092.	609,28	609,28
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
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 02512/092		C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI".		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/06/2015 22/09/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2015 01520/092.	1.500,00	1.500,00

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.	2.400,00	2.400,00
TOTALE BENEFICIARIO					17.825,25	17.292,61

BENEFICIARIO: PARROCCHIA DEL SANTO VOLTO
 COD. FISCALE: 97642010017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VAL DELLA TORRE
 TORINO 10141 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	2.250,00	2.250,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA GESU' ADOLESCENTE
 COD. FISCALE: 97522480017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LUSERNA DI RORA'
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 04341/086		C.3 CONTRIBUTO DI EURO 7.800,00. ALLE PARROCCHIE SAN MURIALDO SAN BERNARDINO GESU` NAZARENO GESU`		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/09/2015 19/12/2015		ADOLESCENTE ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03510/086.	2.400,00	2.400,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 2.400,00	----- 2.400,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA GESU' BUON PASTORE
 COD. FISCALE: 97521540019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE VODICE
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04828/023		«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. 12/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/10/2015 15/10/2015			1.050,00	1.050,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.050,00	----- 1.050,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2012	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2012 06136/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		15/11/2012 31/12/2012		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 16 OTTOBRE 2012 N° MECCANOGRAFICO 2012 05140/061.	14.000,00	14.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 00519/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		28/01/2014 04/02/2014		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2013 N. MECCANOGRAFICO 2013 06721/061	48.000,00	48.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					62.000,00	62.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 04341/086		C.3 CONTRIBUTO DI EURO 7.800,00. ALLE PARROCCHIE SAN MURIALDO SAN BERNARDINO GESU` NAZARENO GESU`		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/09/2015 19/12/2015		ADOLESCENTE ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03510/086.	2.200,00	2.200,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04188/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/09/2015 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	1.050,00	1.050,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04131/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	6.300,00	6.300,00
TOTALE BENEFICIARIO					9.550,00	9.550,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE E S.DONATO
 COD. FISCALE: 80064430012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN DONATO
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 06885/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06421/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2015. EURO 13.480,00.	1.750,00	1.750,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 16/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					1.750,00	1.750,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE E S.GIOVANNI BATTISTA
 COD. FISCALE: 97521570016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE CORNO
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	2420	2			
N.RO DELIBERA		2015 07232/092		C.9- «INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'». CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DEL TERRITORIO E ALL'ASSOCIAZIONE CASA DI ZACCHEO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 3.690,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. MECC. 2015/07093/092.	615,00	615,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/12/2015 30/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 02512/092		C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2015 01520/092.	1.493,55	1.493,55
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/06/2015 22/09/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					2.108,55	2.108,55

BENEFICIARIO: PARROCCHIA MADONNA ADDOLORATA
 COD. FISCALE: 97521420014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO MONCALIERI
 TORINO 10133 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 00519/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/01/2014 04/02/2014		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2013 N. MECCANOGRAFICO 2013 06721/061	6.000,00	6.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.000,00	6.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 04804/090		C.7 - PROGETTO "CONCERTO DI PASQUA 2015" DEL CORO FRANCESCO VENIERO. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/10/2015 19/12/2015		DELIBERAZIONE N. MECC.2015-03745/90 DEL 21 SETTEMBRE 2015.	700,00	700,00
TOTALE BENEFICIARIO					700,00	700,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	9.007,87	8.647,56
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.	9.007,92	8.647,60
TOTALE BENEFICIARIO					18.015,79	17.295,16

BENEFICIARIO: PARROCCHIA MADONNA DI CAMPAGNA
 COD. FISCALE: 97522130018
 PARTITA I.V.A. 03036500019
 INDIRIZZO: VIA CARDINAL MASSAIA
 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 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	1.200,00	1.200,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2015 28/12/2015				
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	2.800,00	2.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2015 28/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					4.000,00	4.000,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA
 COD. FISCALE: 97522450010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ORISTANO
 TORINO 10133 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 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	10.000,00	10.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/12/2015 21/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					10.000,00	10.000,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA MADONNA DIVINA PROVVIDENZA
 COD. FISCALE: 05199050013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VALENTINO CARRERA
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 06885/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 16/12/2015		DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06421/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2015. EURO 13.480,00.	1.266,66	1.266,66
				TOTALE BENEFICIARIO	1.266,66	1.266,66

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04828/023		«RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		15/10/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTTIVITA'		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.	2.100,00	2.100,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2015 06560/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI		
APPROVAZ. G.C.		03/12/2015		EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
ESECUTTIVITA'		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	10.000,00	10.000,00
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		
ESECUTTIVITA'		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.	8.100,00	8.100,00
TOTALE BENEFICIARIO					20.200,00	20.200,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	7.558,14	7.255,81
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.	7.558,19	7.255,86
TOTALE BENEFICIARIO					15.116,33	14.511,67

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	2.050,00	2.050,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2015 25/02/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	2420	2			
N.RO DELIBERA		2015 07232/092		C.9- «INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'». CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DEL TERRITORIO E ALL'ASSOCIAZIONE CASA DI ZACCHEO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 3.690,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. MECC. 2015/07093/092.	570,47	570,47
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/12/2015 30/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 02512/092		C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2015 01520/092.	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/06/2015 22/09/2015				

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05854/023		RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		19/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		19/11/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA 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.	1.575,00	1.575,00
N.RO DELIBERA		2015 05854/023		RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		19/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		19/11/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA 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.	8.925,00	8.925,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 16.120,47 -----	----- 16.120,47 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 00519/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/01/2014 04/02/2014		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2013 N. MECCANOGRAFICO 2013 06721/061	5.000,00	5.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 06807/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2014 15/12/2014		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28.11.2014 N. MECCANOGRAFICO 2014 05046/061	35.000,00	35.000,00
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	1.950,00	1.950,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2015 28/12/2015			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					41.950,00	41.950,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA - CATTEDRALE METROPOLITANA
 COD. FISCALE: 97521370011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA XX SETTEMBRE
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 00519/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/01/2014 04/02/2014		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2013 N. MECCANOGRAFICO 2013 06721/061	5.000,00	5.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	5.000,00	5.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	5.708,05	5.479,73
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.	5.708,10	5.479,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 06885/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06421/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2015. EURO 13.480,00.	1.300,00	1.300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 16/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					12.716,15	12.259,51

BENEFICIARIO: PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE
 COD. FISCALE: 97522110010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUINCINETTO
 TORINO 10148 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 PROGETTI DI SOSTEGNO AI CITTADINI E FAMIGLIE IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/12/2015 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	2.280,00	2.280,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.280,00	2.280,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/12/2015 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	3.000,00	3.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.000,00	3.000,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA S.CROCE
 COD. FISCALE: 97522530019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GATTINARA
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2015 06560/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/12/2015 21/12/2015		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 17/11/2015 N. MECCANOGRAFICO 2015 04398/061	5.000,00	5.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					5.000,00	5.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 06885/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06421/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2015. EURO 13.480,00.	1.450,00	1.450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 16/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					1.450,00	1.450,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARIA
 COD. FISCALE: 97521510012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FEDERICO CAMPANA
 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	9.000,00	9.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					9.000,00	9.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 04341/086		C.3 CONTRIBUTO DI EURO 7.800,00. ALLE PARROCCHIE SAN MURIALDO SAN BERNARDINO GESU` NAZARENO GESU`		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/09/2015 19/12/2015		ADOLESCENTE ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03510/086.	1.700,00	1.700,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.700,00	1.700,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN GIOACCHINO
 COD. FISCALE: 97521580015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VITTORIO AMEDEO CIGNAROLI
 TORINO 10152 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. ESECUTIVITA'		04/10/2013 10/10/2013		FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 04403/19 G.C. DEL 1° OTTOBRE 2013.	600,00	600,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2015 06560/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/12/2015 21/12/2015		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 17/11/2015 N. MECCANOGRAFICO 2015 04398/061	9.000,00	9.000,00
N.RO DELIBERA		2015 06560/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/12/2015 21/12/2015		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 17/11/2015 N. MECCANOGRAFICO 2015 04398/061	36.000,00	36.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					45.600,00	45.600,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE
 COD. FISCALE: 80064490016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SPALLANZANI
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	2420	2			
N.RO DELIBERA		2015 07232/092		C.9- «INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'».		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/12/2015 30/12/2015		CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DEL TERRITORIO E ALL'ASSOCIAZIONE CASA DI ZACCHEO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 3.690,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. MECC. 2015/07093/092.	615,00	615,00
TOTALE BENEFICIARIO					615,00	615,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY
 COD. FISCALE: 97521730016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIULIO GIANELLI
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 02512/092		C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI".		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/06/2015 22/09/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2015 01520/092.	1.783,50	1.783,50
TOTALE BENEFICIARIO					1.783,50	1.783,50

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA
 COD. FISCALE: 05436270010
 PARTITA I.V.A. 05436270010
 INDIRIZZO: CORSO CADORE
 TORINO 10153 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.	9.457,96	9.079,64
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.	9.458,01	9.079,69
TOTALE BENEFICIARIO					18.915,97	18.159,33

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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	54.000,00	54.000,00
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
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	2.077,08	2.077,08
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/12/2015 28/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					61.793,77	61.565,11

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO
 COD. FISCALE: 97521610010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FRANCESCO DE SANCTIS
 TORINO 10142 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 04341/086		C.3 CONTRIBUTO DI EURO 7.800,00. ALLE PARROCCHIE SAN MURIALDO SAN BERNARDINO GESU` NAZARENO GESU`		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/09/2015 19/12/2015		ADOLESCENTE ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03510/086.	1.500,00	1.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	8			
N.RO DELIBERA 2014 06980/019 CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. INIZIATIVE						
E PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI						
APPROVAZ. G.C.		11/12/2014		INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA		
ESECUTIVITA'		31/12/2014		EURO 360.352,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE		
				G.C. MECC. N. 2014 6693/19 DEL 9/12/14,		
				PARZIALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI	19.652,00	19.652,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	17			
N.RO DELIBERA 2014 06226/019 PIANO INVERNALE 2014/2015. INTERVENTI RIVOLTI A						
PERSONE SENZA DIMORA. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI						
APPROVAZ. G.C.		28/11/2014		ADERENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 422.450,00		
ESECUTIVITA'		28/11/2014		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.	3.900,00	3.900,00
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						
PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI						
APPROVAZ. G.C.		10/12/2015		DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'		17/12/2015		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.	9.450,00	9.450,00

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.	4.050,00	4.050,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 17/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					37.052,00	37.052,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN MASSIMO VESCOVO DI TORINO
 COD. FISCALE: 97521740015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DEI MILLE
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2004	07	133620	0			
N.RO DELIBERA		2004 08795/045		CONTRIBUTO ALLA CHIESA DI SAN MASSIMO VESCOVO DI TORINO PER IL RESTAURO DELL'ORGANO VEGEZZI-BOSSI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 GIUGNO 2004, N. MECC. 2004 04473/045, IMPEGNO DI SPESA EURO 126.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.	37.800,00	37.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/10/2004 24/11/2004				
TOTALE BENEFICIARIO					37.800,00	37.800,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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	2.350,00	2.350,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2015 28/12/2015				
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.	1.200,00	1.200,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/10/2015 29/10/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03687/023		<<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. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	3.600,00	3.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2016 24/08/2016				
N.RO DELIBERA		2016 05094/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 89.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	6.480,00	6.480,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/11/2016 23/11/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					13.630,00	13.630,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: PARROCCHIA SAN SECONDO MARTIRE
 COD. FISCALE: 80088440013
 PARTITA I.V.A. 07796480015
 INDIRIZZO: VIA SAN SECONDO
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: PARROCCHIA SAN VINCENZO DE PAOLI
 COD. FISCALE: 97522340013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SOSPELLO
 TORINO 10147 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.	900,00	900,00
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.	8.100,00	8.100,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	9.000,00	9.000,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 00519/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		28/01/2014 04/02/2014		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2013 N. MECCANOGRAFICO 2013 06721/061	4.400,00	4.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 06885/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06421/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2015. EURO 13.480,00.	1.600,00	1.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		10/12/2015 16/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					6.000,00	6.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2012	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2012	06136/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/11/2012 31/12/2012	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 16 OTTOBRE 2012 N° MECCANOGRAFICO 2012 05140/061.	5.600,00	5.600,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014	06807/061	LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2014 15/12/2014	ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28.11.2014 N. MECCANOGRAFICO 2014 05046/061	14.000,00	14.000,00
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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 06885/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06421/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2015. EURO 13.480,00.	1.800,00	1.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 16/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					29.016,51	28.711,85

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	1.080,00	1.080,00
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.	6.120,00	6.120,00
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					15.300,00	15.300,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SANTA BARBARA VERGINE E MARTIRE
 COD. FISCALE: 97521550018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ASSAROTTI
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2010	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2010 05916/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		11/10/2010 05/11/2010		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 20 LUGLIO 2010 N° MECCANOGRAFICO 2010 03127/061	14.200,00	14.200,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 00519/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		28/01/2014 04/02/2014		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2013 N. MECCANOGRAFICO 2013 06721/061	80.000,00	80.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					94.200,00	94.200,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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
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
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. ESECUTIVITA'			19/09/2016 20/09/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	3.600,00	3.600,00
TOTALE BENEFICIARIO					27.116,33	26.735,67

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	2420	2			
N.RO DELIBERA		2015 07232/092		C.9- «INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'».		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/12/2015 30/12/2015		CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DEL TERRITORIO E ALL'ASSOCIAZIONE CASA DI ZACCHEO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 3.690,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. MECC. 2015/07093/092.	573,00	573,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 02512/092		C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI".		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/06/2015 22/09/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2015 01520/092.	1.500,00	1.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.073,00	2.073,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	5.708,05	5.479,73
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.	5.708,10	5.479,78
TOTALE BENEFICIARIO					11.416,15	10.959,51

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: PARROCCHIA SANTI BERNARDO E BRIGIDA
 COD. FISCALE: 97522000013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FOGLIZZO
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04073/023		«RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/09/2016 16/09/2016		ELENCO N. 4.2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23	16.200,00	16.200,00
TOTALE BENEFICIARIO					16.200,00	16.200,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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		
ESECUTTIVITA'		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	1.350,00	1.350,00
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		
ESECUTTIVITA'		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					10.800,00	10.800,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04896/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/10/2015 27/10/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A 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.	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. ESECUTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 102.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	7.200,00	7.200,00
TOTALE BENEFICIARIO					8.100,00	8.100,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04896/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		19/10/2015 27/10/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A 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.	1.575,00	1.575,00
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. ESECUTTIVITA'		19/09/2016 20/09/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	8.100,00	8.100,00
TOTALE BENEFICIARIO					9.675,00	9.675,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
 COD. FISCALE: 97522200019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SPOLETO
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 06885/087		PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 16/12/2015		DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06421/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2015. EURO 13.480,00.	1.100,00	1.100,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.100,00	1.100,00

BENEFICIARIO: PASSAGES
 COD. FISCALE: 97766710012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO MEDITERRANEO
 TORINO 10129 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 COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		12/11/2015 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.	350,00	350,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00506/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 23/03/2016		16.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	150,00	150,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	86500	22			
N.RO DELIBERA		2013	07237/019	CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			06/12/2013 20/12/2013	DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 01669/019 DEL 02/04/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 85.920,72 FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	8.171,27	8.171,27
N.RO DELIBERA		2014	00516/019	FACILITAZIONE ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA` DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			30/01/2014 30/01/2014	CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL PERIODO GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2014. IMPEGNO SPESA EURO 149.200,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 27 DICEMBRE 2013 MECC. 13 07289/019	11.220,00	11.220,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	24			
N.RO DELIBERA		2015	01535/019	CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/04/2015 17/04/2015	DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 01321/019 DEL 8/04/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 70.809,47 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO.	17.500,00	17.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					36.891,27	36.891,27

BENEFICIARIO: PAVIA MANUELA IANA
 COD. FISCALE: PVAMLN77R46H224Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA POMARETTO
 TORINO 10135 TO

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	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: PETRONE VALENTINA
 COD. FISCALE: PTRVNT96E61L2190
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DE SANCTIS
 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. 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: PILERI VITTORIO
 COD. FISCALE: PLRVTR99R24L219F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO GIULIO CESARE
 TORINO 10152 TO

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

BENEFICIARIO: PINTO RITA
 COD. FISCALE: PNRTI86E62L219W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2015 02794/004		TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. INDIZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/06/2015 20/07/2015		AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA (RIF. B 11/15) - SPESA EURO 4.500,00. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO LIMITATO ANNO 2015 A EURO 1.125,00.	270,75	270,75
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 270,75 -----	----- 270,75 -----

BENEFICIARIO: PIOCHI EMILIA
 COD. FISCALE: PCHMLE88E43I726B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LIPPO MEMMI
 SIENA 53100 SI

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2015 01653/004		TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO «PROGETTO TERZO FORUM MONDIALE SVILUPPO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/04/2015 15/05/2015		ECONOMICO LOCALE». INDIZIONE AVVISI SELEZIONE PUBBLICA (RIF. B 08/15- B 09/15- B 10/15) - PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA EURO 8.100,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2015 06726/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO (RIF. B 13/15). PROROGA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/12/2015 31/12/2015		ASSUNTO CON DETERMINAZIONE MECC. 2015 01653/04- EURO 1.350,00 ECONOMIA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.	337,50	337,50
N.RO DELIBERA		2015 06726/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO (RIF. B 13/15). PROROGA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/12/2015 31/12/2015		ASSUNTO CON DETERMINAZIONE MECC. 2015 01653/04- EURO 1.350,00 ECONOMIA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015 06726/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO (RIF. B 13/15). PROROGA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/12/2015 31/12/2015		ASSUNTO CON DETERMINAZIONE MECC. 2015 01653/04- EURO 1.350,00 ECONOMIA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.	562,50	562,50
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: POLISPORTIVA ONDA BLU
 COD. FISCALE: 97560650018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2015 07360/090		C.7 - LUCI DI NATALE E INIZIATIVE NATALIZIE 2015. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 30/12/2015		EURO 9.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06228/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.	2.200,00	2.200,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.200,00	2.200,00

BENEFICIARIO: POMA ALESSANDRO
 COD. FISCALE: PMOLSN89T24L219X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VISTRORIO
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	87300	1			
N.RO DELIBERA 2015 00770/019 INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI						
STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO						
APPROVAZ. G.C. 26/02/2015 - MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO						
ESECUTIVITA' 27/02/2015 MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.						
					318,24	318,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	1			
N.RO DELIBERA 2015 00770/019 INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI						
STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO						
APPROVAZ. G.C. 26/02/2015 - MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO						
ESECUTIVITA' 27/02/2015 MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.						
					252,96	252,96
N.RO DELIBERA 2015 00770/019 INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI						
STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO						
APPROVAZ. G.C. 26/02/2015 - MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO						
ESECUTIVITA' 27/02/2015 MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.						
					269,28	269,28

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	261,12	261,12
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.	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.	285,60	285,60
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.	293,76	293,76
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	301,92	301,92
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
TOTALE BENEFICIARIO					2.570,40	2.570,40

BENEFICIARIO: POP CRISTINA SABINA
 COD. FISCALE: PPOCST95R71Z129V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA IGNAZIO VIAN
 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: POZZATO EMANUELE
 COD. FISCALE: PZZMNL91M09L219L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PIETRO COSSA
 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 STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/02/2015 27/02/2015	- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	323,07	323,07
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015	00770/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/02/2015 27/02/2015	- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	275,60	275,60
N.RO DELIBERA		2015	00770/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/02/2015 27/02/2015	- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	302,26	302,26

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	310,08	310,08
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.	311,17	311,17
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.	318,58	318,58
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.	330,82	330,82

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.	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.	344,62	344,62
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
TOTALE BENEFICIARIO				----- 3.835,06 -----	----- 3.835,06 -----

BENEFICIARIO: PRESENZA SOLIDALE ONLUS
 COD. FISCALE: 97654750013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DAMIANO CHIESA
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 03982/089		DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2015. SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E E RIATTIVAZIONE MOTORIA 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/09/2015 02/10/2015		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 12.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201501659/89 DEL 13/5/2015.	3.000,00	3.000,00
N.RO DELIBERA		2015 03987/089		C6 SERVIZI SOCIALI. PIANO OPERATIVO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/09/2015 05/10/2015		EURO 13.800,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 01104/89 DEL 18/03/2015.	4.800,00	4.800,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.800,00	7.800,00

BENEFICIARIO: PRO NATURA TORINO ONLUS
 COD. FISCALE: 80090150014
 PARTITA I.V.A. 04575080017
 INDIRIZZO: VIA PASTRENGO
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015	03625/093	C. 10 PROGETTIAMO X LE SCUOLE A.S. 2014/15. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/08/2015 02/09/2015	ATTIVITÀ SPORTIVE, EDUCATIVE E CULTURALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.096,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201500036/093.	240,00	240,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016	02571/093	C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI "PROGETTIAMO PER LE SCUOLE ANNO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/05/2016 20/06/2016	SCOLASTICO 2015/2016". IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.852,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201600166/093.	240,00	240,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016	03687/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/08/2016 24/08/2016	DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	340,00	340,00
N.RO DELIBERA		2016	03687/023	«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/08/2016 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					3.880,00	3.880,00

BENEFICIARIO: PROGETTO LEONARDO ONLUS
 COD. FISCALE: 97660670015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO SAN MAURIZIO
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2014 06226/019		PIANO INVERNALE 2014/2015. INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SENZA DIMORA. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 422.450,00		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/11/2014 28/11/2014		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.	300,00	300,00
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 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			1.050,00	1.050,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: PROVINCIA D'ITALIA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA ROSMINIANE
 COD. FISCALE: 02532190580
 PARTITA I.V.A. 01071821001
 INDIRIZZO: VIA AURELIA
 ROMA 00165 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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	4.087,99
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.	4.258,37	4.088,04
TOTALE BENEFICIARIO					8.516,69	8.176,03

BENEFICIARIO: PROVINCIA PIEMONTESE DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI CAMILLIANI
 COD. FISCALE: 01335870018
 PARTITA I.V.A. 01335870018
 INDIRIZZO: VIA MERCANTI
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2014 06363/019		MISURE DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA DI EURO 200.000,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E DELLE ASL IN ESECUZIONE DGC 28 NOVEMBRE 2014 MECC. N. 1406155/019.	2.400,00	2.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		02/12/2014 15/12/2014				
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.	50.000,00	50.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		10/12/2015 31/12/2015				
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).	5.600,00	5.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		14/12/2015 24/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					58.000,00	58.000,00

BENEFICIARIO: PUMA ANDREA
 COD. FISCALE: PMUNDR88E07L219D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIOVANNI MOSCA
 TORINO 10147 TO

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	204,00	204,00
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.	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					2.745,84	2.745,84

BENEFICIARIO: PUNTO FAMILIA
 COD. FISCALE: 05951770014
 PARTITA I.V.A. 05951770014
 INDIRIZZO: VIA GOFFREDO CASALIS
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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 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.	27.000,00	27.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 29/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					27.000,00	27.000,00

BENEFICIARIO: QASEMI ABDULAHAD
 COD. FISCALE: QSMBLH79C23Z200V
 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 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			
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.	315,00	315,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					885,00	885,00

BENEFICIARIO: QATIF JAWAD
 COD. FISCALE: QTFJWD98M30Z330D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FRANCESCO CILEA
 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: QOSHKU JULJAN
 COD. FISCALE: QSHJN97T12Z100C
 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 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: RADIO SOCCORSO TORINO ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97512900016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO CADORE
 TORINO 10153 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)	2.100,00	2.100,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/12/2015 30/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					2.100,00	2.100,00

BENEFICIARIO: RADOUANE MOHAMED
 COD. FISCALE: RDNMMD99C09Z330A
 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. PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	315,00	315,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/04/2016 06/05/2016				
N.RO DELIBERA		2016 02110/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/04/2016 06/05/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					765,00	765,00

BENEFICIARIO: RADU FLOREA
 COD. FISCALE: RDAFLR88P30Z129Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FOLIGNO
 TORINO 10149 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: RADU MARIUS
 COD. FISCALE: RDAMRS82M28Z129C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FOLIGNO
 TORINO 10149 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: RAJA AMAL
 COD. FISCALE: RJAMLA84A60Z330X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE GARIBALDI
 TORINO 10122 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 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015			
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015			
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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)	612,50	612,50
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015			
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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)	661,50	661,50
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					1.960,00	1.960,00

BENEFICIARIO: RAMAJ IGLI
 COD. FISCALE: RMJGLI98D29Z1000
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 02110/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/04/2016 06/05/2016		PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	390,00	390,00
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					840,00	840,00

BENEFICIARIO: RE.TE.ONG
 COD. FISCALE: 97521140018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NORBERTO ROSA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2015 05793/089		C.6 PROGETTO "FORMAZIONE SU MISURA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TIROCINI E ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO TECNICO IN PARALLELO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201504423/089 DEL 7/10/2015.	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2015 25/11/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					3.000,00	3.000,00

BENEFICIARIO: REALE SOCIETA' GINNASTICA TORINO
 COD. FISCALE: 80091530016
 PARTITA I.V.A. 02368530016
 INDIRIZZO: VIA MAGENTA
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2014	07132/010	TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. PROGETTI DI NATURA CULTURALE/SPORTIVA IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/12/2014 24/12/2014	ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 07087/010 DEL 16 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.450,00=.	6.719,59	6.719,59
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015	04513/084	C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SKATEBOARDING TORINO E ALL'A.S.D. SOCIETA' GINNASTICA DI TORINO IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/10/2015 09/10/2015	ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03897/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/09/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.900,00.	2.767,90	2.767,90
TOTALE BENEFICIARIO					9.487,49	9.487,49

BENEFICIARIO: REGINA DELLA PACE
 COD. FISCALE: 97551470012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2014 06530/019		PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2014-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/12/2014 18/12/2014		2015. CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. SPESA DI EURO 183.800,00 IN ESECUZIONE DGC 2 DICEMBRE 2014 MECC. N. 1406231/019.	2.400,00	2.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2015 07101/019		PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/12/2015 30/12/2015		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.	5.600,00	5.600,00
TOTALE BENEFICIARIO					8.000,00	8.000,00

BENEFICIARIO: REGINATO SARA
 COD. FISCALE: RGNSRA98T54G674Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CAVOUR
 BROSSO 10080 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.	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 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.	60,00	60,00
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.	110,00	110,00
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.	250,00	250,00
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		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.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

BENEFICIARIO: REMILEKUN MARIAN
 COD. FISCALE: RMLMRN86E63Z335W
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	930,00	930,00
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.	360,00	360,00
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.190,00	2.190,00

BENEFICIARIO: RETEDONNA ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97601700012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO CECCHI
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	5			
N.RO DELIBERA		2015 03537/089		SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2015 01/09/2015		CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015-00484/89 DEL 19 FEBBRAIO 2015.	960,00	960,00
N.RO DELIBERA		2015 04334/086		C.3 CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00. ALL'ASSOCIAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/09/2015 12/10/2015		RETEDONNA PER IL PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO E DI CONSULENZA LEGALE SPAZIO DONNA. ANNO 2015." IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03516/086.	3.000,00	3.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	5			
N.RO DELIBERA		2016 02806/089		SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/06/2016 15/06/2016		CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-01277/089 DEL 30/3/2016.	2.240,00	2.240,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.200,00	6.200,00

BENEFICIARIO: RICHIERO ARIANNA
 COD. FISCALE: RCHRNN90D63L013I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN ROCCO
 BUSSOLENO 10053 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	03	97200	2			
N.RO DELIBERA		2014	04458/004	TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO FINANZIATI CON FONDI REGIONALI GIA' INTROITATI- INDIZIONE BANDO B		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			06/10/2014 10/10/2014	13/14 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.400,00.	345,00	345,00
TOTALE BENEFICIARIO					345,00	345,00

BENEFICIARIO: RICIPUTO ELEONORA
 COD. FISCALE: RCPLNR98C64L219S
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PORTOFINO
 TORINO 10135 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: RIONDINO GIULIA
 COD. FISCALE: RNDGLI96S51L219Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VIRLE
 TORINO 10138 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: RIVELLA ALICE
 COD. FISCALE: RVLLCA90P47A124B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CAVOURRINA
 GRINZANE CAVOUR 12060 CN

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	60500	1			
N.RO DELIBERA		2015 01464/004		TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO.		
APPROVAZ. G.C.		07/04/2015		INDIZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA (RIF. B 06/15) E		
ESECUTIVITA'		08/06/2015		PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00		
				PARZIALMENTE FINANZIATA.	502,50	502,50
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	60500	1			
N.RO DELIBERA		2015 07256/004		TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO (RIF. B		
APPROVAZ. G.C.		21/12/2015		14/15). PROROGA E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.		
ESECUTIVITA'		21/12/2015			137,50	137,50
N.RO DELIBERA		2015 07256/004		TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO (RIF. B		
APPROVAZ. G.C.		21/12/2015		14/15). PROROGA E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.		
ESECUTIVITA'		21/12/2015			362,50	362,50
N.RO DELIBERA		2015 07256/004		TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO (RIF. B		
APPROVAZ. G.C.		21/12/2015		14/15). PROROGA E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.		
ESECUTIVITA'		21/12/2015			500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.502,50	1.502,50

BENEFICIARIO: RIZZUTO ROSA
 COD. FISCALE: RZZRSO86H60F537E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ROMA
 CARMAGNOLA 10022 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2014	04871/004	SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI PER 18 MESI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/10/2014 14/11/2014	(RIF. B 06/14). SPESA EURO 10.800,00- IMPEGNO LIMITATO AD EURO 8.100,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2015	06727/004	SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI PER 18 MESI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/12/2015 30/12/2015	(RIF. B 06/14- B 15/14). IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2016 EURO 4.950,00.	205,69	205,69
N.RO DELIBERA		2015	06727/004	SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI PER 18 MESI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/12/2015 30/12/2015	(RIF. B 06/14- B 15/14). IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2016 EURO 4.950,00.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	06727/004	SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI PER 18 MESI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/12/2015 30/12/2015	(RIF. B 06/14- B 15/14). IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2016 EURO 4.950,00.	694,31	694,31
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: ROOHI ZAHIDULLAH
 COD. FISCALE: RHOZDL88A25Z200N
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
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.	345,00	345,00
TOTALE BENEFICIARIO					495,00	495,00

BENEFICIARIO: RUSTAMI MUSTAFA
 COD. FISCALE: RSTMTF89H26Z200I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	645,00	645,00
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.	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: S.E.A. TORINO MONVISO
 COD. FISCALE: 97599270010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIACOMO BALLA
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 03478/085		DETERMINAZIONE: C.2- PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		03/08/2015 07/09/2015		N. MECC. 2015 00279/085 DEL 28/01/2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00=. APPROVAZIONE CONVENZIONI.	3.470,00	3.470,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2016 03040/085		DETERMINAZIONE: C.2- PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		20/06/2016 12/07/2016		N. MECC. 2016 00565/085 DEL 24/02/2016. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00=. APPROVAZIONE CONVENZIONI.	5.530,00	5.530,00
TOTALE BENEFICIARIO					9.000,00	9.000,00

BENEFICIARIO: S.E.A. TORINO OVEST
 COD. FISCALE: 97599210016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CORTE D'APPELLO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 04067/086		C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. TORINO OVEST PER IL PROGETTO «ATTIVITA` DI TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2015» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02507/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00.	4.629,20	4.629,20
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		11/09/2015 05/10/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 00662/087		INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA'. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA 2015 DELLA CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00321/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 FEBBRAIO 2015. EURO 7.200,00.	3.600,00	3.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/02/2015 16/03/2015				
N.RO DELIBERA		2015 03645/086		C.3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER - IPPOCRATE - SEA E NON PIU` DA SOLI-EDERA PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06767/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.400,00.	11.685,28	11.685,28
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/08/2015 01/09/2015				
N.RO DELIBERA		2015 03707/087		INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA'. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA 2015 DELLA CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00321/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 FEBBRAIO 2015. EURO 4.800,00.	1.636,11	1.636,11
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/08/2015 29/09/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					21.550,59	21.550,59

BENEFICIARIO: SAFATLETICA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
 COD. FISCALE:
 PARTITA I.V.A. 10828200013
 INDIRIZZO: CORSO GALILEO FERRARIS
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 07370/090		C.7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 30/12/2015		SOCIETA` SPORTIVE DILETTANTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 04993/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.	500,00	500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 07370/090		C.7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 30/12/2015		SOCIETA` SPORTIVE DILETTANTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 04993/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.	12.200,00	12.200,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2015 07370/090		C.7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 30/12/2015		SOCIETA` SPORTIVE DILETTANTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 04993/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.	600,00	600,00
TOTALE BENEFICIARIO					13.300,00	13.300,00

BENEFICIARIO: SAFI SANAUULLAH
 COD. FISCALE: SFASLL86H26Z200L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.545,00	1.545,00

BENEFICIARIO: SAGNON DRISSA
 COD. FISCALE: SGNDSS93T27Z313M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA MASSUA
 TORINO 10146 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	525,00	525,00

TOTALE BENEFICIARIO

2.235,00

2.235,00

BENEFICIARIO: SAIDI MOHSEN
 COD. FISCALE: SDAMSN64S13Z352E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GOTTARDO
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 10/03/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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: SAKO ABOULAYE
 COD. FISCALE: SKABLY96A01Z329F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: SALARZAI WALIKHAN
 COD. FISCALE: SLRWKH92H03Z200K
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.095,00	1.095,00

BENEFICIARIO: SALLE DIAW
 COD. FISCALE: SLLDWI83H28Z329T
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 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.	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.830,00	1.830,00

BENEFICIARIO: SALUS
 COD. FISCALE: 97764580011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO CASALE
 TORINO 10131 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 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.	350,00	350,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		12/11/2015 04/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00506/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 16.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	150,00	150,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTTIVITA'		09/02/2016 23/03/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: SAMERIFARD MOHAMMAD
 COD. FISCALE: SMRMM87M26Z224U
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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					960,00	960,00

BENEFICIARIO: SANE SEYDINA SOULEYMANE
 COD. FISCALE: SNASDN78B12Z343I
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 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.	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	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.		
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.	435,00	435,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.650,00	1.650,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	675,00	675,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: SANGARE' AMADOU
 COD. FISCALE: SNGMDA88T31Z329C
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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	00964/019	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'			03/03/2016 10/03/2016	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.695,00	1.695,00

BENEFICIARIO: SANGARE' YOUSOUF
 COD. FISCALE: SNGYSF92B03Z313V
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: SANNEH LAMIN
 COD. FISCALE: SNNLMN95T30Z317Z
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 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.	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	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'			03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.280,00	2.280,00

BENEFICIARIO: SANOGO OUMAR
 COD. FISCALE: SNGMRO90C15Z329N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA AQUILA
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	135,00	135,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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					1.110,00	1.110,00

BENEFICIARIO: SANTUARIO BASILICA CONSOLATA
 COD. FISCALE: 97501670018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARIA ADELAIDE
 TORINO 10100 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2015 06560/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/12/2015 21/12/2015		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 17/11/2015 N. MECCANOGRAFICO 2015 04398/061	56.000,00	56.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	56.000,00	56.000,00

BENEFICIARIO: SARDAR KAJOL
 COD. FISCALE: SRDKJL83D10Z249I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA COSTANTINO NIGRA
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: SARHAN NOUR
 COD. FISCALE: SRHNRO00H64L219W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA EMANUELE ARTOM
 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. 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: SARRITZU ROBERTA
 COD. FISCALE: SRRRRT91A48B354T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SANDRO PERTINI
 VIGNOLO 12010 CN

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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 EURO 33.430,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/07/2015 31/07/2015		500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: SCUOLA ALBERT SABIN ELEMENTARE
 COD. FISCALE: 80093750018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO VERCELLI
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016	02792/089	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.		
APPROVAZ. G.C.			07/06/2016	"LIBERINBARRIERA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E		
ESECUTIVITA'			21/06/2016	IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB.		
				N. MECC. 2016-01279/089 DEL 30 MARZO 2016	2.000,00	2.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.000,00	2.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: SCUOLA ALLIEVO ELEMENTARE
 COD. FISCALE: 80092180019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VIBO'
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2015	06556/088	C 5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE		
APPROVAZ. G.C.			03/12/2015	SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.323,00 IN		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECCANOGRAFICO		
				2015 05455/088.	270,00	270,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	270,00	270,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: SCUOLA D'AZEGLIO ELEMENTARE
 COD. FISCALE: 80094530013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SANTORRE DI SANTAROSA
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	600,00	600,00
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.	984,28	984,28
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.	250,00	250,00
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.	500,00	500,00
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					2.934,28	2.934,28

BENEFICIARIO: SCUOLA DUCA D'AOSTA ELEMENTARE
 COD. FISCALE: 80090940018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO CAPELLI
 TORINO 10146 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		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 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: SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE ALTIERO SPINELLI
 COD. FISCALE: 97602250017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FIGLIE DEI MILITARI
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2014	06297/091	C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			01/12/2014 09/12/2014	ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.040,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05479/091 DEL 20/11/2014. I.E.	696,12	696,12
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.	599,36	599,36
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.	693,87	693,87
TOTALE BENEFICIARIO					1.989,35	1.989,35

BENEFICIARIO: SCUOLA KENNEDY ELEMENTARE
 COD. FISCALE: 80092250010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARIO E PIERLUIGI PASSONI
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 04232/087		PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA KENNEDY. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01026/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 MARZO 2015. EURO 1.000,00.	1.000,00	1.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/09/2015 02/10/2015				
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.	1.100,00	1.100,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 17/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					2.100,00	2.100,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: SCUOLA MATERNA DUCHESSA ELENA D'AOSTA
 COD. FISCALE: 80091770018
 PARTITA I.V.A. 04388850010
 INDIRIZZO: CORSO FRANZIA
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: SCUOLA MATERNA GENERALE ADRIANO THAON DI REVEL
 COD. FISCALE: 80089040010
 PARTITA I.V.A. 03611900014
 INDIRIZZO: VIA LOMBARDORE
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: SCUOLA MATERNA MARGHERITA MIRAFIORI
 COD. FISCALE: 97521810016
 PARTITA I.V.A. 01915680019
 INDIRIZZO: STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: SCUOLA MATERNA NOSTRA SIGNORA DELLA SPERANZA
 COD. FISCALE: 80062590015
 PARTITA I.V.A. 02054640012
 INDIRIZZO: VIA DESANA
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: SCUOLA MATERNA UMBERTO I
 COD. FISCALE: 80002110015
 PARTITA I.V.A. 04366060012
 INDIRIZZO: CORSO GIACOMO MATTEOTTI
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI
 COD. FISCALE: 97558070013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIACINTO PACCHIOTTI
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 06589/087		PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 17/12/2015		IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 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: SCUOLA MEDIA STATALE "G.B.VIOTTI"
 COD. FISCALE: 80103890010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO VERCELLI
 TORINO 10155 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. ESECUTIVITA'		03/08/2015 01/09/2015		DELLA SPESA PER EURO 21.700,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201502539/89 DEL 1° LUGLIO 2015.	900,00	900,00
				TOTALE BENEFICIARIO	900,00	900,00

BENEFICIARIO: SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA MENTANA
 COD. FISCALE: 97602630010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MENTANA
 TORINO 10133 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2014 06297/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2014 09/12/2014		ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.040,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05479/091 DEL 20/11/2014. I.E.	440,00	440,00
N.RO DELIBERA		2014 06297/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2014 09/12/2014		ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.040,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05479/091 DEL 20/11/2014. I.E.	1.000,00	1.000,00
N.RO DELIBERA		2014 06297/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2014 09/12/2014		ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.040,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05479/091 DEL 20/11/2014. I.E.	1.500,00	1.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2014 06303/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SU		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/12/2014 20/12/2014		TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IIN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201405478/091 DEL 20/11/2014. I.E.	800,00	800,00

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.	500,00	500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 02/09/2015				
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.	600,00	600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 02/09/2015				
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.	700,00	700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 02/09/2015				
N.RO DELIBERA		2015 06359/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	850,00	850,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/11/2015 14/12/2015				
N.RO DELIBERA		2015 06359/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	1.300,00	1.300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/11/2015 14/12/2015				
N.RO DELIBERA		2015 06359/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	1.450,00	1.450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/11/2015 14/12/2015				

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2015 06360/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SU		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/11/2015 14/12/2015		TEMAICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505536/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	1.000,00	1.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					10.140,00	10.140,00

BENEFICIARIO: SCUOLA MEDIA STATALE PIER GIORGIO FRASSATI
 COD. FISCALE: 97601880012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GEROLAMO TIRABOSCHI
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2013 06741/088		C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE E DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/12/2013 19/12/2013		PROGETTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.270,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06342/88.	1.006,19	1.006,19
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2015 06556/088		C 5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.323,00 IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/12/2015 14/12/2015		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECCANOGRAFICO 2015 05455/088.	895,00	895,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.901,19	1.901,19

BENEFICIARIO: SCUOLA PADRE GEMELLI ELEMENTARE
 COD. FISCALE: 80094040013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO LOMBARDIA
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2014 06806/088		C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE.		
APPROVAZ. G.C.		10/12/2014		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI DI EURO 7294,50 IN		
ESECUTIVITA'		24/12/2014		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014 05662	810,00	810,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2015 06556/088		C 5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE		
APPROVAZ. G.C.		03/12/2015		SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.323,00 IN		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECCANOGRAFICO		
				2015 05455/088.	283,50	283,50
N.RO DELIBERA		2015 06556/088		C 5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE		
APPROVAZ. G.C.		03/12/2015		SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.323,00 IN		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECCANOGRAFICO		
				2015 05455/088.	661,50	661,50
TOTALE BENEFICIARIO					1.755,00	1.755,00

BENEFICIARIO: SCUOLA PARITARIA SAN GIUSEPPE CAFASSO
 COD. FISCALE: 97521790010
 PARTITA I.V.A. 08688890014
 INDIRIZZO: VIA GIOVANNI BATTISTA GANDINO
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	9.957,78	9.559,47
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.	9.957,83	9.559,52
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	1.980,00	1.980,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2015 28/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04188/023		«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. 7/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 02928/23	1.350,00	1.350,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/09/2015 24/09/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					23.245,61	22.448,99

BENEFICIARIO: SCUOLA PRIMARIA CARLO COLLODI
 COD. FISCALE: 80092260019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO BENEDETTO CROCE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	82650	1			
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	864,40	864,40
N.RO DELIBERA		2015 05046/092		C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA`. CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/10/2015 30/11/2015		DELIBERAZIONE NR. MECC. 2015 04538/092 DEL 13 OTTOBRE 2015.	848,00	848,00
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	643,00	643,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.355,40	2.355,40

BENEFICIARIO: SCUOLA SAN GIORGIO
 COD. FISCALE: 97640720013
 PARTITA I.V.A. 08708240018
 INDIRIZZO: VIA VINCENZO STEFFENONE
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE REBAUDENGO
 COD. FISCALE: 97601870013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA REBAUDENGO
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 03479/085		C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00151/85 -		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2015 01/09/2015		I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.400,00=.	5.040,00	4.838,40
TOTALE BENEFICIARIO					5.040,00	4.838,40

BENEFICIARIO: SCUOLA TECNICA STATALE PER L'ARTE BIANCA E PER LE INDUSTRIE - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "J.B. BE
 COD. FISCALE: 80091020018
 PARTITA I.V.A. 02384610016
 INDIRIZZO: VIA PAGANINI
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 06644/089		INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE: «COLTIVARE INSIEME IL GIARDINO DELLA LEGALITA' .» DEVOLUZIONE DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/12/2015 14/12/2015		CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.320,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201505696/89 DEL 3 DICEMBRE 2015.	1.320,00	1.320,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.320,00	----- 1.320,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 06341/086		C. 3 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/11/2015 09/12/2015		TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 05245/086 CONS. CIRC.LE DEL 26/11/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00.	9.000,00	9.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 9.000,00	----- 9.000,00

BENEFICIARIO: SE NON ORA QUANDO
 COD. FISCALE: 97757410010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 TORINO 10125 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		
ESECUTTIVITA'		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
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	600,00	600,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: SECKA BASIRU
 COD. FISCALE: SCKBSR95C07Z3170
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE TARTINI
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	40,00	40,00
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.	270,00	270,00

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 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016				
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.	435,00	435,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016				
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.	240,00	240,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016				
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	195,00	195,00
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 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.	280,00	280,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					1.700,00	1.700,00

BENEFICIARIO: SEDIQI AIMAL
 COD. FISCALE: SDQMLA90C02Z200V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO GROSSETO
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
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.	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.655,00	2.655,00

BENEFICIARIO: SEDIQUI FARDIN
 COD. FISCALE: SDQFDN86B01Z200Y
 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.	405,00	405,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 405,00 -----	----- 405,00 -----

BENEFICIARIO: SEIDI MALAM
 COD. FISCALE: SDEMLM92D10Z320P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	555,00	555,00
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			150,00	150,00

TOTALE BENEFICIARIO

2.835,00

2.835,00

BENEFICIARIO: SERGI GABRIELE
 COD. FISCALE: SRGGRL96E27L219G
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA POSTUMIA
 TORINO 10142 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 EURO 33.430,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/07/2015 31/07/2015			500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI
 COD. FISCALE: 97540920010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIAN DOMENICO CASSINI
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 02512/092		C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2015 01520/092.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/06/2015 22/09/2015			729,98	729,98
TOTALE BENEFICIARIO					729,98	729,98

BENEFICIARIO: SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI DELLE ALPI
 COD. FISCALE: 97686370012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA STRADELLA
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015 04393/088		C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SULLA DOMICILIARITA' LEGGERA 2015. ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI. IMPEGNO EURO 3.960,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL C. C. N. MECC. 2015/03010/088	1.500,00	1.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/09/2015 09/10/2015				
N.RO DELIBERA		2015 06460/088		C5 - ART.42 COMMA 2. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. DELLE ALPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA E QUALITA' DELLA VITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC.2015/05464/088 DELL'1/12/2015	3.000,00	3.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 14/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2016 02709/088		C. 5 - PIANO OPERATIVO "DOMICILIARITA' LEGGERA 2016". ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.048,00.= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL C. C. N. MECC. 2016/01658/088.	4.200,00	4.200,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2016 15/06/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					8.700,00	8.700,00

BENEFICIARIO: SHAH SHER
 COD. FISCALE: SHHSHR90D01Z236I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLE ORFANE
 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.	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. 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.	585,00	585,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.155,00	1.155,00

BENEFICIARIO: SHAHRABI SEPIDEH
 COD. FISCALE: SHHSDH88D57Z224J
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 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.	465,00	465,00
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: SHAKEEL KASHIF
 COD. FISCALE: SHKKHF85E05Z236R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI 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			240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					240,00	240,00

BENEFICIARIO: SHAKIBU MALLAM
 COD. FISCALE: SHKMLM92C10Z318B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA COTONI
 CERVASCA 12010 CN

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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 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.	570,00	570,00
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.010,00	2.010,00

BENEFICIARIO: SHALABY AHMED MAHER SOBHY ELSAYED
 COD. FISCALE: SHLHDM97H17Z336G
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VIGONE
 TORINO 10139 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: SHARIF ALI ABDOW
 COD. FISCALE: SHRLDW84T25Z345M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIOTTO
 TORINO 10126 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
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: SHAVELLI MUSA
 COD. FISCALE: SHVMSU98M10Z100S
 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.	60,00	60,00
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.	390,00	390,00
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: SHEIKH ABDULLAHI ABDIRAHMAN
 COD. FISCALE: SHKBRH98E11L219K
 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. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/07/2015 31/07/2015			500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: SHINWARI ABDULWAHID
 COD. FISCALE: SHNBLW88M24Z200X
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	750,00	750,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.995,00	1.995,00

BENEFICIARIO: SHINWARI WALI RAHMAN
 COD. FISCALE: SHNWRH88A01Z200F
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 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.	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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.470,00	1.470,00

BENEFICIARIO: SHOFOWORA MARY
 COD. FISCALE: SHFMRY86C66Z335T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA AMERIGO VESPUCCI
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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			780,00	780,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.575,00	1.575,00

BENEFICIARIO: SHOUKAT ALI
 COD. FISCALE: SHKLAI85R27Z236K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LEMIE
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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					1.230,00	1.230,00

BENEFICIARIO: SHQEFNI XHAFER
 COD. FISCALE: SHQXFR98E04Z100V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO FRANCESCO ORMEA
 TORINO 10125 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.	330,00	330,00
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.	345,00	345,00
TOTALE BENEFICIARIO					675,00	675,00

BENEFICIARIO: SIGNORELLI RITA ELENA
 COD. FISCALE: SGNRLN74C48Z600G
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LA THUILE
 TORINO 10142 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)	160,66	160,66
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)	549,84	549,84
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)	269,50	269,50
TOTALE BENEFICIARIO					1.470,00	1.470,00

BENEFICIARIO: SILLAH BABUKAR
 COD. FISCALE: SLLBKR94H02Z3170
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: SIRAJ JAMILA
 COD. FISCALE: SRJJML86A41Z368T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MERCANTI
 TORINO 10121 TO

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

BENEFICIARIO: SISSE MUSSA
 COD. FISCALE: SSSMSS94L03Z320Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CERVINO
 TORINO 10155 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.		
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.	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00

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.	450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: SISSOKO MAHAMADOU
 COD. FISCALE: SSSMMD83B10Z319X
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	750,00	750,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.375,00	3.375,00

BENEFICIARIO: SISTEMA MUSICA ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97589040019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	5			
N.RO DELIBERA		2015 04468/045		ASSOCIAZIONE "SISTEMA MUSICA". CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE E VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2015. EURO 24.950,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 03916/045.	24.950,00	24.950,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			30/09/2015 21/12/2015		24.950,00	24.950,00
TOTALE BENEFICIARIO					24.950,00	24.950,00

BENEFICIARIO: SIVALINGAM KOKULAN
 COD. FISCALE: SVLKLN92L16Z209C
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					675,00	675,00

BENEFICIARIO: SOCIETA' AMATORI BOCCE SASSI
 COD. FISCALE: 05247350019
 PARTITA I.V.A. 05247350019
 INDIRIZZO: STRADA TRAFORO DI PINO
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 04726/090		C.7 - VIII° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. AMATORI BOCCE SASSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04110/090 DEL 28/09/2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/10/2015 22/12/2015			1.498,15	1.498,15
TOTALE BENEFICIARIO					1.498,15	1.498,15

BENEFICIARIO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PANDORA ONLUS
 COD. FISCALE: 11962370158
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA HERMADA
 MILANO 20162 MI

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 04691/090		C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PANDORA ONLUS PER IL		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			08/10/2015 19/12/2015	PROGETTO «OGGI DECIDO ANCH'IO». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03725/090 DEL 21/09/2015.	1.500,00	1.440,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.500,00	1.440,00

BENEFICIARIO: SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO
 COD. FISCALE: 96504050012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO GIACOMO MATTEOTTI
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	7.875,00	7.875,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015	06885/087	PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06421/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2015. EURO 13.480,00.	1.980,00	1.980,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 16/12/2015			
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	3.300,00	3.300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/12/2015 28/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2015	02512/092	C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2015 01520/092.	729,45	729,45
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/06/2015 22/09/2015			

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	1.575,00	1.575,00
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.	8.100,00	8.100,00
TOTALE BENEFICIARIO					23.559,45	23.559,45

BENEFICIARIO: SOCIETA' PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I
 COD. FISCALE: 80095950012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO FRANCESCO ORMEA
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	12.600,00	12.600,00
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.	11.025,00	11.025,00
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.	32.200,00	32.200,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04256/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			22/09/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			30/09/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 96.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	2.400,00	2.400,00
N.RO DELIBERA		2015 04256/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			22/09/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			30/09/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 96.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	4.500,00	4.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03686/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.			03/08/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			24/08/2016	DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 4/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 188.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23	27.000,00	27.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					89.725,00	89.725,00

BENEFICIARIO: SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA C.N.T. CIRCOLO NAUTICO TORINO
 COD. FISCALE: 80103240018
 PARTITA I.V.A. 02234650022
 INDIRIZZO: VIALE LUNGO LAGO
 VIVERONE 13886 BI

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		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/11/2015 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
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016	00506/019	MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 23/03/2016	16.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	600,00	600,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.000,00	2.000,00

BENEFICIARIO: SOCIETA' SPORTIVA FORTINO
 COD. FISCALE: 80090670011
 PARTITA I.V.A. 02790070011
 INDIRIZZO: STRADA DEL FORTINO
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015	04944/090	C 7 - INIZIATIVA "2015 BOCCE IN CITTÀ" PER "TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT". IMPEGNO DI SPESA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/10/2015 22/12/2015	DI EURO 1.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 4283/90 DEL 12 OTTOBRE 2015.	769,00	769,00
TOTALE BENEFICIARIO					769,00	769,00

BENEFICIARIO: SOCIETA' SPORTIVA RARI NANTES TORINO SOC.COOP A R.L.
 COD. FISCALE: 06112860017
 PARTITA I.V.A. 06112860017
 INDIRIZZO: VIA MURAZZANO
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 07130/089		INIZIATIVE SPORTIVE. AQUAGYM SENIOR. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/12/2015 21/12/2015		RARI NATES TORINO SSDSRL. IN ESEC. DELB. N. MECC. 201506645/89 DEL 14/12/2015.	1.000,00	960,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.000,00	960,00

BENEFICIARIO: SOHAIL AKHTAR MAHMOOD
 COD. FISCALE: SHLKTR77M14Z236I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LEMIE
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.070,00	2.070,00

BENEFICIARIO: SOKHNA OUSSEYNOU
 COD. FISCALE: SKHSYN98T14Z343I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

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

BENEFICIARIO: SOLE LUNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
 COD. FISCALE: 97581950017
 PARTITA I.V.A. 08475560010
 INDIRIZZO: VIA CORIO
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2014 06598/087		PROGETTI SERVIZI SOCIALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05307/087 DEL 10 NOVEMBRE 2014. EURO 35.000,00 DI CUI EURO 26.250,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGGE 285/97.	2.400,00	2.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2014 17/12/2014				
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.	600,00	600,00
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.	1.400,00	1.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 31/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					4.400,00	4.400,00

BENEFICIARIO: SONMEZ OMER
 COD. FISCALE: SNMMRO77A01Z243N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CENISCHIA
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	870,00	870,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	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 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.	420,00	420,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.700,00	2.700,00

BENEFICIARIO: SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
 COD. FISCALE: 80093780015
 PARTITA I.V.A. 02407840012
 INDIRIZZO: CORSO VITTORIO EMANUELE II
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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: SPAZIO GENITORI - ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97576620013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SIMONE SAINT BON
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2014 06530/019		PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2014-		
APPROVAZ. G.C.		04/12/2014		2015. CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI		
ESECUTIVITA'		18/12/2014		LUCRO. SPESA DI EURO 183.800,00 IN ESECUZIONE DGC 2		
				DICEMBRE 2014 MECC. N. 1406231/019.	11.190,00	11.190,00
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.	26.110,00	26.110,00
TOTALE BENEFICIARIO					37.300,00	37.300,00

BENEFICIARIO: SPITALIERI ROBERTA
 COD. FISCALE: SPTRRT73A42L219X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PLUBIO ELVIO PERTINACE
 TORINO 10137 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 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
N.RO DELIBERA		2015 01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
N.RO DELIBERA		2015 01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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)	612,50	612,50
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
N.RO DELIBERA		2015 01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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)	661,50	661,50
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					1.960,00	1.960,00

BENEFICIARIO: SPORT@360 ASD-APS
 COD. FISCALE: 97782620013
 PARTITA I.V.A. 11204570011
 INDIRIZZO: VIA VENARIA
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	75910	4			
N.RO DELIBERA		2015 04286/093		C. 10 - INIZIATIVA «ANNO VERDE 2015». DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		22/09/2015		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: INTRECCIASTORIE -		
ESECUTIVITA'		02/10/2015		COOPERATIVA SOCIALE ORFEO - SPORT @ 360° - FIAB		
				TORINO BICI & DINTORNI - PESCI VOLANTI. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 2.928,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 201501398/093.	240,00	240,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 07175/091		C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.S.D.		
APPROVAZ. G.C.		17/12/2015		A.P.S. SPORT@360° PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
ESECUTIVITA'		23/12/2015		"GIOCHII DELLA TRADIZIONE POPOLARE A SAN SALVARIO".		
				IMPEGNO DI SPESA DI 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06490/91 I.E.	1.200,00	1.200,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015 04764/091		C.8 L.285/97 CONTRIBUTO ASD SPORT@360°-ATTIVITÀ		
APPROVAZ. G.C.		13/10/2015		ESTIVE LUDICO-SPORTIVE NEI PARCHI DELL 8. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'		26/10/2015		SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DEL. MECC. 2015		
				02650/091-14/07/2015. SPESA FINANZIATA DA FONDI		
				CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO		
				CORRENTE CON DEL. MECC. 2015/04111/24.	1.000,00	1.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	75910	1			
N.RO DELIBERA		2016 02965/084		C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. E A.P.S.		
APPROVAZ. G.C.		14/06/2016		SPORT@360° IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.		
ESECUTIVITA'		01/07/2016		MECC. 2016-01737/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE		
				DEL 13/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.	600,00	600,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	3			
N.RO DELIBERA		2016	02965/084	C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. E A.P.S. SPORT@360° IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01737/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.	2.400,00	2.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/06/2016 01/07/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					5.440,00	5.440,00

BENEFICIARIO: STAGNO TARYN
 COD. FISCALE: STGTYN98M64L219U
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	80,00	80,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	90,00	90,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	110,00	110,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					580,00	580,00

BENEFICIARIO: STALKER TEATRO SOC. COOP. A R.L.
 COD. FISCALE: 05185490017
 PARTITA I.V.A. 05185490017
 INDIRIZZO: VIA MORGHEN
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015	04675/088	C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "CASA DI QUARTIERE 2015" ALLA COMPAGNIA STALKER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			08/10/2015 27/11/2015	TEATRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02915/088.	3.000,00	2.880,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 3.000,00	----- 2.880,00

BENEFICIARIO: STRACUZZI JESSICA
 COD. FISCALE: STRJSC96S59L219J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CLAUDIO LUIGI BERTHOLLET
 TORINO 10125 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.	200,00	200,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 200,00	----- 200,00

BENEFICIARIO: SUMISURA
 COD. FISCALE: 97774830018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA BALTEA
 TORINO 10155 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		
ESECUTTIVITA'		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.	1.575,00	1.575,00
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		
ESECUTTIVITA'		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	9.450,00	9.450,00
TOTALE BENEFICIARIO					11.025,00	11.025,00

BENEFICIARIO: SYED ILHAM
 COD. FISCALE: SYDLHM86C16Z200E
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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 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.	135,00	135,00
TOTALE BENEFICIARIO					705,00	705,00

BENEFICIARIO: TAHIRI SKANDER ALI
 COD. FISCALE: THRSND90A05Z200G
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CASTAGNEVIZZA
 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	45,00	45,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: TALIB ADNAN
 COD. FISCALE: TLBDNN91A06Z236R
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	840,00	840,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	525,00	525,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	990,00	990,00
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

3.480,00

3.480,00

BENEFICIARIO: TANGRAM TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
 COD. FISCALE: 97537330017
 PARTITA I.V.A. 06875150010
 INDIRIZZO: VIA SAN LUIGI ORIONE
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	2			
N.RO DELIBERA		2015 07347/065		TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE TEATRO & SOCIETA', 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	15.000,00	14.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 24/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 04950/086		C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TANGRAM TEATRO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA RETE 2015 DELLE LIBRERIE DI MALDIPALCO - IN ESEC. DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 21/09/2015 N. MECC. 2015-03513/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.	330,87	230,87
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/10/2015 22/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88730	1			
N.RO DELIBERA		2015 04018/130		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TANGRAM TEATRO TORINO. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201502338/130 DELLA G.C. DEL 04/08/2015.	1.000,00	960,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/09/2015 22/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 02511/086		C. 3 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.169,13= DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201504950/086 - CONTRIBUTO ALL'ASS. ZIONE CULTURALE TANGRAM TEATRO IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC. LE DEL 21/09/2015 N. MECC. 2015-03513/086 ERRORE MATERIALE.	2.169,13	2.069,13
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/05/2016 30/05/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					18.500,00	17.660,00

BENEFICIARIO: TANKO NGANYA CLAUDE LEDOUX
 COD. FISCALE: TNKCDL94P15Z306I
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 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.	375,00	375,00
TOTALE BENEFICIARIO					945,00	945,00

BENEFICIARIO: TANSAAAR ARSLAN
 COD. FISCALE: TNSRLN99P10Z236A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

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

BENEFICIARIO: TASSONE ISABELLA
 COD. FISCALE: TSSLL90S63I725H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NAZARIO SAURO
 STILO 89049 RC

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	01	27200	4			
N.RO DELIBERA				2015 02903/004		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				03/07/2015 21/07/2015		
				SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI (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		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'				09/12/2015 31/12/2015		
				SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO (RIF. B 12/15). RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA 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
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: TAYB GIRMAI
 COD. FISCALE: TYBGMY85D27Z368L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FRANCESCO PETRARCA
 TORINO 10126 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 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.	300,00	300,00
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 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	2.010,00	2.010,00

BENEFICIARIO: TCHAKOUMI DJAPOU LILA VANESSA
 COD. FISCALE: TCHLVN87E71Z306A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA BORGIO 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	135,00	135,00
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.	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 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016			
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.	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016			
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.	300,00	300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016			
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.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016			
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 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					3.135,00	3.135,00

BENEFICIARIO: TEATRO DELLA CADUTA
 COD. FISCALE: 08714940015
 PARTITA I.V.A. 08714940015
 INDIRIZZO: PIAZZA SANTA GIULIA
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2014	07125/090	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIACON		
APPROVAZ. G.C.			17/12/2014	ATTIVITA' AGGREGATIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE		
ESECUTIVITA'			24/12/2014	TEATRO DELLA CADUTA DI EURO 4.500,00 IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014- 05994/090 DEL 15	4.500,00	4.240,00
				DICEMBRE 2014.		
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015	04754/090	.C7: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO		
APPROVAZ. G.C.			12/10/2015	VANCHIGLIACON ATTIVITA' AGGREGATIVE. CONTRIBUTO		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA DI EURO 2.000,00		
				IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-	2.000,00	1.740,00
				01895/090 DEL 25 MAGGIO 2015.		
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-	3.000,00	2.880,00
				03750/90 DEL 21 SETTEMBRE 2015.		
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015	03845/050	CENTRI GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN		
APPROVAZ. G.C.			02/09/2015	ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01272/050.		
ESECUTIVITA'			28/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.000,00 INTERAMENTE		
				FINANZIATO DA ENTRATE. AVANZO VINCOLATO.	3.500,00	3.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					13.000,00	12.360,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	1.400,00	1.400,00
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.	600,00	600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 17/02/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					2.000,00	2.000,00

BENEFICIARIO: TEGUS ALEXANDRU
 COD. FISCALE: TGSLND98M24Z129Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA
 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. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00.	750,00	750,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/07/2015 31/07/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					750,00	750,00

BENEFICIARIO: TEKHNE' ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97726410018
 PARTITA I.V.A. 11295640012
 INDIRIZZO: STRADA DEL MEISINO
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 04795/090		C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/10/2015 22/12/2015		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 18.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 03750/90 DEL 21 SETTEMBRE 2015.	1.500,00	1.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05854/023		RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/11/2015 19/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A 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.	545,00	545,00
N.RO DELIBERA		2015 05854/023		RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/11/2015 19/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A 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.	3.145,00	3.145,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 05159/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/11/2016 23/11/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.	8.100,00	8.100,00
TOTALE BENEFICIARIO					13.290,00	13.290,00

BENEFICIARIO: TERRADELFUOCO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE
 COD. FISCALE: 97608230013
 PARTITA I.V.A. 08330110019
 INDIRIZZO: CORSO TRAPANI
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 04693/090		C. 7 INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2015". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.720,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2015-03729/090 DEL 21/09/2015.	1.720,00	1.720,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		08/10/2015 19/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2015 02766/019		PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI - PROSECUZIONE ATTIVITA` SOGGETTI ATTUATORI LUGLIO 2015. SPESA EURO 97.490,45 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2015-02685/19 DEL 23.6.2015 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI	10.217,90	10.217,90
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		25/06/2015 30/06/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					11.937,90	11.937,90

BENEFICIARIO: TERRAMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 COD. FISCALE: 05442580014
 PARTITA I.V.A. 05442580014
 INDIRIZZO: STRADA CARPICE
 MONCALIERI 10024 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2014 05138/093		C. 10 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TERRAMIA ED IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		31/10/2014 18/11/2014		SPESA DI EURO 3.706,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 4694/093.	3.706,00	3.413,40
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2014 06604/093		C. 10 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TERRAMIA ED IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2014 23/12/2014		SPESA DI EURO 3.609,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 5828/093.	3.609,00	3.316,40
TOTALE BENEFICIARIO					7.315,00	6.729,80

BENEFICIARIO: TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT SCS SPORTIVA DILETTANTISTICA ONLUS
 COD. FISCALE: 07406960018
 PARTITA I.V.A. 07406960018
 INDIRIZZO: VIA PO
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2014 02061/010		TORINO 2015. "FESTA DELLO SPORT PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015". EDIZIONE 2014. CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 107.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 01953/010 DELLA G.C. DEL 24.04.2014. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/04/2014 22/05/2014			19.500,00	19.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					19.500,00	19.500,00

BENEFICIARIO: TERZULLI ILARIA
 COD. FISCALE: TRZLRI96M63L219V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO LIONE
 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. 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: TESFAI TEKLIT
 COD. FISCALE: TSFTLT86E01Z368W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIORDANO BRUNO
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					540,00	540,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	135,00	135,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 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					915,00	915,00

BENEFICIARIO: TIMARU ERIC
 COD. FISCALE: TMRRCE99E02Z129W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO TOSCANA
 TORINO 10149 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.	40,00	40,00
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.	90,00	90,00
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.	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.	130,00	130,00
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.	210,00	210,00
TOTALE BENEFICIARIO					570,00	570,00

BENEFICIARIO: TOMA ADRIANA
 COD. FISCALE: TMODRN98P52L219L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO PALERMO
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	90,00	90,00
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.	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.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					600,00	600,00

BENEFICIARIO: TORTORA MONICA
 COD. FISCALE: TRTMNC80P50H501X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO VERCELLI
 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 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)	294,00	294,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
N.RO DELIBERA		2015 01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
N.RO DELIBERA		2015 01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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)	514,50	514,50
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
N.RO DELIBERA		2015 01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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)	661,50	661,50
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					1.960,00	1.960,00

BENEFICIARIO: TORTORIELLO ADRIANO
 COD. FISCALE: TRTDRN00C30L219N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MEZZALUNA
 SAN MAURO TORINESE 10099 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: TOUNKARA ADAMA
 COD. FISCALE: TNKDMA90A01Z329X
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 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.	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: TOUNKARA MAMADOU
 COD. FISCALE: TNKMM88H15Z329T
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: TOUPCHI AMIR HOSSAIN
 COD. FISCALE: TPCMHS82S27Z224S
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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 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.	210,00	210,00
TOTALE BENEFICIARIO					780,00	780,00

BENEFICIARIO: TOURAY BUBACARR
 COD. FISCALE: TRYBCR98B01Z317B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	105,00	105,00
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					555,00	555,00

BENEFICIARIO: TOURAY MUSA
 COD. FISCALE: TRYMSU96L16Z3170
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 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.	270,00	270,00
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.290,00	1.290,00

BENEFICIARIO: TOURE ABDOULAYE
 COD. FISCALE: TROBLY93D10Z343R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
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.	165,00	165,00

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 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016				
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.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016				
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.	300,00	300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016				
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.	395,00	395,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016				
N.RO DELIBERA		2016 04868/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	220,00	220,00
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 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015				

TOTALE BENEFICIARIO

2.790,00

2.790,00

BENEFICIARIO: TOURE BILALI
 COD. FISCALE: TROBLL92H21Z329Z
 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 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.	300,00	300,00
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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					750,00	750,00

BENEFICIARIO: TOURE N'FALLY
 COD. FISCALE: TRONLL97P28Z343J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO INDUSTRIA
 MONTEU DA PO 10020 TO

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

BENEFICIARIO: TOURE SEKOU
 COD. FISCALE: TROSKE88D02Z329E
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 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.	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.235,00	2.235,00

BENEFICIARIO: TRAORE MANKA
 COD. FISCALE: TRRMNK84H02Z329Z
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 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 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.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					960,00	960,00

BENEFICIARIO: TRAORE MODI
 COD. FISCALE: TRRMD095B04Z329G
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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 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.	270,00	270,00
TOTALE BENEFICIARIO					840,00	840,00

BENEFICIARIO: TRAORE TIEMOKO
 COD. FISCALE: TRRTMK88A01Z329N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: TRAORE' SOUAIBOU
 COD. FISCALE: TRRSBO86A01Z329W
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 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.	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	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 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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: TRESOR BARINO NZILA NSAMBU
 COD. FISCALE: TRSBNN80H16Z312L
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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	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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.665,00	1.665,00

BENEFICIARIO: TROTTA GIUSEPPE
 COD. FISCALE: TRTGPP97M03L219E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO POTENZA
 TORINO 10149 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: TUTTO FONDO
 COD. FISCALE: 97767950013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE CENGIO
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2014	06631/019	MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/12/2014 30/12/2014	APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 123.400,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E` SOSTENUTA PER EURO 68.983,00 DA FINANZIAMENTI AA.SS.LL.	4.500,00	4.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	07005/019	MOTORE DI RICERCA:VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/12/2015 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.	3.150,00	3.150,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 7.650,00	----- 7.650,00

BENEFICIARIO: UAI BRASIL
 COD. FISCALE: 97573540016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	1.750,00	1.750,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 17/12/2015				
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.	750,00	750,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 17/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					2.500,00	2.500,00

BENEFICIARIO: UAM UMANIMALMENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
 COD. FISCALE: 94059600018
 PARTITA I.V.A. 10199750018
 INDIRIZZO: VIA BRUNO BUOZZI
 GRUGLIASCO 10095 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 05610/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		12/11/2015 04/12/2015		APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA EURO 55.900,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 39.130,00 SORRETTA DAL FONDO REGIONALE DISABILI.	490,00	490,00
N.RO DELIBERA		2015 07100/019		CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE UAM-UMANIMALMENTE PER ATTIVITA` IN FAVORE DI BAMBINI E ADULTI CON		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/12/2015 29/12/2015		DISABILITA`. IMPEGNO SPESA EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06713/019, DI CUI EURO 10.500,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 4.500,00 SUL BILANCIO 2016.	10.500,00	10.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00506/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 23/03/2016		16.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	210,00	210,00
TOTALE BENEFICIARIO					11.200,00	11.200,00

BENEFICIARIO: UGBOSAMI JUSTINA
 COD. FISCALE: GBSJTN93E62Z335A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.275,00	1.275,00

BENEFICIARIO: UGI - UNIONE GENITORI ITALIANI CONTRO IL TUMORE DEI BAMBINI
 COD. FISCALE: 03689330011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA POLONIA
 TORINO 10126 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. ESECUTIVITA'			14/12/2015 24/12/2015	EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	16.000,00	16.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					16.000,00	16.000,00

BENEFICIARIO: UISP
 COD. FISCALE: 97606970016
 PARTITA I.V.A. 04379880018
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 TORINO 10126 TO

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. ESECUTIVITA'			27/11/2014 03/12/2014	26.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014-05325/010 DELLA G.C. DEL 25.11.2014, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	4.500,00	4.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.500,00	4.500,00

BENEFICIARIO: ULLAH WAHEED
 COD. FISCALE: LLHWHD90A20Z200A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		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'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/10/2016 28/10/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.040,00	2.040,00

BENEFICIARIO: UN PROGETTO AL FEMMINILE - ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97574280018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA GIOVANNI XXIII
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 06027/085		C. 2 PROGETTO «UN PROGETTO AL FEMMINILE PER LO SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI» IN ESEC. DELIB. N.		
APPROVAZ. G.C.		24/11/2015		MECC. 2015 5505/085 DEL 18 NOVEMBRE 2015. I.E.		
ESECUTIVITA'		16/12/2015		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00=.	1.050,00	1.050,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.050,00	1.050,00

BENEFICIARIO: UNIONE ITALIANA LAVORATORI CAMERA SINDACALE PROV.LE DI TORINO
 COD. FISCALE: 80089050019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA BOLOGNA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	86500	22			
N.RO DELIBERA		2013	07237/019	CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			06/12/2013 20/12/2013	DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 01669/019 DEL 02/04/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 85.920,72 FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	11.052,00	11.052,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	86500	24			
N.RO DELIBERA		2014	06045/019	CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			25/11/2014 18/12/2014	DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 01669/019 DEL 02/04/2012 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2015 EURO 22.424,04 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO	361,41	361,41
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 ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			25/11/2014 18/12/2014	DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 01669/019 DEL 02/04/2012 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2015 EURO 22.424,04 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO	8.848,59	8.848,59
N.RO DELIBERA		2015	01535/019	CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/04/2015 17/04/2015	DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 01321/019 DEL 8/04/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 70.809,47 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO.	27.609,47	27.609,47

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	124			
N.RO DELIBERA		2015 07355/019		CONV. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 31/12/2015		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	730,93	730,93
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	13			
N.RO DELIBERA		2015 07355/019		CONV. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 31/12/2015		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	25.037,90	25.037,90
TOTALE BENEFICIARIO					73.640,30	73.640,30

BENEFICIARIO: UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (U.I.S.P.)-COMITATO TERRITORIALE DI TORINO
 COD. FISCALE: 97606970016
 PARTITA I.V.A. 04379880018
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	6150	6			
N.RO DELIBERA		2015	07380/002	DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 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.	2.000,00	2.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015	04922/091	C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP PER IL PROGETTO FESTA DELLO SPORT 8 EURO 1.200,00 IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/10/2015 22/12/2015	ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04022/91	1.019,84	1.019,84
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2015	03659/093	C. 10 - INIZIATIVA DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO NUOTO RIVOLTO A		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			11/08/2015 02/09/2015	PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 1.235,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201501989/093.	1.235,20	1.235,20
N.RO DELIBERA		2015	06693/093	C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTO NUOTO RIVOLTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			04/12/2015 14/12/2015	A PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 1.938,40 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201505056/093.	1.024,00	1.024,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 03977/091		C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UISP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO APERTO 2015". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02862/091 DEL 02/07/2015 I.E.	3.500,00	3.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		08/09/2015 01/10/2015				
N.RO DELIBERA		2015 04767/088		C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO " SPAZIO ANZIANI CORSO LOMBARDIA 115". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC. 2015/03007/088	5.000,00	5.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/10/2015 27/11/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 02716/088		C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI C.SO LOMBARDIA 115" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL C.C. N. MECC.2016/01651/088.'	3.850,00	3.850,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/06/2016 15/06/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					17.629,04	17.629,04

BENEFICIARIO: UNIONE MUSICALE ONLUS
 COD. FISCALE: 01133170017
 PARTITA I.V.A. 01133170017
 INDIRIZZO: PIAZZA CASTELLO
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	5			
N.RO DELIBERA		2015 07340/045		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE E COREUTICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2015 04911/45 DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.500,00.	55.000,00	55.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 24/12/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					55.000,00	55.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015 03919/088		C. 5 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESTATE ALLA PISCINA LOMBARDIA- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 13.500,00=		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/09/2015 28/09/2015		IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02427/88.	13.500,00	13.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2015 03733/087		INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/08/2015 01/10/2015		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00093/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 GENNAIO 2015. EURO 10.500,00.	4.300,00	4.300,00
N.RO DELIBERA		2015 06466/090		C 7 - AZIONI PER L`INTEGRAZIONE SOCIALE E LO SVILUPPO AUTONOMIE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		02/12/2015 14/12/2015		DILETTANTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 04930/90 DEL 30 NOVEMBRE 2015.	9.000,00	9.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					26.800,00	26.800,00

BENEFICIARIO: UNIONE SPORTIVA LABOR
 COD. FISCALE: 97510250018
 PARTITA I.V.A. 08018680010
 INDIRIZZO: VIA FRANCESCO TAMAGNO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	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.	1.000,00	1.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/08/2015 01/09/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					1.000,00	1.000,00

BENEFICIARIO: UNITA' DI SOCCORSO INFORMATICO ONLUS
 COD. FISCALE: 97695170015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO SPEZIA
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	1.190,00	1.190,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/11/2015 04/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016	00506/019	MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 16.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	510,00	510,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 23/03/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.700,00	1.700,00

BENEFICIARIO: UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS
 COD. FISCALE: 97535980151
 PARTITA I.V.A. 07295110964
 INDIRIZZO: VIALE BIANCA MARIA
 MILANO 20122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	1.500,00	1.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2015 01/09/2015				
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.	490,00	490,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 29/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015 05619/090		C7 - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI 2015. CONTRIBUTI PER EURO 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.	1.500,00	1.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		12/11/2015 25/11/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					3.490,00	3.490,00

BENEFICIARIO: UNOTEATRO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
 COD. FISCALE: 07794130018
 PARTITA I.V.A. 07794130018
 INDIRIZZO: CORSO GALILEO FERRARIS
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	2			
N.RO DELIBERA		2015 07347/065		TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE TEATRO & SOCIETA', 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	3.500,00	3.360,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 24/12/2015			----- 3.500,00 -----	----- 3.360,00 -----
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 3.500,00 -----	----- 3.360,00 -----

BENEFICIARIO: URCESINO RODRIGUES EVANILDA
 COD. FISCALE: RCSVLD76D59Z602V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 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 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)	3,89	3,89
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
N.RO DELIBERA		2015 01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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)	32,66	32,66
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
N.RO DELIBERA		2015 01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
N.RO DELIBERA		2015 01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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)	506,34	506,34
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				

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 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)	441,00	441,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
N.RO DELIBERA		2015 01813/019		PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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)	486,11	486,11
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/04/2015 30/04/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					1.960,00	1.960,00

BENEFICIARIO: URSU SORINA
 COD. FISCALE: RSUSRN79P41Z129G
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA GARIBALDI
 PINEROLO 10064 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					975,00	975,00

BENEFICIARIO: V.B.S. VOLONTARI PER UN BORGO SOLIDALE - ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97611470010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ANDORNO
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87550	6			
N.RO DELIBERA		2014 05322/090		C. 7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/11/2014 18/11/2014		DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04583/090 DEL 3.11.2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00.	3.647,08	3.647,08
TOTALE BENEFICIARIO					3.647,08	3.647,08

BENEFICIARIO: VACCARO DAVIDE GIANLUCA
 COD. FISCALE: VCCDDG86D07A479P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ANTICO IPPODROMO
 ASTI 14100 AT

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	03	97200	2			
N.RO DELIBERA		2014 04458/004		TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO FINANZIATI CON FONDI REGIONALI GIA' INTROITATI- INDIZIONE BANDO B		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/10/2014 10/10/2014		13/14 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.400,00.	415,00	415,00
TOTALE BENEFICIARIO					415,00	415,00

BENEFICIARIO: VALPIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 COD. FISCALE: 05327770011
 PARTITA I.V.A. 05327770011
 INDIRIZZO: VIA LE CHIUSE
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88440	1			
N.RO DELIBERA		2015 04493/050		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE VALPIANA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		01/10/2015 19/12/2015		N. MECC. 2015 02940/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. AVANZO VINCOLATO.	10.000,00	10.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 10.000,00 -----	----- 10.000,00 -----

BENEFICIARIO: VANOTTI EDOARDO
 COD. FISCALE: VNTDRD89H14L2190
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA COMO
 TORINO 10152 TO

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	3			
N.RO DELIBERA		2016 00510/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	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: VELIVOLO SALETTE SOCIETA' BOCCIOFILA
 COD. FISCALE: 04498610015
 PARTITA I.V.A. 04498610015
 INDIRIZZO: VIA VALENTINO CARRERA
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2015	04276/087	TORNEO DI BOCCE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA` BOCCIOFILA VELIVOLO SALETTE. IMPEGNO DI SPESA IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			22/09/2015 02/10/2015	ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2015 02667/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 GIUGNO 2015. EURO 1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: VENARI XHENI
 COD. FISCALE: VNRXHN98L19Z100J
 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.	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					570,00	570,00

BENEFICIARIO: VESCO CLAUDIO
 COD. FISCALE: VSCCLD88E03G348R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FRANCESCO MISTRETTA
 ALCAMO 91011 TP

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2015 01653/004		TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO «PROGETTO TERZO FORUM MONDIALE SVILUPPO ECONOMICO LOCALE». INDIZIONE AVVISI SELEZIONE PUBBLICA (RIF. B 08/15- B 09/15- B 10/15) - PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA EURO 8.100,00.	911,25	911,25
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/04/2015 15/05/2015			-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	911,25	911,25
					-----	-----

BENEFICIARIO: VIA SANTA TERESA PER VOI
 COD. FISCALE: 97704300017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SANTA TERESA
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2015 06706/084		C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 06109/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.960,00.	537,00	537,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/12/2015 16/12/2015			-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	537,00	537,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: VIDEOCOMMUNITY
 COD. FISCALE: 97657230013
 PARTITA I.V.A. 10168850013
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO CECCHI
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2013	05	88820	2			
N.RO DELIBERA		2014 05883/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI		
APPROVAZ. G.C.		24/11/2014		VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.118,80, IN		
ESECUTIVITA'		11/12/2014		ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2014 00889/007		
				DELLA G.C. DEL 04.03.2014. SPESA SORRETTA DA ENTRATE		
				GIA` INTROITATE.	2.679,00	2.679,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.679,00	2.679,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: VIDES MAIN
 COD. FISCALE: 97590280018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA MARIA AUSILIATRICE
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	14			
N.RO DELIBERA		2014	05543/019	SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA ACQUISTI: PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER COMPLESSIVI EURO 26.400,00 FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2014 04557/019.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/11/2014 28/11/2014			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015	07145/088	C.5 - ART. 42 COMMA 2 - PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/05454/088 DEL 14/12/2015.	6.000,00	6.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/12/2015 23/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015	06133/088	C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " INSIEME A TE ... A SPINA 3". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC. 2015/04137/088	1.500,00	1.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			25/11/2015 19/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	07145/088	C.5 - ART. 42 COMMA 2 - PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/05454/088 DEL 14/12/2015.	6.000,00	6.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			15/12/2015 23/12/2015			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04256/023		«RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		22/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		30/09/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 96.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	4.500,00	4.500,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015 06189/088		C.5. - LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2014 . DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		26/11/2015		CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.549,34= .		
ESECUTIVITA'		16/12/2015		IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/3009/088 DEL		
				09/07/2015. SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN		
				AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON		
				DELIBERA N. MECC. 2015 04594/024	31.549,00	31.549,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04130/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		19/09/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		20/09/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 7/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				190.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.	25.200,00	25.200,00
TOTALE BENEFICIARIO					75.199,00	75.199,00

BENEFICIARIO: VIEW CONFERENCE
 COD. FISCALE: 97602440014
 PARTITA I.V.A. 08526890010
 INDIRIZZO: CORSO GUGLIELMO MARCONI
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	51700	7			
N.RO DELIBERA		2015 07338/065		SISTEMA CINEMA. ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE ANNO 2015 A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 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	6.000,00	6.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04188/023		«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. 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				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03687/023		«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. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	5.400,00	5.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2016 24/08/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					12.300,00	12.300,00

BENEFICIARIO: VILLAZ ELOISE
 COD. FISCALE: VLLLSE96E45A326Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: FRAZIONE PREVILLAIR
 MORGEX 11017 AO

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2015 04043/090		C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - ANNO 2015 - CONCESSIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/09/2015 10/12/2015		CONTRIBUTI EURO 6.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015-01748/090 DEL 11 MAGGIO 2015.	2.000,00	2.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 2.000,00	----- 2.000,00

BENEFICIARIO: VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO
 COD. FISCALE: 97573530017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIOVANNI GIOLITTI
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05024/023		RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		22/10/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		29/10/2015		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.	900,00	900,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	900,00	900,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: VOLONWRITE
 COD. FISCALE: 97716870015
 PARTITA I.V.A.
 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		
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.	7.000,00	7.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	7.000,00	7.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: WENI ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 90024070113
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE MAZZINI
 SARZANA 19038 SP

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 06685/093		C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE WENI IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/12/2015 16/12/2015		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201504856/093	800,00	800,00
TOTALE BENEFICIARIO					800,00	800,00

BENEFICIARIO: YASEEN LUQMAN
 COD. FISCALE: YSNLMN92E31Z236F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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 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.	90,00	90,00
TOTALE BENEFICIARIO					990,00	990,00

BENEFICIARIO: YILMAZ HASAN
 COD. FISCALE: YLMHSN98L15Z243R
 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.	60,00	60,00
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					915,00	915,00

BENEFICIARIO: YLMAZ ABDULKADIR
 COD. FISCALE: YLMBLK98S24Z243F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
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.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					630,00	630,00

BENEFICIARIO: YOLDAS MUSTAFA
 COD. FISCALE: YLDMTF75D20Z243Q
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 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 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.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					960,00	960,00

BENEFICIARIO: YONKOUÉ WOUENDEU KARINE
 COD. FISCALE: YNKKRN74L43Z306X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 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 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)	32,66	32,66
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015			
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015			
N.RO DELIBERA		2015	01813/019	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI 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)	506,34	506,34
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015			
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 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)	441,00	441,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			28/04/2015 30/04/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					1.470,00	1.470,00

BENEFICIARIO: YOUNG PEOPLE FOR LOCAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
 COD. FISCALE: 97649770019
 PARTITA I.V.A. 09707280013
 INDIRIZZO: VIA BARETTI
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05854/023		RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		19/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTTIVITA'		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.	4.000,00	4.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	4.000,00	4.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: YOUSAF MUHAMMAD
 COD. FISCALE: YSFMM88P16Z236J
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.800,00	1.800,00

BENEFICIARIO: ZAHARIA VASILE
 COD. FISCALE: ZHRVSL70D28Z129T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIULIA DI BAROLO
 TORINO 10124 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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	75,00	75,00
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.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: ZAMANI HOSSEIN
 COD. FISCALE: ZMNHSN97H16Z224H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
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.	390,00	390,00
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.	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
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					1.680,00	1.680,00

BENEFICIARIO: ZANARI HANANE
 COD. FISCALE: ZNRHNN99R60Z330J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO MOLISE
 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: ZAPODEANU SERGIU
 COD. FISCALE: ZPDSRG97E20Z129J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ORMEA
 TORINO 10125 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: ZERBINATI PERLA
 COD. FISCALE: ZRBPRL99H70L424E
 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. 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: ZERO TRE
 COD. FISCALE: 97595870011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO GALILEO GALILEI
 TORINO 10126 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.	4.975,00	4.975,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.975,00	4.975,00

BENEFICIARIO: ZHUKOV GENNADIY
 COD. FISCALE: ZHKGND62H05Z138Z
 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 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.	260,00	260,00
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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
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.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					860,00	860,00

BENEFICIARIO: ZIE OLIVIER JOEL
 COD. FISCALE: ZIELRJ79L10Z313K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SANDIGLIANO
 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 DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	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 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.	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 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.	195,00	195,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.050,00	1.050,00

TOTALE GENERALE

Lordo	14.866.387,70	Netto	14.758.145,72
--------------	----------------------	--------------	----------------------