



# CITTA' DI TORINO

## RENDICONTO

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



**ESERCIZIO  
2016**

**Volume  
II**

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



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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014	03757/019	PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00 FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	3.350,00	3.350,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			12/08/2014 29/09/2014			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	07099/019	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	3.500,00	3.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 24/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	102			
N.RO DELIBERA		2015	07099/019	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	1.500,00	1.500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			14/12/2015 24/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					8.350,00	8.350,00

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2015	00603/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2014/2015. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 07045/07 G.C. DEL 16 DICEMBRE 2014.	1.845,00	1.771,20
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/02/2015 25/02/2015			
N.RO DELIBERA		2015	00603/019	LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2014/2015. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 07045/07 G.C. DEL 16 DICEMBRE 2014.	4.305,00	4.132,80
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/02/2015 25/02/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	81300	8			
N.RO DELIBERA		2015	06519/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.	500,00	500,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 31/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06519/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.	1.800,00	1.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 31/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06519/051	PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.	3.700,00	3.700,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			02/12/2015 31/12/2015			

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTALE BENEFICIARIO

2.580,00

2.580,00

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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.	700,00	700,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.121,05	3.121,05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2012	05	88820	2			
N.RO DELIBERA		2014	07230/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE		
APPROVAZ. G.C.			22/12/2014	AREE TEMATICHE DEL PIANO ADOLESCENTI A FAVORE DI		
ESECUTIVITA'			29/12/2014	ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				93.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2014		
				00889/007 DELLA G.C. DEL 4/3/2014. SPESA SORRETTA DA		
				ENTRATE GIA` INTROITATE	3.253,39	3.253,39
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2015	07313/026	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA		
APPROVAZ. G.C.			23/12/2015	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IN ESECUZIONE		
ESECUTIVITA'			28/12/2015	ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 06095/26 DELLA		
				GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI		
				SPESA DI EURO 77.750,00	1.950,00	1.950,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015	04188/023	«RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.			18/09/2015	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'			24/09/2015	DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 92.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 02928/23	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016	05094/023	"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.			10/11/2016	SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'			23/11/2016	A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 11_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				89.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	3.150,00	3.150,00

## TOTALE BENEFICIARIO

8.803,39

8.803,39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: CIRCOLO CINOFILO DELLE VAUDE  
 COD. FISCALE: 92048100017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA TORINO  
 VAUDA CANAVESE 10070 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2014 06631/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE		
APPROVAZ. G.C.		05/12/2014		COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
ESECUTIVITA'		30/12/2014		APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 123.400,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC.		
				01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E' SOSTENUTA PER		
				EURO 68.983,00 DA FINANZIAMENTI AA.SS.LL.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04188/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		18/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/09/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 92.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 02928/23	300,00	300,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03687/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/08/2016		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23.	2.250,00	2.250,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.550,00	2.550,00

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

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

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

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

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

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

BIL. 2015	INT. 01	CAPITOLO 85750	ART. 0	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2014	07281/004	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		29/12/2014 29/12/2014		CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 DI EURO 812.650,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 23/12/2014 N. MECC. 2014 7219/04	75.867,23	75.867,23
N.RO DELIBERA		2014	07281/004	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		29/12/2014 29/12/2014		CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 DI EURO 812.650,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 23/12/2014 N. MECC. 2014 7219/04	245.249,90	245.249,90
N.RO DELIBERA		2015	07187/004	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/12/2015 21/12/2015		CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 577.850,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015 07091/04	577.489,50	577.489,50
BIL. 2016	INT. 01	CAPITOLO 85700	ART. 0	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	06118/004	CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19/9/2000, DI EURO 191.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016 05458/04 G.C. DEL 30 NOVEMBRE 2016 - ANNO 2016	191.000,00	191.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 13/12/2016				
BIL. 2016	INT. 01	CAPITOLO 85750	ART. 0	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	04721/004	CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016. CONTRIBUTO DI EURO 347.800,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11 OTTOBRE 2016 N.MECC.2016 04504/04.	347.800,00	347.800,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/10/2016 03/11/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					2.219.474,66	2.219.474,66



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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04257/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		22/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		22/09/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATI. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 61.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 02928/23.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 05094/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		10/11/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		23/11/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 11_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				89.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	6.120,00	6.120,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.020,00	7.020,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 07099/019		MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON		
DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA						
APPROVAZ. G.C.		14/12/2015		EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC.		
ESECUTIVITA'		24/12/2015		2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO		
				2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO		
				2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	6.000,00	6.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	6.000,00	6.000,00
					-----	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BENEFICIARIO: COULIBALY MAMADOU  
 COD. FISCALE: CLBMD87A01Z329B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENG  
 TORINO 10154 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTALE BENEFICIARIO

3.390,00

3.390,00

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

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

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

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



TOTALE BENEFICIARIO

-----  
2.160,00  
----------  
2.160,00  
-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: DIREZIONE DIDATTICA STATALE SILVIO PELLICO  
 COD. FISCALE: 80093370015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MADAMA CRISTINA  
 TORINO 10126 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 03491/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 02/09/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01730/091 DEL 29/4/2015.	1.578,70	1.578,70
N.RO DELIBERA		2015 06359/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/11/2015 14/12/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.	1.200,00	1.200,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.778,70	2.778,70



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

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

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

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

TOTALE BENEFICIARIO

-----  
1.885,00  
----------  
1.885,00  
-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: EBRAHIMI KHOSROW  
 COD. FISCALE: BRHKSR80M19Z200H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO  
 TORINO 10154 TO

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

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

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



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

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

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

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

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

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

BIL. 2015	INT. 05	CAPITOLO 88210	ART. 2	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	07226/092		C.9 - PROGETTO «AL DI LA` DEL MARGINE». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «EDU-CARE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/05872/092.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/12/2015 28/12/2015			1.454,55	1.296,37
TOTALE BENEFICIARIO					11.003,35	10.686,99

BENEFICIARIO: EDU-CARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  
 COD. FISCALE: 10617050017  
 PARTITA I.V.A. 10617050017  
 INDIRIZZO: VIA ALESSANDRO MANZONI  
 TORINO 10122 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: ERKUT SERHAT  
 COD. FISCALE: RKTST98T23Z243X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MICHELE COPPINO  
 TORINO 10147 TO

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. 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: FOISOR GIORGIA VALENTINA  
 COD. FISCALE: FSRGGV96C54L219J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO VAGNONE  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. 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: FONDAZIONE ANGELA COLASANTO E MARIO FREGONESE  
 COD. FISCALE: 10526560015  
 PARTITA I.V.A. 10526560015  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10125 TO

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 05094/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		10/11/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		23/11/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 11_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				89.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	10.800,00	10.800,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	17.880,00	17.880,00
					-----	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

TOTALE BENEFICIARIO

28.575,00

28.575,00

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04896/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		19/10/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		27/10/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 13/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 80.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	1.350,00	1.350,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04736/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		20/10/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		28/10/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 8/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				115.180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23	8.100,00	8.100,00
TOTALE BENEFICIARIO					9.450,00	9.450,00

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2014	01429/019	MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE		
APPROVAZ. G.C.			26/03/2014	COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
ESECUTIVITA'			01/04/2014	APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 53.450,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC.		
				01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E' SOSTENUTA CON		
				FINANZIAMENTI REGIONALI.	2.000,00	2.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	05610/019	MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE		
APPROVAZ. G.C.			12/11/2015	COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
ESECUTIVITA'			04/12/2015	APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA EURO		
				55.900,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC.		
				01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
				39.130,00 SORRETTA DAL FONDO REGIONALE DISABILI.	1.400,00	1.400,00
N.RO DELIBERA		2015	07099/019	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON		
APPROVAZ. G.C.			14/12/2015	DISABILITA' E GRAVE FRAGILITA' SOCIALE. IMPEGNO SPESA		
ESECUTIVITA'			24/12/2015	EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC.		
				2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO		
				2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO		
				2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	5.600,00	5.600,00
TOTALE BENEFICIARIO					9.000,00	9.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: I.T.S.S.E. CARLO LEVI - VERA E LIBERA ARDUINO  
 COD. FISCALE: 97758270017  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MADONNA DE LA SALETTE  
 TORINO 10146 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 03491/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE		
APPROVAZ. G.C.		04/08/2015		DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI		
ESECUTIVITA'		02/09/2015		ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
				01730/091 DEL 29/4/2015.	482,18	482,18
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	482,18	482,18
					-----	-----

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIL. 2016	INT. 05	CAPITOLO 86500	ART. 124	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	07355/019	CONV. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 _ IMP. SP. PER L'ANNO 2016 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2015 07223/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFIC. DESTINATE E CON AVANZO VINCOLATO	578,99	578,99
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 31/12/2015			
BIL. 2016	INT. 05	CAPITOLO 87400	ART. 13	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	07355/019	CONV. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 _ IMP. SP. PER L'ANNO 2016 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2015 07223/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFIC. DESTINATE E CON AVANZO VINCOLATO	19.826,01	19.826,01
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 31/12/2015			
BIL. 2016	INT. 05	CAPITOLO 87400	ART. 18	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2015	07356/019	FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO 1/01/2016 30/09/2016 .IMP. SP. EURO 113.500,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015. MECC. 2015 07221/019 PARZ. FINANZIATO CON AV. VINC. E F.P.V.	12.000,00	12.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 29/12/2015			
TOTALE BENEFICIARIO					60.865,00	60.865,00

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SIDOLI  
 COD. FISCALE: 97733050013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SIDOLI  
 TORINO 10135 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: JOBE LAMIN KOYO  
 COD. FISCALE: JBOLNK90D15Z317K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO VIGEVANO  
 TORINO 10152 TO

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

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

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

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



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

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

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

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

BENEFICIARIO: KABIR SAJID  
 COD. FISCALE: KBRSD84C03Z236G  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ABETI  
 TORINO 10153 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2016	02381/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/05/2016 31/05/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA	2016	03437/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA	2016	03437/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA	2016	03437/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/07/2016 26/07/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	525,00	525,00
BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 108	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	495,00	495,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.700,00	2.700,00

BENEFICIARIO: KEITA SIDI  
 COD. FISCALE: KTESDI92A01Z329M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	90,00	90,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.110,00	1.110,00

BENEFICIARIO: KENFACK TSAGUE PLATINI STEVE  
 COD. FISCALE: KNFPTN87A09Z306J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

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

BENEFICIARIO: KHAFI RIHAB  
 COD. FISCALE: KHFRHB97L57L219T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA FRATELLI GARRONE  
 TORINO 10127 TO

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

BENEFICIARIO: KHALAF ALY FADL ALY ELSAYED  
 COD. FISCALE: KHLLFD97B09Z336J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 02923/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI		
APPROVAZ. G.C.		06/07/2015		STRANIERI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'		10/07/2015		DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO		
				17.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: KHALAF MAHROUS YAHYA MORSY IBRAHIM  
COD. FISCALE: KHLMRS97S29Z336I  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 02923/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI		
APPROVAZ. G.C.		06/07/2015		STRANIERI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'		10/07/2015		DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO		
				17.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	450,00	450,00
					-----	-----



BENEFICIARIO: KHALAJ SAM  
 COD. FISCALE: KHL5MA85D11Z224S  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	315,00	315,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	585,00	585,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: KHALIFA AHMED MOHAMED ABDELAZIZ SAYED  
 COD. FISCALE: KHLHDM98M07Z336X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	230,00	230,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	30,00	30,00
TOTALE BENEFICIARIO					560,00	560,00

BENEFICIARIO: KHAN EHSAN  
COD. FISCALE: KHNHSN78C03Z200Z  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: KHAN MUHAMMAD IDREES  
 COD. FISCALE: KHNMMM87A01Z2P6C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA NIZZA  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016 00964/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/03/2016 10/03/2016		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	990,00	990,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: KHAN MUHAMMAD NAZIR  
 COD. FISCALE: KHNMMM67A01ZN36B  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: KHAN QASIM  
 COD. FISCALE: KHNQSM90D03Z236W  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: KHAN SAJID ULLAH  
COD. FISCALE: KHNSDL87B11Z236K  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA QUITTENG  
TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	435,00	435,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					885,00	885,00

BENEFICIARIO: KHAWAJA BEHZAD AHMED  
 COD. FISCALE: KHWBZD82M13Z236X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GIULIO CESARE  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	990,00	990,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.		
					300,00	300,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.340,00	2.340,00

BENEFICIARIO: KHRICHFA MEHDI  
 COD. FISCALE: KHRMHD97E28Z2030  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO CINCINNATO  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			16/07/2015 31/07/2015	EURO 33.430,00.		
					500,00	500,00
				TOTALE BENEFICIARIO	500,00	500,00



BENEFICIARIO: KILLAH ZOUK  
COD. FISCALE: KLLZK097B12Z343F  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 02923/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI		
APPROVAZ. G.C.		06/07/2015		STRANIERI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'		10/07/2015		DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO		
				17.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.	150,00	150,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	150,00	150,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: KING CHARLES  
 COD. FISCALE: KNGCRL96T02Z335P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA MICHELE COPPINO  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		26/11/2015 14/12/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.		
					450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.250,00	2.250,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: KINGSLEY TONY SIMON  
 COD. FISCALE: KNGTYS86E08Z335K  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEGLI ABETI  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: KONARE LASSINA  
 COD. FISCALE: KNRLSN92A06Z329X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	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		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.020,00	1.020,00

BENEFICIARIO: KONATE ADAM  
COD. FISCALE: KNTDMA86A01Z313M  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: CORSO RACCONIGI  
TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					540,00	540,00

BENEFICIARIO: KONE EBRAHAM  
 COD. FISCALE: KNOBHM67A15Z313D  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	225,00	225,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.245,00	1.245,00

BENEFICIARIO: KONE IBRAHIM  
COD. FISCALE: KNOBHM97A01Z329K  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2014 05353/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI		
				STRANIERI NON COMUNITARI DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C.		10/11/2014		SOCIALE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 27.000,00		
ESECUTIVITA'		02/12/2014		INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	450,00	450,00
					-----	-----



BENEFICIARIO: KONE MOUSSA  
 COD. FISCALE: KNOMSS91E23Z329H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	90,00	90,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.010,00	2.010,00

BENEFICIARIO: KOROGLU DOGAN  
 COD. FISCALE: KRGDGN78A01Z243C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	450,00	450,00

BENEFICIARIO: KRIMI KARIM  
 COD. FISCALE: KRMKRM74S09Z352H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
					330,00	330,00
				TOTALE BENEFICIARIO	420,00	420,00

BENEFICIARIO: KWAKU JUSTICE  
COD. FISCALE: KWKJTC82D10Z318D  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA QUITTENG  
TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.		24/08/2015		FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'		31/08/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	105,00	105,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	105,00	105,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: KWAKYE MICHAEL  
 COD. FISCALE: KWKMH186M15Z318T  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI  
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.125,00	1.125,00

BENEFICIARIO: L'ISOLA DI ARRAN  
 COD. FISCALE: 97569880012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO BRESCIA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 05803/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		17/11/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		18/11/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 16/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 56.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.	4.250,00	4.250,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	4.250,00	4.250,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LA CONTRADA DEI GUARDINFANTI  
 COD. FISCALE: 97577760016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE BARBAROUX  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2015 06706/084		C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI		
APPROVAZ. G.C.		04/12/2015		VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-		
ESECUTIVITA'		16/12/2015		06109/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL		
				02/12/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.960,00.	570,00	570,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	570,00	570,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LA PERLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS  
COD. FISCALE: 05578760018  
PARTITA I.V.A. 05578760018  
INDIRIZZO: VIA SAN MARINO  
TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	05	86500	23			
N.RO DELIBERA		2014	03757/019	PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI		
				PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.			12/08/2014	CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 193.150,00		
ESECUTIVITA'			29/09/2014	FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI (IN ESECUZIONE		
				D.G.C. MECC. 201401775/019 DEL 15 APRILE 2014.	5.700,00	5.700,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	5.700,00	5.700,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LA PIAZZA FORONI ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97764650012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CANDIA  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2015 03651/089		C.6 . FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI RIPALTA,		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2015		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER		
ESECUTIVITA'		02/09/2015		EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201502514/89		
				DEL 25/06/2015.	1.000,00	1.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2015 03651/089		C.6 . FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI RIPALTA,		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2015		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER		
ESECUTIVITA'		02/09/2015		EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201502514/89		
				DEL 25/06/2015.	1.000,00	1.000,00
N.RO DELIBERA		2015 06809/089		C.6 FESTA DI INAUGURAZIONE DEL MERCATO FORONI.		
APPROVAZ. G.C.		30/11/2015		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		EURO 2.000,00. ASSOCIAZIONE LA PIAZZA FORONI. IN		
				ESEC. DELIB. N. MECC. 201505081/89 DEL 26/11/2015	2.000,00	2.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.000,00	4.000,00

BENEFICIARIO: LA SCINTILLA ASSOCIAZIONE ECCLESIALE INTEPARROCCHIALE VOLONTARI  
 COD. FISCALE: 97519880013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BALTIMORA  
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	07099/019	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON		
APPROVAZ. G.C.			14/12/2015	DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA		
ESECUTIVITA'			24/12/2015	EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC.		
				2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO		
				2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO		
				2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	4.000,00	4.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	4.000,00	4.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LA VIRGOLA ASSOCIAZIONE ONLUS  
 COD. FISCALE: 97736750015  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA EDOARDO RUBINO  
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015	05610/019	MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE		
APPROVAZ. G.C.			12/11/2015	COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
ESECUTIVITA'			04/12/2015	APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA EURO		
				55.900,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC.		
				01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
				39.130,00 SORRETTA DAL FONDO REGIONALE DISABILI.	700,00	700,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	700,00	700,00
					-----	-----



BENEFICIARIO: LAHLOUB HALIMAH ABDULAZIZ  
 COD. FISCALE: LHLHMH60R56Z225F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO BRESCIA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			26/11/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			14/12/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015 06181/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.		26/11/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	420,00	420,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.340,00	2.340,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LAKHAMY SANE  
 COD. FISCALE: LKHSNA87C01Z343N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA LOMBARDORE  
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			17/05/2016 31/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	795,00	795,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.460,00	2.460,00

BENEFICIARIO: LALA MATTIA  
 COD. FISCALE: LLAMTT99A22L219H  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO GROSSETO  
 TORINO 10151 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					300,00	300,00

BENEFICIARIO: LAMAH MATTHEW  
 COD. FISCALE: LMHMTH94T12Z325C  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015 03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	660,00	660,00
TOTALE BENEFICIARIO					660,00	660,00

BENEFICIARIO: LANGASCO STEFANIA  
 COD. FISCALE: LNGSFN87T66A326F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PICCOLO SAN BERNARDO  
 AOSTA 11100 AO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2015	06725/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. ( RIF. B 11/15). PROROGA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 3.375,00.	150,00	150,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/12/2015 31/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06725/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. ( RIF. B 11/15). PROROGA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 3.375,00.	225,00	225,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/12/2015 31/12/2015			
N.RO DELIBERA		2015	06725/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. ( RIF. B 11/15). PROROGA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 3.375,00.	375,00	375,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/12/2015 31/12/2015			
N.RO DELIBERA		2016	00971/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 11/15). PROROGA DI LANGASCO STEFANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00.	150,00	150,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 21/03/2016			
N.RO DELIBERA		2016	00971/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 11/15). PROROGA DI LANGASCO STEFANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00.	225,00	225,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 21/03/2016			
N.RO DELIBERA		2016	00971/004	TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 11/15). PROROGA DI LANGASCO STEFANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00.	375,00	375,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 21/03/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

BENEFICIARIO: LANZA GIORGIA  
 COD. FISCALE: LNZGRG98E51L219L  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA BILLIANI  
 NIZZA MONFERRATO 14049 AT

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	220,00	220,00
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/11/2015 30/12/2015	SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					700,00	700,00

BENEFICIARIO: LAVORO PIEMONTE ALP OVER40 ASSOCIAZIONE  
 COD. FISCALE: 97739380018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIOACCHINO ROSSINI  
 FIANO TORINESE 10070 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	75910	4			
N.RO DELIBERA		2015	05730/093	C. 10 - «DECORO URBANO IN CIRCOSCRIZIONE 10».		
APPROVAZ. G.C.			16/11/2015	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE		
ESECUTIVITA'			27/11/2015	LAVORO PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
				04706/093.	1.061,00	1.061,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2015	03874/093	C. 10 - PROGETTO SPERIMENTALE "LA BOTTEGA DEL		
APPROVAZ. G.C.			03/09/2015	LAVORO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA		
ESECUTIVITA'			28/09/2015	DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.		
				MECC. 2015 01734 /093	1.200,00	1.200,00
N.RO DELIBERA		2015	05730/093	C. 10 - «DECORO URBANO IN CIRCOSCRIZIONE 10».		
APPROVAZ. G.C.			16/11/2015	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE		
ESECUTIVITA'			27/11/2015	LAVORO PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015		
				04706/093.	2.439,00	2.439,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2016	03000/093	C. 10 - «DECORO URBANO ». EROGAZIONE CONTRIBUTO		
APPROVAZ. G.C.			16/06/2016	STRAORDINARIO AD ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE LAVORO		
ESECUTIVITA'			01/07/2016	PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.920,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016		
				01394/093.	2.744,00	2.744,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.444,00	7.444,00

BENEFICIARIO: LE CONTRADE DI VIA XX SETTEMBRE O.N.L.U.S.  
 COD. FISCALE: 97589910013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA XX SETTEMBRE  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	99100	1			
N.RO DELIBERA		2015 06706/084		C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI		
APPROVAZ. G.C.		04/12/2015		VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-		
ESECUTIVITA'		16/12/2015		06109/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL		
				02/12/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.960,00.	384,00	384,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	384,00	384,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LEGA ITALIANA PER LA DIFESA DEL GATTO  
 COD. FISCALE: 97528620012  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CUMIANA  
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	75800	3			
N.RO DELIBERA		2014 00743/110		PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE		
APPROVAZ. G.C.		13/02/2014		CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		
ESECUTIVITA'		25/02/2014		ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00	8.000,00	8.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	8.000,00	8.000,00
					-----	-----



BENEFICIARIO: LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA ONLUS  
 COD. FISCALE: 06478780015  
 PARTITA I.V.A. 06478780015  
 INDIRIZZO: VIA MARIA AUSILIATRICE  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	75800	1			
N.RO DELIBERA		2015 04449/021		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE		
APPROVAZ. G.C.		29/09/2015		PIEMONTE E VALLE D'AOSTA O.N.L.U.S. PER		
ESECUTIVITA'		28/12/2015		L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO		
				2015" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 SETTEMBRE		
				2015, MECC.N. 2015 04093/021	1.000,00	1.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04188/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015.		
APPROVAZ. G.C.		18/09/2015		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/09/2015		DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATA. CONTRIBUTI AD		
				ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7/2015. IMPEGNO DI SPESA		
				EURO 92.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				07/07/2015 MECC. 2015 02928/23	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03687/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/08/2016		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23.	9.450,00	9.450,00
TOTALE BENEFICIARIO					10.900,00	10.900,00

BENEFICIARIO: LENAD  
COD. FISCALE: 03907260016  
PARTITA I.V.A. 03907260016  
INDIRIZZO: VIA DEL CARMINE  
TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 07099/019		MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON		
				DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA		
APPROVAZ. G.C.		14/12/2015		EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC.		
ESECUTIVITA'		24/12/2015		2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO		
				2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO		
				2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	2.000,00	2.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	2.000,00	2.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LETTIERI VERONICA  
 COD. FISCALE: LTTVNC98L52L219F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA RODOLFO MORANDI  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	03	87300	13			
N.RO DELIBERA		2014	06977/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI NON COMUNITARI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 20.000,00.INTERAMENTE FINANZIATA.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			11/12/2014 29/12/2014		300,00	300,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015	05943/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO 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		100,00	100,00
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		200,00	200,00
TOTALE BENEFICIARIO					600,00	600,00

BENEFICIARIO: LICEO SCIENTIFICO STATALE PIERO GOBETTI  
COD. FISCALE: 80093040014  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA MARIA VITTORIA  
TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 03491/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01730/091 DEL 29/4/2015.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/08/2015 02/09/2015			700,00	700,00
TOTALE BENEFICIARIO					700,00	700,00

BENEFICIARIO: LICEO STATALE REGINA MARGHERITA  
 COD. FISCALE: 80091360018  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA VALPERGA CALUSO  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2015 06359/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL		
APPROVAZ. G.C.		30/11/2015		TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI.		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25		
				NOVEMBRE 2015 I.E.	1.400,00	1.400,00
N.RO DELIBERA		2015 06359/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL		
APPROVAZ. G.C.		30/11/2015		TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI.		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25		
				NOVEMBRE 2015 I.E.	1.800,00	1.800,00
N.RO DELIBERA		2015 06359/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL		
APPROVAZ. G.C.		30/11/2015		TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI.		
ESECUTIVITA'		14/12/2015		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25		
				NOVEMBRE 2015 I.E.	2.400,00	2.400,00
N.RO DELIBERA		2015 06641/092		C.9 - PROGETTI: "NO ALLE MAFIE, PER UNA CITTADINANZA		
APPROVAZ. G.C.		04/12/2015		ATTIVA!" E "VIVA LA SCUOLA". APPROVAZIONE DI		
ESECUTIVITA'		17/12/2015		CONTRIBUTI AGLI ISTIT. DI ISTR. SUP. COPERNICO-		
				LUXEBURG E REGINA MARGHERITA DI EURO 1.769,00.IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.2015/5261/92 DEL		
				1/12/2015.	800,00	800,00
TOTALE BENEFICIARIO					6.400,00	6.400,00

BENEFICIARIO: LIN YINGYING  
 COD. FISCALE: LNIYGY99M67Z210U  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARDINALE ALIMONDA  
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: LIZZI CLAUDIA  
 COD. FISCALE: LZZCLD97S50L219P  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DON GIOVANNI BOSCO  
 TORINO 10144 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	46800	12			
N.RO DELIBERA		2015	03196/007	BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.		
APPROVAZ. G.C.			16/07/2015	PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER		
ESECUTIVITA'			31/07/2015	EURO 33.430,00.	500,00	500,00
TOTALE BENEFICIARIO					500,00	500,00

BENEFICIARIO: LO KHADIM  
 COD. FISCALE: LOXKDM98L05Z343F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	135,00	135,00
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2016	02110/019	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/04/2016 06/05/2016	PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: LOPEZ NUNEZ YADIRA  
 COD. FISCALE: LPZYDR80S62Z504X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO UNIONE SOVIETICA  
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	855,00	855,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	390,00	390,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.815,00	1.815,00



BENEFICIARIO: LUIGI GRASSI SCUOLA MATERNA  
 COD. FISCALE: 80097210019  
 PARTITA I.V.A. 04634360012  
 INDIRIZZO: STRADA BERTOLLA  
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2015	04322/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C.			23/09/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	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.			23/09/2015	ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN		
ESECUTIVITA'			22/12/2015	ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.	3.808,28	3.655,95
TOTALE BENEFICIARIO					7.616,51	7.311,85

BENEFICIARIO: LUKIZAYILA NSALAMPA MARCEL  
 COD. FISCALE: LKZMCL88B28Z312V  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	240,00	240,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: LUPO JONATHAN  
 COD. FISCALE: LPUJTH85B07L2190  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: CORSO LOMBARDIA  
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	310,62	310,62
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	87300	1			
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	326,13	326,13
N.RO DELIBERA		2015 00770/019		INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI		
APPROVAZ. G.C.		26/02/2015		STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
ESECUTIVITA'		27/02/2015		- MOTORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO		
				MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016.	326,81	326,81

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 87300	ART. 3	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	278,32	278,32
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	286,01	286,01
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	301,85	301,85
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	313,21	313,21
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	318,65	318,65
N.RO DELIBERA		2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/02/2016 26/02/2016	- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	328,64	328,64

N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	343,33	343,33
N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	348,84	348,84
N.RO DELIBERA	2016	00510/019	INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'	09/02/2016 26/02/2016		- MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI.	356,93	356,93
TOTALE BENEFICIARIO				3.839,34	3.839,34

BENEFICIARIO: MAAROUF MOHAMMAD  
 COD. FISCALE: MRFMMM92R28Z229N  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGIURIA  
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	02381/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			17/05/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			31/05/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: MABIKA WILLIAM GUY FERNAND  
 COD. FISCALE: MBKWLM78L26Z316X  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE  
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	165,00	165,00
TOTALE BENEFICIARIO					585,00	585,00

BENEFICIARIO: MABROUK AHMED SHAABAN MOHAMED SAID  
 COD. FISCALE: MBRHDS98D06Z336E  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	75,00	75,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	360,00	360,00
N.RO DELIBERA		2015 05943/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL'AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/11/2015 30/12/2015		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					885,00	885,00

BENEFICIARIO: MAC MOVIMENTOARTECREATIVITA'  
 COD. FISCALE: 97747570014  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA PIACENZA  
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2015 04188/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA' INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 02928/23	900,00	900,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/09/2015 24/09/2015			900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00



BENEFICIARIO: MACARIO LUDOVICO  
COD. FISCALE: MCRLVC90E31L219S  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: VIA VIBERTI  
TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2016	00978/004	SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI		
ESECUTIVITA'			21/03/2016	(RIF. B 03/16). SPESA EURO 16.200,00. PRENOTAZIONE		
				IMPEGNO LIMITATO A EURO 10.800,00.	450,00	450,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	450,00	450,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: MADBAR MOKLES  
 COD. FISCALE: MDBMLS86B03Z249M  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SOSPELLO  
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	330,00	330,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			
TOTALE BENEFICIARIO					1.230,00	1.230,00

BENEFICIARIO: MAGIC TORINO U.I.L.D.M. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 COD. FISCALE: 97661570016  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA CIMABUE  
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2015 06766/091		C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' A.S.D. MAGIC TORINO UILDM PER LA REALIZZAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/12/2015 14/12/2015		DELL'INIZIATIVA "SPORT E VITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05176/09 DEL 2 DICEMBRE 2015 I.E..	1.000,00	1.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 07005/019		MOTORE DI RICERCA:VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA EURO 115.900,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 81.130,00 SORRETTO DAL FONDO REGIONALE DISABILI.	1.890,00	1.890,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/12/2015 29/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00507/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 34.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	810,00	810,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 17/02/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					3.700,00	3.700,00

BENEFICIARIO: MAHAMAD ARTE ABDISULDAN  
COD. FISCALE: MHMBSL81E30Z345T  
PARTITA I.V.A.  
INDIRIZZO: PIAZZA BORGO DORA  
TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.			24/08/2015	FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'			31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	255,00	255,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: MAHAMED ISSE AHMED  
 COD. FISCALE: MMHMD89A01Z3Q5F  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE  
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00

BIL. 2016	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/03/2016 10/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			18/07/2016 26/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					3.270,00	3.270,00

BENEFICIARIO: MAHMUD MOHAMED SAIDA  
 COD. FISCALE: MHMSDA90A41Z3Q5Z  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA GIORDANO BRUNO  
 TORINO 10134 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2015	03778/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			24/08/2015 31/08/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	525,00	525,00
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA' INTROITATI.	315,00	315,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			27/10/2016 28/10/2016			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	108			
N.RO DELIBERA		2015	06181/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			26/11/2015 14/12/2015	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.		
					450,00	450,00
				TOTALE BENEFICIARIO	2.190,00	2.190,00

BENEFICIARIO: MAIS (MOVIM PER L'AUTOSVILUPPO L'INTERSCAMBIO  
 COD. FISCALE: 97538280013  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA SALUZZO  
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	2420	6			
N.RO DELIBERA		2016	02903/084	C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ONG MAIS «MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO, L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETA'»		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			13/06/2016 20/06/2016	IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01740/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.		
					1.000,00	1.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	1.000,00	1.000,00



BENEFICIARIO: MALOUMBY NTADY ANDRE' VITAL  
 COD. FISCALE: MLMNRV66L01Z311R  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA DEI MERCANTI  
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2016	00964/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			03/03/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			10/03/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	405,00	405,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2016	03437/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			18/07/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI.		
ESECUTIVITA'			26/07/2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
N.RO DELIBERA		2016	04868/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C.			27/10/2016	DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE		
ESECUTIVITA'			28/10/2016	IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA		
				AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI.	300,00	300,00

## TOTALE BENEFICIARIO

2.640,00

2.640,00

BENEFICIARIO: MAMONA MAVANU HELENE  
 COD. FISCALE: MMNHLN70L61Z312J  
 PARTITA I.V.A.  
 INDIRIZZO: VIA AMERIGO VESPUCCI  
 TORINO 10129 TO

BIL. 2015	INT. 03	CAPITOLO 86300	ART. 8	Determinazione	LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA	2015	03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015				
N.RO DELIBERA	2015	03778/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	570,00	570,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		24/08/2015 31/08/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					990,00	990,00