



CITTA' DI TORINO

RENDICONTO

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

VOLUME II

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	75800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06391/064		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE -		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 24/12/2016		IMPEGNO EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 04658/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2016.	9.000,00	9.000,00
N.RO DELIBERA		2016 06683/064		FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - IMPEGNO DI EURO 100.000,00 IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2016 28/12/2016		ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2016 (MECC. 2016 06432/064).	100.000,00	100.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	75800	2			
N.RO DELIBERA		2017 04182/064		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE -		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		12/10/2017 07/12/2017		IMPEGNO EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02588/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 OTTOBRE 2017.	30.000,00	30.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					139.000,00	139.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016	06613/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.169,56	4.962,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017	06556/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			21/12/2017 22/12/2017	ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.096,08	2.972,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018	02548/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/06/2018 28/06/2018	FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018	03503/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/08/2018 16/08/2018	FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	7.107,51	6.823,21
TOTALE BENEFICIARIO					----- 28.226,89 -----	----- 27.097,82 -----

BENEFICIARIO: FORNELLI FRANCESCA
 COD. FISCALE: FRNFNC91L45L219C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PASTRENGO
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02541/004		TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO PRESSO IL S.C. CONSIGLIO COMUNALE . INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/06/2017 18/07/2017		RIF. B 05/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.152,00.		
					373,87	373,87
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	373,87	373,87
					-----	-----

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 05094/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/11/2016 23/11/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 89.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	1.200,00	1.200,00
N.RO DELIBERA		2016 06273/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 07/12/2016		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO PIANO INVERNALE 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 IN ESEC. DELIBERE G.C. N.RI MECC. 2016 2624/23 E 2016 5826/23.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

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

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

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

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

BENEFICIARIO: GAAFAR MOHAMED ABOUELNOUR MOHAMED ABDELGHANY
 COD. FISCALE: GFRMMD00S22Z336B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	86500	8			
N.RO DELIBERA		2016 06678/019		CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI.		
APPROVAZ. G.C.		21/12/2016		PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI		
ESECUTIVITA'		30/12/2016		INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA		
				EURO 376.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE		
				G.C. MECC. N. 2016 6466/19 DEL 20/12/2016,		
				PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI	3.900,00	3.900,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	3.900,00	3.900,00
					-----	-----

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: GHUMMAN JAHAN ZAIB SOHAIL
 COD. FISCALE: GHMJNZ88D11Z236V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

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

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

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

BENEFICIARIO: GIBRIL KADIR
 COD. FISCALE: GBRKDR99P22Z318U
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 450,00 -----	----- 450,00 -----

BENEFICIARIO: GIOIA EMANUELE
 COD. FISCALE: GIOMNL01C22L219Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CHIESA DELLA SALUTE
 TORINO 10147 TO

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	102			
N.RO DELIBERA		2015 07099/019		MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		14/12/2015 24/12/2015				
					1.200,00	1.200,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.200,00	1.200,00
					-----	-----

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: GODANA WISSAL
 COD. FISCALE: GDNWSL90A41Z315Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MERCADANTE
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	60,00	60,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					390,00	390,00

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

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

BENEFICIARIO: GRECO MIRKO
 COD. FISCALE: GRMRK90B08F335F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA RUGGERO LEONCAVALLO
 TORINO 10154 TO

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: GUIDARELLI CHIARA
 COD. FISCALE: GDRCHR90B53H501L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA URAS
 FIUMICINO 00054 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02539/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. INDIZIONE BANDO (RIF. B02/17) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/06/2017 18/07/2017			375,00	375,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02539/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. INDIZIONE BANDO (RIF. B02/17) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/06/2017 18/07/2017			500,00	500,00
N.RO DELIBERA		2018 00598/004		TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO (RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2018 23/02/2018			407,50	407,50
N.RO DELIBERA		2018 00598/004		TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO (RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2018 23/02/2018			587,50	587,50
TOTALE BENEFICIARIO					1.870,00	1.870,00

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	135,00	135,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 135,00 -----	----- 135,00 -----

BENEFICIARIO: GVV - MADONNA DEL ROSARIO
 COD. FISCALE: 97619330018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: PIAZZA GIOVANNI DELLE BANDE NERE
 TORINO 10132 TO

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

BENEFICIARIO: H S ABUOJAJ ALI
 COD. FISCALE: HSBLAI84C25Z161Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LEINI'
 TORINO 10155 TO

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: HALLAL MOSAB
 COD. FISCALE: HLLMSB99E13Z326X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	225,00	225,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 225,00 -----	----- 225,00 -----

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

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

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

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

BENEFICIARIO: HANIF AFTAB HANIF
 COD. FISCALE: HNFFBH87M24Z236C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	600,00	600,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.050,00 -----	----- 1.050,00 -----

BENEFICIARIO: HASHEMI AHMAD
 COD. FISCALE: HSHHMD91A10Z224Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO VERONA
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	825,00	825,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	525,00	525,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: HASSAN ALI
 COD. FISCALE: HSSLAI96E31Z236Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.755,00	1.755,00

BENEFICIARIO: HASSAN ESLAM TAREK IBRAHIM
 COD. FISCALE: HSSMT00P08Z336T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

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

BENEFICIARIO: HASSAN MUBASHAR
 COD. FISCALE: HSSMSH89A01Z236Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	75,00	75,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

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

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

BENEFICIARIO: HEGAB MOHAMED IBRAHIM IBRAHIM SAYED
 COD. FISCALE: HGBMMD99S11Z336T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

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

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

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

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

BENEFICIARIO: HEKAL MAHMOUD SAYED FATHY AHMED
 COD. FISCALE: HKLMMD00A01Z336M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					795,00	795,00

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

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

BENEFICIARIO: HILI KHOVANI
 COD. FISCALE: HlixvN00M29Z100F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: HUSSAIN SHAHID
 COD. FISCALE: HSSSHD91A01Z236A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LOMBARDORE
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	525,00	525,00
				TOTALE BENEFICIARIO	525,00	525,00

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00563/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016 04910/019. SPESA E. 17.338,20 FINANZIAMENTO REGIONALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2017 24/02/2017			750,00	750,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	08	87450	101			
N.RO DELIBERA		2016 06553/019		SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL_AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON DISABILITA_. DEVOLUZIONE DEI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.200,00 PARZIALMENTE FINANZIATA. AVANZO VINCOLATO E FPV.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/12/2016 16/12/2016			3.360,00	3.360,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	08	87450	101			
N.RO DELIBERA		2016 06553/019		SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL_AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON DISABILITA_. DEVOLUZIONE DEI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.200,00 PARZIALMENTE FINANZIATA. AVANZO VINCOLATO E FPV.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/12/2016 16/12/2016			7.840,00	7.840,00
TOTALE BENEFICIARIO					11.950,00	11.950,00

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	702,00	702,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016			-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					702,00	702,00
					-----	-----

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: IDEHEN GRACE ESOHE
 COD. FISCALE: DHNGCS87E56Z335K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO LIONE
 TORINO 10141 TO

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

TOTALE BENEFICIARIO

1.755,00

1.755,00

BENEFICIARIO: IDRESS ABDUSLAM SALEH
 COD. FISCALE: DRBSL88T30Z326Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: IGUOBA BENEDICTA
 COD. FISCALE: GBIBDC99R59Z335B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.215,00 -----	----- 1.215,00 -----

BENEFICIARIO: IJAZ UMAR
 COD. FISCALE: JZIMRU84P11Z236Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LEMIE
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	75,00	75,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.515,00	1.515,00

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2017 05039/086		C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MOSAICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROGETTO CULTURALE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2017 27/11/2017		EDUCATIVO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03776/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=	2.500,00	2.500,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 2.500,00 -----	----- 2.500,00 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 05610/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE		
APPROVAZ. G.C.		12/11/2015		COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED		
ESECUTIVITA'		04/12/2015		APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA EURO		
				55.900,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC.		
				01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
				39.130,00 SORRETTA DAL FONDO REGIONALE DISABILI.	490,00	490,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	51700	2			
N.RO DELIBERA		2016 06699/065		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA		
APPROVAZ. G.C.		19/12/2016		REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` CULTURALI 2016. IMPEGNO DI		
ESECUTIVITA'		29/12/2016		SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016		
				06015/045 G.C. DEL 13/12/2016 DI EURO 30.600,00	6.350,00	6.350,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 00506/019		MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. D.G.C. MECC.		
APPROVAZ. G.C.		09/02/2016		01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E.		
ESECUTIVITA'		23/03/2016		16.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.	210,00	210,00
TOTALE BENEFICIARIO					7.050,00	7.050,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	57450	2			
N.RO DELIBERA		2017 05447/089		DETERMINAZIONE: INIZIATIVE SPORTIVE - AREA DI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "SPORT-HANDICAP 2017".		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/11/2017 15/12/2017		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201704787/89, DEL 21/11/2017.	2.160,00	2.160,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00561/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO REGIONALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2017 22/02/2017			1.915,00	1.915,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.075,00	4.075,00

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

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

BENEFICIARIO: ILYASOV MOVSAR
 COD. FISCALE: LYSMSR90E25Z255S
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

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

BENEFICIARIO: IMOISILI CHARLES
 COD. FISCALE: MSLCRL91A12Z335I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUARELLO
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.440,00	1.440,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	13			
N.RO DELIBERA		2017 00054/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO GENNAIO 2017 - 30/06/2017. IMP. DI SP. EURO 92.950,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2016 06736/019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI INPS	6.180,00	6.180,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		11/01/2017 24/01/2017				
N.RO DELIBERA		2017 02633/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO LUGLIO 2017 - 31/12/2017. IMP. DI SP. EURO 101.150,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 02480/019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI INPS	6.660,00	6.660,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/07/2017 05/07/2017				
N.RO DELIBERA		2017 02633/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO LUGLIO 2017 - 31/12/2017. IMP. DI SP. EURO 101.150,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 02480/019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI INPS	15.540,00	15.540,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/07/2017 05/07/2017				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	87400	113			
N.RO DELIBERA		2017 06621/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERV. SOC. - CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI INAS-CISL INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO GENNAIO - 31/12/2018. IMP. DI SP. EURO 202.963,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 05685/019 FINANZIATO CON FPV DERIVANTE DALL`APPLIC. DELL'AVANZO VINCOLATO	36.385,00	36.385,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/12/2017 27/12/2017				
TOTALE BENEFICIARIO					64.765,00	64.765,00

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

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

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

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

BENEFICIARIO: IQBAL NASIR
 COD. FISCALE: QBLNSR71A01ZN36F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: ISESELE SANDRA
 COD. FISCALE: SSLSDR95R44Z335P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.470,00	1.470,00

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

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

BENEFICIARIO: ISSA MOHAMED KHALED SAID MOHAMED
 COD. FISCALE: SSIMMD00M11Z336W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	435,00	435,00
TOTALE BENEFICIARIO					435,00	435,00

BENEFICIARIO: ISSAKA MIKAILOU HIZIKILOU
 COD. FISCALE: SSKHKL97A01Z314T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 285,00 -----	----- 285,00 -----

BENEFICIARIO: IST. SUORE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESU'
 COD. FISCALE: 01974690156
 PARTITA I.V.A. 00858101009
 INDIRIZZO: VIA SICILIA
 ROMA 00187 RM

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.169,56	4.962,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	4.296,08	4.124,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	7.107,51	6.823,21
TOTALE BENEFICIARIO					----- 29.426,89 -----	----- 28.249,82 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE -		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		"SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	965,12	965,12
TOTALE BENEFICIARIO					----- 965,12	----- 965,12

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE -		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		"SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	359,62	359,62
TOTALE BENEFICIARIO					----- 359,62	----- 359,62

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.659,39	5.433,01
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.877,82	3.722,71
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	17.138,32	16.452,79
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	11.845,85	11.372,02
TOTALE BENEFICIARIO					----- 38.521,38 -----	----- 36.980,53 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	11.294,09	10.842,33
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	9.404,76	9.028,57
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	34.275,63	32.904,60
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	18.953,36	18.195,23
TOTALE BENEFICIARIO					73.927,84	70.970,73

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.169,56	4.962,78
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	6.569,56	6.306,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	4.296,08	4.124,24
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	5.496,08	5.276,24

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	2.744,00	2.744,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 2.744,00 -----	----- 2.744,00 -----

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

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

BENEFICIARIO: ISTITUTO SANTA MARIA
 COD. FISCALE: 80085250019
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN PIO V
 TORINO 10125 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	751,86	721,79
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	1.532,61	1.471,31
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	4.284,58	4.113,20
TOTALE BENEFICIARIO					6.569,05	6.306,30

BENEFICIARIO: ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SPECIALIZZATA PER SORDI
 COD. FISCALE: 80223210586
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE CORNO
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE -		
				"SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		07/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	2.061,00	2.061,00
ESECUTIVITA'		21/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	57450	1			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE -		
				"SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		07/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	2.000,00	2.000,00
ESECUTIVITA'		21/12/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					4.061,00	4.061,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,47	4.525,89
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.877,82	3.722,71
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	17.138,32	16.452,79
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	9.476,68	9.097,61
TOTALE BENEFICIARIO					----- 35.207,29 -----	----- 33.799,00 -----

BENEFICIARIO: ISTITUTO SUORE MINIME NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO
 COD. FISCALE: 01766190019
 PARTITA I.V.A. 01766190019
 INDIRIZZO: CORSO QUINTINO SELLA
 TORINO 10132 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.059,39	6.777,01
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	5.859,55	5.625,17
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2017 06733/061		: LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28/12/2017 N. MECCANOGRAFICO 2017 05479/061	36.000,00	36.000,00

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016	06613/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,47	4.525,89
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017	06556/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			21/12/2017 22/12/2017	ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	6.277,82	6.026,71
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018	02548/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/06/2018 28/06/2018	FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	17.138,32	16.452,79
N.RO DELIBERA		2018	03503/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/08/2018 16/08/2018	FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	9.476,68	9.097,61
TOTALE BENEFICIARIO					----- 37.607,29 -----	----- 36.103,00 -----

BENEFICIARIO: IYAMU BELLA ESOSA
 COD. FISCALE: YMIBLS96E66Z335B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	345,00	345,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	330,00	330,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2018 03158/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/07/2018 25/07/2018		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2018 03158/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/07/2018 25/07/2018		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2018 03158/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/07/2018 25/07/2018		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	645,00	645,00

TOTALE BENEFICIARIO

2.010,00

2.010,00

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

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

BENEFICIARIO: JALLOW ALHAGIE
 COD. FISCALE: JLLLHG93A01Z317P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	208,07	208,07
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	391,93	391,93

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

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

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

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

BENEFICIARIO: JALLOW KARAMOKO
 COD. FISCALE: JLLKMK80A01Z3170
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO
 TORINO 10154 TO

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

BENEFICIARIO: JAMES JANET
 COD. FISCALE: JMSJNT99S55Z335T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	180,00	180,00
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.155,00 -----	----- 1.155,00 -----

BENEFICIARIO: JAMMEH BASIRU
 COD. FISCALE: JMBSR97A01Z317E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LEMIE
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					780,00	780,00

BENEFICIARIO: JAVED JAVED
 COD. FISCALE: JVDJVD70A01Z2P6T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	32,15	32,15
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	867,85	867,85
TOTALE BENEFICIARIO					1.245,00	1.245,00

BENEFICIARIO: JAVED MUHAMMAD
 COD. FISCALE: JVDMMM86D09Z236K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: JOB ELIBOH
 COD. FISCALE: JBOLBH93E23Z335L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: KEITA DAUDA
 COD. FISCALE: KTEDDA00H27Z313N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CRAVERO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	285,00	285,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 285,00 -----	----- 285,00 -----

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

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

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

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

BENEFICIARIO: KHAMIS FARAHAT WALID FARAHAT IBRAHIM
 COD. FISCALE: KHMFT00A15Z336E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: KHAN ABUZAR
 COD. FISCALE: KHNBZR93D13Z236B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LEMIE
 TORINO 10149 TO

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

BENEFICIARIO: KHAN ARSALAN
 COD. FISCALE: 0000032287339009
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

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

BENEFICIARIO: KHAN IMRAN
 COD. FISCALE: KHNMRN89C04Z236W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	90,00	90,00
TOTALE BENEFICIARIO					90,00	90,00

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

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

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

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

BENEFICIARIO: KHAN JUNAID
 COD. FISCALE: KHNJND95D10Z2360
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE TARTINI
 TORINO 10154 TO

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

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

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

BENEFICIARIO: KHAN SHABBAZ
 COD. FISCALE: KHNSBB79D12Z236F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA
 TORINO 10154 TO

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

BENEFICIARIO: KHAN TARIQ
 COD. FISCALE: KHNTRQ88B18Z236L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	585,00	585,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.350,00 -----	----- 1.350,00 -----

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

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

BENEFICIARIO: KIANI MUHAMMAD ILYAS
 COD. FISCALE: KNIMMM78P07Z236N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI
 TORINO 10143 TO

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

BENEFICIARIO: KIBAY JOHN
 COD. FISCALE: KBYJHN86A01Z306J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

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

BENEFICIARIO: KINGSLEY LOVETH
 COD. FISCALE: KNLTH99P56Z335H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	80,00	80,00
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	230,00	230,00
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 910,00 -----	----- 910,00 -----

BENEFICIARIO: KIIYINDOU RUTH KETSIA
 COD. FISCALE: KYNRHK86P52Z311F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO VENEZIA
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	135,00	135,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00

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

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

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

BENEFICIARIO: KOMARA ABOU
 COD. FISCALE: KMRBA081H06Z313A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

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

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

BENEFICIARIO: KOMBILA MOUNZIEGOU PARFAIT
 COD. FISCALE: KMBPFT80S10Z316M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

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

BENEFICIARIO: KONARE CHECKNE
 COD. FISCALE: KNRCK72T01Z329Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUARELLO
 TORINO 10135 TO

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

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

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

BENEFICIARIO: KONE ADAMA
 COD. FISCALE: KNODMA87P05Z313Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10152 TO

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

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

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

BENEFICIARIO: KONGNE FLORE
 COD. FISCALE: KNGFLR90A48Z306S
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VERRES
 TORINO 10155 TO

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: KROMAH ANSUMANA
 COD. FISCALE: KRMMN98A01Z325C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

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

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

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

BENEFICIARIO: KWAME SIE SETH
 COD. FISCALE: KWMSTH90M04Z318Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO RACCONIGI
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	135,00	135,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					675,00	675,00

BENEFICIARIO: L'ISOLA DI ARRAN
 COD. FISCALE: 97569880012
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO BRESCIA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 05159/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		14/11/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		23/11/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 11_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				76.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.	4.000,00	4.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.000,00	4.000,00

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

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

BENEFICIARIO: LA CONTRADA DEI GUARDINFANTI
 COD. FISCALE: 97577760016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIUSEPPE BARBAROUX
 TORINO 10122 TO

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

BENEFICIARIO: LA SCINTILLA ASSOCIAZIONE ECCLESIALE INTEPARROCCHIALE VOLONTARI
 COD. FISCALE: 97519880013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA BALTIMORA
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	86500	2			
N.RO DELIBERA		2017 06476/019		LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/12/2017 22/12/2017		ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 26.000,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017- 05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017.	157,00	157,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 06476/019		LINEE GUIDA 2017 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		13/12/2017 22/12/2017		ORDINARI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 26.000,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2017- 05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017.	3.843,00	3.843,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					4.000,00	4.000,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: LA VIRGOLA ASSOCIAZIONE ONLUS
 COD. FISCALE: 97736750015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA EDOARDO RUBINO
 TORINO 10137 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 06719/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		23/12/2016		CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO		
ESECUTIVITA'		30/12/2016		111.265,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016		
				06548/019 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 77.885,50		
				PARZIALMENTE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI.	672,00	672,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00561/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016		
APPROVAZ. G.C.		16/02/2017		06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO		
ESECUTIVITA'		22/02/2017		REGIONALE.	180,88	180,88
TOTALE BENEFICIARIO					----- 852,88	----- 852,88

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

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

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

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

BENEFICIARIO: LAPOLISMILE S.S.D. A R.L
 COD. FISCALE: 94056240016
 PARTITA I.V.A. 09721370014
 INDIRIZZO: CORSO GERMANO SOMMELLIER
 TORINO 10128 TO

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

BENEFICIARIO: LAVORO PIEMONTE ALP OVER40 ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97739380018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIOACCHINO ROSSINI
 FIANO TORINESE 10070 TO

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

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

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

BENEFICIARIO: LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA ONLUS
 COD. FISCALE: 06478780015
 PARTITA I.V.A. 06478780015
 INDIRIZZO: VIA MARIA AUSILIATRICE
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 03687/023		«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016		
APPROVAZ. G.C.		03/08/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A		
ESECUTIVITA'		24/08/2016		DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT		
				ELENCO N. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC.		
				2016 2624/23.	1.050,00	1.050,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.050,00	1.050,00
					-----	-----

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

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

TOTALE BENEFICIARIO

2.382,74

2.382,74

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

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

BENEFICIARIO: LIBERITUTTI COOPERATIVA SOCIALE
 COD. FISCALE: 07820120017
 PARTITA I.V.A. 07820120017
 INDIRIZZO: VIA GIAMBATTISTA LULLI
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	751,86	721,79
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	1.532,61	1.471,31
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	4.284,58	4.113,20
TOTALE BENEFICIARIO					6.569,05	6.306,30

BENEFICIARIO: LICEO STATALE REGINA MARGHERITA
 COD. FISCALE: 80091360018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VALPERGA CALUSO
 TORINO 10125 TO

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

BENEFICIARIO: LIN XIAOJUAN
 COD. FISCALE: LNIKJN85E42Z210L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VERRES
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	100,00	100,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					460,00	460,00

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

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

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

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

TOTALE BENEFICIARIO

2.528,24

2.528,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: LUIGI GRASSI SCUOLA MATERNA
 COD. FISCALE: 80097210019
 PARTITA I.V.A. 04634360012
 INDIRIZZO: STRADA BERTOLLA
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,56	3.618,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.096,08	2.972,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	7.107,51	6.823,21
TOTALE BENEFICIARIO					----- 26.826,89 -----	----- 25.753,82 -----

BENEFICIARIO: LUME EBRIMA
 COD. FISCALE: LMUBRM98A01Z317D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

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

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

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

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

BENEFICIARIO: MAANAOU ABDERRAHMAN
 COD. FISCALE: MNABRR69C26Z330K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	510,00	510,00
TOTALE BENEFICIARIO					510,00	510,00

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

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

BENEFICIARIO: MAC MOVIMENTOARTECREATIVITA'
 COD. FISCALE: 97747570014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PIACENZA
 TORINO 10127 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2016 06719/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C.		23/12/2016		CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO		
ESECUTIVITA'		30/12/2016		111.265,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016		
				06548/019 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 77.885,50		
				PARZIALMENTE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI.	560,00	560,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00561/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016		
APPROVAZ. G.C.		16/02/2017		06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO		
ESECUTIVITA'		22/02/2017		REGIONALE.	240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					800,00	800,00

BENEFICIARIO: MAGIC TORINO U.I.L.D.M. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
 COD. FISCALE: 97661570016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CIMABUE
 TORINO 10137 TO

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

BENEFICIARIO: MAHACADE HASSAN QAMAR
 COD. FISCALE: MHCQMR91L57Z345W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

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

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

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

BENEFICIARIO: MAHMOOD ANSAR
 COD. FISCALE: MMNSR89A30Z236K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

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

BENEFICIARIO: MAJID ABDUL
 COD. FISCALE: MJDBDL92D04Z236K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	330,00	330,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					870,00	870,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: MANDE GNIROU ABDEL RAHIM
 COD. FISCALE: MNDBLR92D21Z351Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	135,00	135,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					675,00	675,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: MARENA LAMIN
 COD. FISCALE: MRNLMN98T01Z317I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: MBALLO ALIOU
 COD. FISCALE: MBLLAI80D05Z343V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUGLIELMO PEPE
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	685,00	685,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	215,00	215,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

BENEFICIARIO: MBEMBA ZOLA PICANORA
 COD. FISCALE: MBMPNR74S26Z312V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
TOTALE BENEFICIARIO					90,00	90,00

BENEFICIARIO: MD JOHIRUL ISLAM
 COD. FISCALE: MDJSLM88E10Z249N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	60,00	60,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					600,00	600,00

BENEFICIARIO: MEHMOOD ABID
 COD. FISCALE: MHMBDA80M06Z236V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	285,00	285,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00

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

BENEFICIARIO: MEHMOOD ARSHAD
 COD. FISCALE: MMRHD82C07Z236P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PAGLIANI
 TORINO 10126 TO

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

BENEFICIARIO: MEHMOOD YASIR
 COD. FISCALE: MMYSR87P07Z236I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GOTTARDO
 TORINO 10155 TO

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: MIA SELIM
 COD. FISCALE: MIASLM87B21Z2490
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	210,00	210,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2018 03158/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/07/2018 25/07/2018		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	360,00	360,00
TOTALE BENEFICIARIO					570,00	570,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: MOHAMAD MANIK
 COD. FISCALE: MHHMKN89A01Z249N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

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

				TOTALE BENEFICIARIO	-----	-----
					2.235,00	2.235,00
				-----	-----	-----
BENEFICIARIO:				MOHAMED ABDULE ASHA		
				COD. FISCALE: MHMSHA78A41Z345B		
				PARTITA I.V.A.		
				INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI		
				TORINO 10136 TO		
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione		
2017	03	86300	8		LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	285,00	285,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione		
2017	03	86300	11		LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione		
2018	03	86300	8		LORDO	NETTO
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	165,00	165,00
				TOTALE BENEFICIARIO	-----	-----
					990,00	990,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: MOHAMED AHMED HANY HELAL ABDEFATTAH MOHAMED
 COD. FISCALE: MMMH00S07Z3360
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

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

BENEFICIARIO: MOHAMED HAMED
 COD. FISCALE: MHMMD99E02Z3480
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00
					-----	-----

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
TOTALE BENEFICIARIO					195,00	195,00

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: MOVIMENTO CONSUMATORI TORINO
 COD. FISCALE: 97605960018
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN SECONDO
 TORINO 10128 TO

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

BENEFICIARIO: MOVIMENTO NATURALE A.S.D.
 COD. FISCALE: 97510180017
 PARTITA I.V.A. 07069380017
 INDIRIZZO: VIA VINCENZO BELLINI
 TORINO 10121 TO

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

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

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

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

BENEFICIARIO: MUHAMMAD UMAR
 COD. FISCALE: MHMMRU97B18Z236X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN GIOVANNI BATTISTA LA SALLE
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	780,00	780,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	120,00	120,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	120,00	120,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	435,00	435,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	11			
N.RO DELIBERA	2018	03158/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/07/2018 25/07/2018		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	330,00	330,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.685,00	2.685,00

BENEFICIARIO: MURARIU SARA MAGDALENA
 COD. FISCALE: MRRSMG02M59L2190
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA TONALE
 TORINO 10127 TO

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

BENEFICIARIO: MUSACCHIA MARCO
 COD. FISCALE: MSCMRC04B25L219R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ALCIDE DE GASPERI
 SAN MAURIZIO CANAVESE 10077 TO

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

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

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

BENEFICIARIO: MUSEO ETTORE FICO
 COD. FISCALE: 97735600013
 PARTITA I.V.A. 11189900019
 INDIRIZZO: VIA FRANCESCO CIGNA
 TORINO 10100 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 01863/010		TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI NATURA CULTURALE/SPORTIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL 8 APRILE 2015, N. MECC. 2015 01352 010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.000,00	3.600,00	3.456,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/05/2015 04/06/2015				
TOTALE BENEFICIARIO					3.600,00	3.456,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	49700	1			
N.RO DELIBERA		2017 06497/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		19/12/2017 21/12/2017		DEL MUSEO - ANNO 2017 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 04310/26 - G.C. 19/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 54.571,00=)	54.571,00	54.571,00
TOTALE BENEFICIARIO					54.571,00	54.571,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2017 05988/026		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" CLUB ALPINO ITALIANO -		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 07/12/2017		SEZIONE DI TORINO PER L'ANNO 2017 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 05349/26 - G.C. 05/12/2017 IMPEGNO DI SPESA /EURO 23.000,00)	23.000,00	23.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					23.000,00	23.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2016 06124/091		C. 8 - CONTRIBUTI STRAORDINARI RELATIVI ALL'AREA TEMATICA DEDICATA ALLA CULTURA. DEVOLUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 22/12/2016		CONTRIBUTI PER EURO 13.600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05547/091 DEL 01/12/2016 I.E.	2.792,53	2.792,53
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04734/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 151.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	560,00	560,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/10/2016 27/10/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					3.352,53	3.352,53

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: NIRTA GAIA MARTINA
 COD. FISCALE: NRTGRT93B53L219C
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VALLE DELLA QUIETE
 SAN MAURO TORINESE 10099 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02561/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/06/2017 05/07/2017		INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.	116,26	116,26
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02561/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/06/2017 05/07/2017		INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.	333,74	333,74
N.RO DELIBERA		2017 02561/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/06/2017 05/07/2017		INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

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

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

BENEFICIARIO: NOUHOU SABIU
 COD. FISCALE: NHOSBA94A01Z334W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	150,00	150,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					690,00	690,00

BENEFICIARIO: NSINSA JUDICAELE DEDE
 COD. FISCALE: NSNJCL83L18Z311G
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTE ROSA
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	05956/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/12/2017 29/12/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017	05956/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/12/2017 29/12/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	705,00	705,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	105,00	105,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	05956/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/12/2017 29/12/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2017	05956/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/12/2017 29/12/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00

TOTALE BENEFICIARIO

1.935,00

1.935,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	71900	1			
N.RO DELIBERA		2017 06612/028		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUATIVITA'		22/12/2017 28/12/2017		DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 2017 05787/028 EURO 27.000,00 AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE	5.520,60	5.520,60
TOTALE BENEFICIARIO					5.520,60	5.520,60

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	71900	1			
N.RO DELIBERA		2017 06612/028		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI		
APPROVAZ. G.C. ESECUATIVITA'		22/12/2017 28/12/2017		DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 2017 05787/028 EURO 27.000,00 AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE	1.581,80	1.581,80
TOTALE BENEFICIARIO					1.581,80	1.581,80

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

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

TOTALE BENEFICIARIO

2.295,00

2.295,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	230,00	230,00
TOTALE BENEFICIARIO					230,00	230,00

BENEFICIARIO: OBARODION MAUREEN
 COD. FISCALE: BRDMRN90D43Z3350
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO
 TORINO 10152 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: OGBOMON EVELYN
 COD. FISCALE: GBMVYN91T52Z335E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	25,00	25,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	288,00	288,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	75,00	75,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: OKOECO THANKGOD
 COD. FISCALE: KKOTNK99H30Z335P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					300,00	300,00

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

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

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

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

BENEFICIARIO: OMORUYI KELVIN
 COD. FISCALE: MRYKVN99L17Z335K
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: OMORUYI SUCCESS
 COD. FISCALE: MRYSCS90T59Z335B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO LIONE
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	250,00	250,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					250,00	250,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: ONANA EYAMA RICHARD
 COD. FISCALE: NNYRHR73C24Z306J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ALESSANDRO SCARLATTI
 TORINO 10154 TO

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	8.004,30	7.684,13
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	6.641,29	6.375,64
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2017 06463/019		LEGGE 285/97.PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" ANNO 2017/2018.AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017 05200/51 DEL 15 DICEMBRE 2017.FINANZIATA IN PARTE CON AVANZO VINCOLATO E FPV	1.400,00	1.400,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/12/2017 29/12/2017				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	25.707,48	24.679,18
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	14.215,02	13.646,42

TOTALE BENEFICIARIO

55.968,09

53.785,37

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	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		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2015 25/02/2015		ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 07045/07 G.C. DEL 16 DICEMBRE 2014.	2.050,00	2.050,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2017 06463/019		LEGGE 285/97.PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" ANNO 2017/2018.AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/12/2017 29/12/2017		ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017 05200/51 DEL 15 DICEMBRE 2017.FINANZIATA IN PARTE CON AVANZO VINCOLATO E FPV	700,00	700,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 2.750,00 -----	----- 2.750,00 -----

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	6150	6			
N.RO DELIBERA		2016 06460/002		DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI		
APPROVAZ. G.C.		12/12/2016		PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE		
ESECUTIVITA'		24/12/2016		"LORUSSO E CUTUGNO" E DELL'ISTITUTO MINORILE		
				"FERRANTE APORTI". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN		
				ESECUZ. DELIBER. G.C. 6.12.2016 N. MECC. 2016		
				05265/002.	8.000,00	8.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	88150	5			
N.RO DELIBERA		2017 04674/023		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO		
APPROVAZ. G.C.		08/11/2017		CON CAPOFILA COOP. SOCIALE ORSO. IMPEGNO DI SPESA DI		
ESECUTIVITA'		23/11/2017		EURO 25.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05831/023 DEL 13/12/2016	10.000,00	10.000,00
N.RO DELIBERA		2017 04674/023		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO		
APPROVAZ. G.C.		08/11/2017		CON CAPOFILA COOP. SOCIALE ORSO. IMPEGNO DI SPESA DI		
ESECUTIVITA'		23/11/2017		EURO 25.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA		
				DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05831/023 DEL 13/12/2016	15.000,00	15.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					33.000,00	33.000,00

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

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

TOTALE BENEFICIARIO

2.710,13

2.710,13

BENEFICIARIO: OSADIYA RITA
 COD. FISCALE: SDYRTI92S49Z335E
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.560,00	1.560,00

BENEFICIARIO: OSAGIE THEODORA EVBAGBIEMEN
 COD. FISCALE: SGOTDR00B47Z335M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					720,00	720,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	330,00	330,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	135,00	135,00
TOTALE BENEFICIARIO					465,00	465,00

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: OULA HERMAN DIDIER
 COD. FISCALE: LOUHMN93T23Z313D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA QUITTENGO
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	210,00	210,00

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

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

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

BENEFICIARIO: OYAKAMO HENRY
 COD. FISCALE: YKMHRY91P04Z335R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA IV NOVEMBRE
 SAN MAURO TORINESE 10099 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	9.404,30	9.028,13
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2016 06775/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/12/2016 30/12/2016		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N. MECCANOGRAFICO 2016-04008/061	6.000,00	6.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	9.041,33	8.679,68

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2016 06311/091		C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE		
APPROVAZ. G.C.		07/12/2016		PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER IL		
ESECUTIVITA'		20/12/2016		NATALE -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00 IN		
				ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016		
				05674/091 DEL 06/12/2016 - I.E	1.000,00	1.000,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.000,00	1.000,00
					-----	-----

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	10.349,28	9.935,31
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	9.823,02	9.430,10
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	29.992,06	28.792,38
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	16.584,19	15.920,82
TOTALE BENEFICIARIO					----- 66.748,55 -----	----- 64.078,61 -----

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	7.514,47	7.213,89
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.096,08	2.972,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	9.476,68	9.097,61
TOTALE BENEFICIARIO					----- 32.940,97 -----	----- 31.623,33 -----

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.659,39	5.433,01
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	4.659,55	4.473,17
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	21.422,90	20.565,98
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	11.845,85	11.372,02
TOTALE BENEFICIARIO					----- 43.587,69 -----	----- 41.844,18 -----

BENEFICIARIO: PARROCCHIA S.BENEDETTO ABATE
 COD. FISCALE: 97521460010
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLEANI
 TORINO 10141 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2014	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2014 06807/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI 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	10.000,00	10.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					10.000,00	10.000,00

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI SALES
 COD. FISCALE: 97522410014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MALTA
 TORINO 10141 TO

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2016 06775/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/12/2016 30/12/2016		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N. MECCANOGRAFICO 2016-04008/061	70.000,00	70.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2017 06733/061		: LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		29/12/2017 30/12/2017		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28/12/2017 N. MECCANOGRAFICO 2017 05479/061	20.000,00	20.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 90.000,00 -----	----- 90.000,00 -----

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA
 COD. FISCALE: 97608650012
 PARTITA I.V.A. 05436270010
 INDIRIZZO: CORSO CADORE
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	10.804,30	10.372,13
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	7.841,29	7.527,64
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	88210	1			
N.RO DELIBERA		2017 05773/090		C7 - PROGETTI OCCUPABILITÀ. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.327,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2017-04838/090 DEL 20/11 2017		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		04/12/2017 16/12/2017			1.527,00	1.527,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	25.707,48	24.679,18
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	14.215,02	13.646,42
					-----	-----

TOTALE BENEFICIARIO

60.095,09

57.752,37

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	2.824,64	2.711,65
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	2.314,35	2.221,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	8.569,16	8.226,39
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	4.738,34	4.548,81
TOTALE BENEFICIARIO					18.446,49	17.708,63

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,56	3.618,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.096,08	2.972,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	7.107,51	6.823,21
TOTALE BENEFICIARIO					----- 26.826,89 -----	----- 25.753,82 -----

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

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

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI
 COD. FISCALE: 97521680013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN ROCCO
 TORINO 10133 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2016 06775/061		LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		28/12/2016 30/12/2016		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N. MECCANOGRAFICO 2016-04008/061	5.000,00	5.000,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2017 06733/061		: LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		29/12/2017 30/12/2017		ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28/12/2017 N. MECCANOGRAFICO 2017 05479/061	32.000,00	32.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 37.000,00 -----	----- 37.000,00 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,47	4.525,89
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	5.077,82	4.874,71
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	17.138,32	16.452,79
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	9.476,68	9.097,61
TOTALE BENEFICIARIO					36.407,29	34.951,00

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

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

BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN SECONDO MARTIRE
 COD. FISCALE: 80088440013
 PARTITA I.V.A. 07796480015
 INDIRIZZO: VIA SAN SECONDO
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,56	3.618,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.096,08	2.972,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	7.107,51	6.823,21
TOTALE BENEFICIARIO					----- 26.826,89 -----	----- 25.753,82 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,56	3.618,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.096,08	2.972,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	7.107,51	6.823,21
TOTALE BENEFICIARIO					----- 26.826,89 -----	----- 25.753,82 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,47	4.525,89
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.877,82	3.722,71
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	17.138,32	16.452,79
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	9.476,68	9.097,61
TOTALE BENEFICIARIO					----- 35.207,29 -----	----- 33.799,00 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.659,39	5.433,01
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	4.659,55	4.473,17
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	21.422,90	20.565,98
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	11.845,85	11.372,02
TOTALE BENEFICIARIO					----- 43.587,69 -----	----- 41.844,18 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,56	3.618,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.096,08	2.972,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	7.107,51	6.823,21
TOTALE BENEFICIARIO					----- 26.826,89 -----	----- 25.753,82 -----

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	124			
N.RO DELIBERA		2015 07355/019		CONV. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 _ IMP. SP. PER L'ANNO 2016 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2015 07223/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFIC. DESTINATE E CON AVANZO VINCOLATO	10.000,20	10.000,20
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 31/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	18			
N.RO DELIBERA		2015 07356/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO 1/01/2016 30/09/2016 .IMP. SP. EURO 113.500,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015. MECC. 2015 07221/019 PARZ. FINANZIATO CON AV. VINC. E F.P.V.	2.092,00	2.092,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 29/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	19			
N.RO DELIBERA		2016 04191/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016. IMP. DI SP. EURO 45.450,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 26/07/2016. MECC. N. 2016 03481/019 FIN. CON AVANZO VINCOLATO	10.600,00	10.600,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/09/2016 21/09/2016				

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	87400	119			
N.RO DELIBERA		2015	07356/019	FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO 1/01/2016 30/09/2016 .IMP. SP. EURO 113.500,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015. MECC. 2015 07221/019 PARZ. FINANZIATO CON AV. VINC. E F.P.V.	7.358,00	7.358,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			23/12/2015 29/12/2015			
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2017	00054/019	FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO GENNAIO 2017 - 30/06/2017. IMP. DI SP. EURO 92.950,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2016 06736/019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI INPS	15.120,00	15.120,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			11/01/2017 24/01/2017			
N.RO DELIBERA		2017	02633/019	FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO LUGLIO 2017 - 31/12/2017. IMP. DI SP. EURO 101.150,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 02480/019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI INPS	15.995,00	15.995,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			03/07/2017 05/07/2017			

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	113			
N.RO DELIBERA		2016 06701/019		CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/12/2016 31/12/2016		APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2016 06244/019- FINANZIATO CON FPV E CON FONDI INPS.	10.000,20	10.000,20
N.RO DELIBERA		2016 06701/019		CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/12/2016 31/12/2016		APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2016 06244/019- FINANZIATO CON FPV E CON FONDI INPS.	23.333,80	23.333,80
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	86500	24			
N.RO DELIBERA		2018 01291/019		CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		11/04/2018 13/04/2018		2018 - 31 MARZO 2021 -PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 49.850,20 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2018 01162/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFICAMENTE DESTINATE	18.490,20	18.490,20
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	87400	113			
N.RO DELIBERA		2017 06621/019		FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERV. SOC. - CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/12/2017 27/12/2017		INAS-CISL INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO GENNAIO - 31/12/2018. IMP. DI SP. EURO 202.963,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 05685/019 FINANZIATO CON FPV DERIVANTE DALL`APPLIC. DELL'AVANZO VINCOLATO	31.047,10	31.047,10
TOTALE BENEFICIARIO					144.036,50	144.036,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: POLAT MEHMET
 COD. FISCALE: PLTMMT99D04Z243I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					-----	-----
					450,00	450,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE
 COD. FISCALE: 80104010014
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FREJUS
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	57300	5			
N.RO DELIBERA		2015 03802/010		SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT - FESTA DELLO SPORT PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015.APPROVAZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/08/2015 12/12/2015		CONTRIBUTI PER EURO 84.200,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03320/010 DELLA G.C. DEL 28 LUGLIO 2015 ESECUTIVA DAL 20.08.2015.	4.000,00	4.000,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.000,00	4.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	86500	5			
N.RO DELIBERA		2016 06094/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/17. AMBITO DI AZIONI 2, 3, 4, 5 E 7. CONTRIBUTI. SPESA EURO 435.600,00, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 30/11/2016 MECC. N. 2016 05456/19.	450,00	450,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2016 31/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	86500	22			
N.RO DELIBERA		2017 05937/019		PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2017/18. CONTRIBUTI. SPESA EURO 291.770,00 FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO E FPV, DELIBERAZ. G.C. 14/11/2017 MECC. N. 2017 04781/019.	1.050,00	1.050,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 22/12/2017				
TOTALE BENEFICIARIO					1.500,00	1.500,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016	06613/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.224,64	4.055,65
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017	06556/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			21/12/2017 22/12/2017	ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	2.314,35	2.221,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018	02548/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/06/2018 28/06/2018	FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	8.569,16	8.226,39
N.RO DELIBERA		2018	03503/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/08/2018 16/08/2018	FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	4.738,34	4.548,81
TOTALE BENEFICIARIO					----- 19.846,49 -----	----- 19.052,63 -----

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

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

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

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

BENEFICIARIO: PUOZZO MARCO
 COD. FISCALE: PZZMRC00P29L219I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO GROSSETO
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.		
					300,00	300,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	300,00	300,00
					-----	-----

BENEFICIARIO: QURESHI SAAD
 COD. FISCALE: QRSSDA92P29Z236B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	225,00	225,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.215,00	1.215,00

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

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

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

BENEFICIARIO: RADIO SOCCORSO TORINO ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97512900016
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO CADORE
 TORINO 10153 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	71900	1			
N.RO DELIBERA	2017	06612/028		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 2017 05787/028 EURO 27.000,00 AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE	1.758,80	1.758,80
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/12/2017 28/12/2017			-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	1.758,80	1.758,80
					-----	-----

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

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

BENEFICIARIO: RAMLI NOUHAILA
 COD. FISCALE: RMLNHL01C63Z330R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO POTENZA
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	150,00	150,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 150,00 -----	----- 150,00 -----

BENEFICIARIO: RASOOL MUHAMMAD BASHARAT
 COD. FISCALE: RSLMMM89C15Z236L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: RETE CULTURALE VIRGINIA
 COD. FISCALE: 97699340010
 PARTITA I.V.A. 10065750019
 INDIRIZZO: VIA A. NOTA
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00561/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2017 22/02/2017		REGIONALE.	240,00	240,00
TOTALE BENEFICIARIO					240,00	240,00

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

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

BENEFICIARIO: RIZZATO ALESSANDRO
 COD. FISCALE: RZZLSN01E29L219I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VINCENZO GIOBERTI
 TORINO 10128 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		18/11/2016 30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	800,00	800,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2017 05244/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/11/2017 07/12/2017		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.100,00	1.100,00

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

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

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

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

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

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

TOTALE BENEFICIARIO

2.528,24

2.528,24

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

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

BENEFICIARIO: SAFATLETICA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
 COD. FISCALE: 10828200013
 PARTITA I.V.A. 10828200013
 INDIRIZZO: VIA TRECATE
 TORINO 10141 TO

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

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

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

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

BENEFICIARIO: SALAH OUSMAN
 COD. FISCALE: SLHSMN90B09Z334T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA TARANTINI
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	390,00	390,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	795,00	795,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.085,00	2.085,00

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

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

BENEFICIARIO: SALIFU SUMAILA
 COD. FISCALE: SLFSML97L16Z318B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO GROSSETO
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	75,00	75,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.065,00	1.065,00

BENEFICIARIO: SALIH SARWAN OMAR
 COD. FISCALE: SLHSWN88E22Z225Z
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	585,00	585,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.035,00	1.035,00

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

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

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

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

BENEFICIARIO: SAMBOU IBRAHIMA
 COD. FISCALE: SMBBHM97T14Z343T
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	90,00	90,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					630,00	630,00

BENEFICIARIO: SAN DONATO SHOPPING ASSOCIAZIONE COMMERCianti
 COD. FISCALE: 97645590015
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN DONATO
 TORINO 10144 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: SANOGO SOULEYMANE
 COD. FISCALE: SNGSYM97T31Z313X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

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

BENEFICIARIO: SANOU ENSA
 COD. FISCALE: SNANSE97A01Z320P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA VEROLENGO
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					990,00	990,00

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017	04125/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			10/10/2017 12/10/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	255,00	255,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2018	03158/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/07/2018 25/07/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	435,00	435,00
N.RO DELIBERA		2018	03158/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/07/2018 25/07/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2018	03158/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/07/2018 25/07/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	645,00	645,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.785,00	1.785,00

BENEFICIARIO: SARR JALAMANG
 COD. FISCALE: SRRJMN95A01Z317Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLA CASA COMUNALE
 TORINO 10122 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: SCUDELLARI JACOPO
 COD. FISCALE: SCDJCP92T03D458A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA PIETRO NENNI
 RUSSI 48026 RA

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02539/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. INDIZIONE BANDO (RIF. B02/17) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/06/2017 18/07/2017			325,00	325,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 02539/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. INDIZIONE BANDO (RIF. B02/17) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/06/2017 18/07/2017			15,00	15,00
N.RO DELIBERA		2017 02539/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. INDIZIONE BANDO (RIF. B02/17) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/06/2017 18/07/2017			485,00	485,00
N.RO DELIBERA		2017 02539/004		TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. INDIZIONE BANDO (RIF. B02/17) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		27/06/2017 18/07/2017			500,00	500,00
N.RO DELIBERA		2018 00598/004		TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO (RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2018 23/02/2018			465,00	465,00
N.RO DELIBERA		2018 00598/004		TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO (RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2018 23/02/2018			580,00	580,00

TOTALE BENEFICIARIO

2.370,00

2.370,00

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

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

BENEFICIARIO: SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE ALTIERO SPINELLI
 COD. FISCALE: 97602250017
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA FIGLIE DEI MILITARI
 TORINO 10131 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	82650	1			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE -		
APPROVAZ. G.C.		07/12/2016		"SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
ESECUTIVITA'		21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	687,00	687,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					687,00	687,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016	06613/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	2.824,64	2.711,65
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017	06556/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			21/12/2017 22/12/2017	ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	2.314,35	2.221,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018	02548/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/06/2018 28/06/2018	FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	8.569,16	8.226,39
N.RO DELIBERA		2018	03503/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/08/2018 16/08/2018	FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	4.738,34	4.548,81
TOTALE BENEFICIARIO					----- 18.446,49 -----	----- 17.708,63 -----

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA DUCHESSA ELENA D'AOSTA
 COD. FISCALE: 80091770018
 PARTITA I.V.A. 04388850010
 INDIRIZZO: CORSO FRANZIA
 TORINO 10138 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,56	3.618,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.096,08	2.972,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	7.107,51	6.823,21
TOTALE BENEFICIARIO					----- 26.826,89 -----	----- 25.753,82 -----

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA GENERALE ADRIANO THAON DI REVEL
 COD. FISCALE: 80089040010
 PARTITA I.V.A. 03611900014
 INDIRIZZO: VIA LOMBARDORE
 TORINO 10154 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,56	3.618,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	4.296,08	4.124,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	7.107,51	6.823,21
TOTALE BENEFICIARIO					28.026,89	26.905,82

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA MARGHERITA MIRAFIORI
 COD. FISCALE: 97521810016
 PARTITA I.V.A. 01915680019
 INDIRIZZO: STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	4.714,47	4.525,89
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	5.077,82	4.874,71
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	17.138,32	16.452,79
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	9.476,68	9.097,61
TOTALE BENEFICIARIO					36.407,29	34.951,00

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA NOSTRA SIGNORA DELLA SPERANZA
 COD. FISCALE: 80062590015
 PARTITA I.V.A. 02054640012
 INDIRIZZO: VIA DESANA
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	5.169,56	4.962,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	5.496,08	5.276,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	07	134100	0			
N.RO DELIBERA		2017 06733/061		: LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28/12/2017 N. MECCANOGRAFICO 2017 05479/061	16.000,00	16.000,00

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

BENEFICIARIO: SCUOLA MATERNA UMBERTO I
 COD. FISCALE: 80002110015
 PARTITA I.V.A. 04366060012
 INDIRIZZO: CORSO GIACOMO MATTEOTTI
 TORINO 10121 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	6.604,30	6.340,13
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	5.441,29	5.223,64
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	25.707,48	24.679,18
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	14.215,02	13.646,42
TOTALE BENEFICIARIO					----- 51.968,09 -----	----- 49.889,37 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	46110	2			
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	1.023,00	1.023,00
N.RO DELIBERA		2016 06361/091		C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 21/12/2016		DELIBERA N.MECC. 201605785/91.	1.085,14	1.085,14
TOTALE BENEFICIARIO					----- 2.108,14 -----	----- 2.108,14 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	8.494,20	8.154,43
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	6.223,02	5.974,10
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	29.992,06	28.792,38
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	18.952,63	18.194,52
TOTALE BENEFICIARIO					63.661,91	61.115,43

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016	06613/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/12/2016 31/12/2016	ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,56	3.618,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017	06556/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			21/12/2017 22/12/2017	ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.096,08	2.972,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018	02548/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/06/2018 28/06/2018	FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018	03503/007	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			09/08/2018 16/08/2018	FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	7.107,51	6.823,21
TOTALE BENEFICIARIO					----- 26.826,89 -----	----- 25.753,82 -----

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: SHAFAI SOHAIL RAZA
 COD. FISCALE: SHFSLR79L30Z236X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA REISS ROMOLI
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
				TOTALE BENEFICIARIO	90,00	90,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	375,00	375,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.170,00	1.170,00

BENEFICIARIO: SHAH SABIR HUSSAIN
 COD. FISCALE: SHHSRH84A17Z236D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN GIOVANNI BATTISTA LA SALLE
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	30,00	30,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					930,00	930,00

BENEFICIARIO: SHAH SYED KAMRAN HUSSAIN
 COD. FISCALE: SHHSDK87E29Z236V
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LEMIE
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	255,00	255,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: SHIIKH HUSSIEN FARHIYA
 COD. FISCALE: SHKFHY75A41Z345N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MONTEROSA
 TORINO 10154 TO

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

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

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

BENEFICIARIO: SIDIBE AMADOU
 COD. FISCALE: SDBMDA91T11Z329W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIOACCHINO QUARELLO
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	360,00	360,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	90,00	90,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2018 03158/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/07/2018 25/07/2018		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.350,00 -----	----- 1.350,00 -----

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

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

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

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

BENEFICIARIO: SIMO LYNES PEGUY
 COD. FISCALE: SMILNS87D65Z306J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO
 TORINO 10152 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04131/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI						
APPROVAZ. G.C.		19/09/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
ESECUTIVITA'		20/09/2016		PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 MECC. 2016 2624/23.	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2017 05326/088		C.5-ART.28 E ART.42 COMMA 2- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO		
ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' DI SAN						
VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO ONLUS"		27/11/2017		PER IL PROGETTO "UN RAGGIO DI SPERANZA".IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C.		07/12/2017		SPESA DI EURO 2.627,00=IN ESECUZIONE ALLA		
ESECUTIVITA'				DELIBERAZIONE G.C. 2017/04799/088	2.627,00	2.627,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	3.527,00	3.527,00
					-----	-----

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

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

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

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

BENEFICIARIO: SOLIMAN YOUSSEF MOUSTAFA EID MOHAMED
 COD. FISCALE: SLMYSF99T15Z336I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05292/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI		
APPROVAZ. G.C.		18/11/2016		E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO		
ESECUTIVITA'		30/12/2016		SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					450,00	450,00

BENEFICIARIO: SOUMAHORO AMADOU
 COD. FISCALE: SMHMDA97T20Z313P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	285,00	285,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 285,00 -----	----- 285,00 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2016 06613/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/12/2016 31/12/2016		ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016.	3.769,56	3.618,78
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	38800	2			
N.RO DELIBERA		2017 06556/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 22/12/2017		ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2017 5982/007 DEL 19 DICEMBRE 2017.	3.096,08	2.972,24
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	38800	3			
N.RO DELIBERA		2018 02548/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/06/2018 28/06/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01.	12.853,74	12.339,59
N.RO DELIBERA		2018 03503/007		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007-		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/08/2018 16/08/2018		FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO.	7.107,51	6.823,21
TOTALE BENEFICIARIO					----- 26.826,89 -----	----- 25.753,82 -----

BENEFICIARIO: SOW DJIBY
 COD. FISCALE: SWOBY00H05Z343Q
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

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

BENEFICIARIO: SOW MOUTAROU
 COD. FISCALE: SWOMTR94A01Z343B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO RACCONIGI
 TORINO 10139 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	75,00	75,00
TOTALE BENEFICIARIO					75,00	75,00

BENEFICIARIO: SOWE ALAGIE
 COD. FISCALE: SWOLGA93E02Z317D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	465,00	465,00
				TOTALE BENEFICIARIO	465,00	465,00

BENEFICIARIO: SPAZIO GENITORI - ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 97576620013
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SIMONE SAINT BON
 TORINO 10152 TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: SUNDAY EHS
 COD. FISCALE: SNDHSE99B15Z335R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	840,00	840,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	120,00	120,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	435,00	435,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.935,00	1.935,00

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

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

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

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

BENEFICIARIO: TABALLY MUHAMAD BACHER
 COD. FISCALE: TBLMMD99R16Z317A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MICHELE COPPINO
 TORINO 10147 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	210,00	210,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 210,00 -----	----- 210,00 -----

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

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

BENEFICIARIO: TAHIR NADEEM
 COD. FISCALE: THRNDM80B20Z236B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	195,00	195,00

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	105,00	105,00
				TOTALE BENEFICIARIO	----- 105,00 -----	----- 105,00 -----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2016 05247/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2016 01/12/2016		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.365,00 -----	----- 1.365,00 -----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFICIARIO: TONGO JIMRAY OMO
 COD. FISCALE: TNGJRY91T10Z335N
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

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

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

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

BENEFICIARIO: TRAORE IBRAHIM
 COD. FISCALE: TRRBHM96A01Z329W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA ANTONIO BANFO
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	105,00	105,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	900,00	900,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	90,00	90,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.095,00	1.095,00

BENEFICIARIO: TRAORE MAMADOU
 COD. FISCALE: TRRMD96A01ZPNVV
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA REISS ROMOLI
 TORINO 10148 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.440,00	1.440,00

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

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

BENEFICIARIO: TRAORE' MOHAMED
 COD. FISCALE: TRRMD99H02Z329X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LUIGI CAPRIOLO
 TORINO 10139 TO

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

BENEFICIARIO: TRAWALLY EBRIMA
 COD. FISCALE: TRWBRM96P24Z317J
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	855,00	855,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	375,00	375,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.580,00	2.580,00

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00561/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2017 22/02/2017		06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO REGIONALE.	1.470,00	1.470,00
N.RO DELIBERA		2017 06602/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		21/12/2017 29/12/2017		40.050,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC 2017 06513/019 DEL 21/12/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.050,00 IN PARTE FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE DISABILI E CON FPV	3.864,00	3.864,00
TOTALE BENEFICIARIO					5.334,00	5.334,00

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2017 00561/019		MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/02/2017 22/02/2017		06548/019 SPESA E. 33.379,50 FINANZIAMENTO REGIONALE.	3.480,00	3.480,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 3.480,00	----- 3.480,00

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

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

BENEFICIARIO: UGIAGBE PRECIOUS ISOKEN
 COD. FISCALE: GGBPCS97T58Z335R
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	345,00	345,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	420,00	420,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00

TOTALE BENEFICIARIO

1.905,00

1.905,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2016 06401/085		C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO 2016. PROGETTO DONNE&ANZIANI RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/12/2016 20/12/2016		2016/2017 BIS. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05925/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.600,00	1.380,00	1.380,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					1.380,00	1.380,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	75800	3			
N.RO DELIBERA		2016 06790/110		PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 , IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016 06676/110		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		29/12/2016 30/12/2016		G.C. DEL 28/12/2016.	1.440,00	1.440,00
					-----	-----
TOTALE BENEFICIARIO					1.440,00	1.440,00
					-----	-----

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	86500	124			
N.RO DELIBERA		2015 07355/019		CONV. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 _ IMP. SP. PER L'ANNO 2016 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2015 07223/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFIC. DESTINATE E CON AVANZO VINCOLATO	11.044,17	11.044,17
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		23/12/2015 31/12/2015				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87400	113			
N.RO DELIBERA		2016 06701/019		CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2016 06244/019- FINANZIATO CON FPV E CON FONDI INPS.	10.360,97	10.360,97
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		22/12/2016 31/12/2016				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	86500	24			
N.RO DELIBERA		2018 01291/019		CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2018 - 31 MARZO 2021 _-PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 49.850,20 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2018 01162/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFICAMENTE DESTINATE	19.460,00	19.460,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		11/04/2018 13/04/2018				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	05	86500	124			
N.RO DELIBERA		2017 05929/019		CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 24.825,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2017 05294/019 - FINANZIATO CON FPV	6.442,10	6.442,10
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 27/12/2017				

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2017 04061/088		C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI C.SO LOMBARDIA 115" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. MECC.2017/02235/088.	5.000,00	5.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/10/2017 14/11/2017				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	88210	2			
N.RO DELIBERA		2017 05047/085		C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO 2017. "LA DUE AL LAVORO" - TIROCINI PER IL TERRITORIO IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2017 03059/085 DEL 20 SETTEMBRE 2017, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI SPESA COMPLESSIVA. EURO 19.400,00=	6.930,00	6.930,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		17/11/2017 27/11/2017				
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	88820	1			
N.RO DELIBERA		2017 03208/050		DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2017 02969/050 PER COMPLESSIVI EURO 38.500,00 FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	7.000,00	7.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		03/08/2017 10/08/2017				
N.RO DELIBERA		2017 04921/088		C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - L. 285/97 FONDI ANNO 2017. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2017/04026/088	5.000,00	5.000,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		15/11/2017 27/11/2017				
N.RO DELIBERA		2017 06069/085		C 2 PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.080,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE U.I.S.P. COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04777/085 DEL 29 NOVEMBRE 2017 FINANZIATO CON FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	12.080,00	12.080,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 14/12/2017				
TOTALE BENEFICIARIO					58.536,59	58.536,59

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

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

BENEFICIARIO: UR REHMAN NAJEEB
 COD. FISCALE: RRHNJB89A16Z2360
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUATIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUATIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					990,00	990,00

BENEFICIARIO: UZ ZAMAN FAHIM
 COD. FISCALE: ZZMFHM69A14Z236B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	105,00	105,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	195,00	195,00
TOTALE BENEFICIARIO					750,00	750,00

BENEFICIARIO: UZOIGWE OBIAGELI ROSELINE
 COD. FISCALE: ZGWBLR74H65Z335W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA MARCO POLO
 TORINO 10129 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	300,00	300,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.350,00	1.350,00

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2016	05	88150	1			
N.RO DELIBERA		2016 04130/023		"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016.		
APPROVAZ. G.C.		19/09/2016		SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI		
ESECUTIVITA'		20/09/2016		A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO		
				PROFIT ELENCO N. 7/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO		
				190.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.		
				31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23.	2.800,00	2.800,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2017 05660/088		C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE		
APPROVAZ. G.C.		01/12/2017		DELL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS PER IL PROGETTO		
ESECUTIVITA'		16/12/2017		"TI REGALO UNA STORIA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO		
				1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.		
				2017 04874/088	1.000,00	1.000,00
				TOTALE BENEFICIARIO	3.800,00	3.800,00

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

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

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

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

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

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

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2015	05	87400	17			
N.RO DELIBERA		2015 07005/019		MOTORE DI RICERCA:VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, 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.	700,00	700,00
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.	300,00	300,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		09/02/2016 17/02/2016				
TOTALE BENEFICIARIO					1.000,00	1.000,00

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

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	87550	1			
N.RO DELIBERA		2017 04532/090		C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI 2017. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.420,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03207/090 DEL 02.10.2017.	1.920,00	1.920,00
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		30/10/2017 29/11/2017				
TOTALE BENEFICIARIO					1.920,00	1.920,00

BENEFICIARIO: VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE
 COD. FISCALE: 94031520011
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10124 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	71900	1			
N.RO DELIBERA		2017 06612/028		CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI		
APPROVAZ. G.C.		22/12/2017		VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI		
ESECUTIVITA'		28/12/2017		DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE		
				DELLA DELIBERA G.C. N. 2017 05787/028 EURO 27.000,00		
				AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE	5.078,00	5.078,00
					-----	-----
				TOTALE BENEFICIARIO	5.078,00	5.078,00
					-----	-----

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

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

BENEFICIARIO: VOLQUEZ LENKA
 COD. FISCALE: VLQLNK79M44Z155M
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA FIRENZE
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	87300	10			
N.RO DELIBERA		2018 01650/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/05/2018 14/05/2018		PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 PER ANNO 2018.	27,27	27,27
N.RO DELIBERA		2018 01650/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/05/2018 14/05/2018		PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 PER ANNO 2018.	165,00	165,00
N.RO DELIBERA		2018 01650/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		07/05/2018 14/05/2018		PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 PER ANNO 2018.	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					492,27	492,27

BENEFICIARIO: VUOLO LUCA
 COD. FISCALE: VLULCU92B10F912A
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GIOSUE' BORSI
 TORINO 10149 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	01	27200	4			
N.RO DELIBERA		2017 06119/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2017 22/12/2017		INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 11/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00	150,00	150,00
N.RO DELIBERA		2017 06119/004		SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		06/12/2017 22/12/2017		INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 11/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					600,00	600,00

BENEFICIARIO: VURCHIO MARTINA
 COD. FISCALE: VRCMTN02S66L219P
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NIZZA
 TORINO 10125 TO

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

BENEFICIARIO: WASSOUF MIKHAIL
 COD. FISCALE: WSSMHL95A01Z240Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA LEINI'
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2018 03158/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/07/2018 25/07/2018		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	70,00	70,00
N.RO DELIBERA		2018 03158/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/07/2018 25/07/2018		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	300,00	300,00
TOTALE BENEFICIARIO					370,00	370,00

BENEFICIARIO: WILLIAMS KELVIN
 COD. FISCALE: WLLKVN95L24Z335D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	390,00	390,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	510,00	510,00

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: YA PRISCA AYATEC
 COD. FISCALE: YAXPSC87B46Z313H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO
 TORINO 10152 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	05956/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/12/2017 29/12/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017	05956/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/12/2017 29/12/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	810,00	810,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2018	03158/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/07/2018 25/07/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	225,00	225,00
N.RO DELIBERA		2018	03158/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/07/2018 25/07/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2018	03158/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/07/2018 25/07/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.250,00	2.250,00

BENEFICIARIO: YADE DEMBA
 COD. FISCALE: YDADMB89E13Z343I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

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

BENEFICIARIO: YALCOUYE ALI
 COD. FISCALE: YLCLAI93T12Z329D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA NICOLA FABRIZI
 TORINO 10143 TO

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

BENEFICIARIO: YAMEOGO SEIDOU
 COD. FISCALE: YMGSD81C01Z318B
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: LUNGO DORA LIGURIA
 TORINO 10143 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	75,00	75,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					1.515,00	1.515,00

BENEFICIARIO: YAOKE RUTH
 COD. FISCALE: YKARTH85R49Z335W
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA DELLE QUERCE
 TORINO 10156 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017	05956/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/12/2017 29/12/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	315,00	315,00
N.RO DELIBERA		2017	05956/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			05/12/2017 29/12/2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2018	03158/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/07/2018 25/07/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2018	03158/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/07/2018 25/07/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2018	03158/019	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'			20/07/2018 25/07/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	645,00	645,00
TOTALE BENEFICIARIO					2.070,00	2.070,00

BENEFICIARIO: YIGIT KADIR
 COD. FISCALE: YGTKDR00A03Z243Y
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CARLO IGNAZIO GIULIO
 TORINO 10122 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	10			
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	240,00	240,00
N.RO DELIBERA		2017 04949/019		TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		16/11/2017 01/12/2017		PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.	450,00	450,00
TOTALE BENEFICIARIO					900,00	900,00

BENEFICIARIO: YOUNG PEOPLE FOR LOCAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
 COD. FISCALE: 97649770019
 PARTITA I.V.A. 09707280013
 INDIRIZZO: VIA MAZZINI
 TORINO 10123 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	49600	4			
N.RO DELIBERA		2017 04604/026		PROGETTO IL FUTURO DEL CONTEMPORANEO. IMPEGNO DI		
APPROVAZ. G.C.		31/10/2017		SPESA PER EURO 7.500,00 IN ESECUZIONE DELLA		
ESECUTIVITA'		16/11/2017		DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017 04544/065 DEL		
				31.10.2017	2.500,00	2.400,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	05	52950	1			
N.RO DELIBERA		2017 04025/089		INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - TRANSFORMATION		
APPROVAZ. G.C.		26/09/2017		L`ARTE COME LIBERTA` DI ESPRESSIONE - PARATISSIMA		
ESECUTIVITA'		23/11/2017		2017 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE YLDA.		
				EURO 2.240,00 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2017		
				3069/89 DEL 6 SETTEMBRE 2017.	1.568,00	1.568,00
TOTALE BENEFICIARIO					4.068,00	3.968,00

BENEFICIARIO: ZADA KHAN
 COD. FISCALE: ZDAKHN93C23Z236X
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	210,00	210,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	690,00	690,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.350,00 -----	----- 1.350,00 -----

BENEFICIARIO: ZAHOUI HAJAR
 COD. FISCALE: ZHAHJR02E43L219H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO REGINA MARGHERITA
 TORINO 10144 TO

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

BENEFICIARIO: ZAMAN HAIDER
 COD. FISCALE: ZMNHDR79B03Z236L
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA CELESTE NEGARVILLE
 TORINO 10135 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.		05/12/2017		FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'		29/12/2017		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00		
				FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2018 03158/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI		
APPROVAZ. G.C.		20/07/2018		FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA		
ESECUTIVITA'		25/07/2018		DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
				PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00		
				FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	900,00	900,00
TOTALE BENEFICIARIO					----- 1.350,00	----- 1.350,00

BENEFICIARIO: ZANNE BASIRU
 COD. FISCALE: ZNNBSR97A01Z354F
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GOTTARDO
 TORINO 10155 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2018	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2018 03158/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		20/07/2018 25/07/2018		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	345,00	345,00
TOTALE BENEFICIARIO					345,00	345,00

BENEFICIARIO: ZARKARI ZUBERU SHAIBU
 COD. FISCALE: ZRKZRS92A16Z318D
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	8			
N.RO DELIBERA		2017 05956/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		05/12/2017 29/12/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	450,00	450,00
BIL.	INT.	CAPITOLO	ART.	Determinazione	LORDO	NETTO
2017	03	86300	11			
N.RO DELIBERA		2017 04125/019		TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI.		
APPROVAZ. G.C. ESECUTIVITA'		10/10/2017 12/10/2017		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.	540,00	540,00
TOTALE BENEFICIARIO					990,00	990,00

BENEFICIARIO: ZEBBA ANASSE
 COD. FISCALE: ZBENSS98E30Z354I
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: CORSO PRINCIPE ODDONE
 TORINO 10152 TO

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

BENEFICIARIO: ZEBBA OUSMANE
 COD. FISCALE: ZBESMN93H01Z313H
 PARTITA I.V.A.
 INDIRIZZO: VIA GUIDO RENI
 TORINO 10136 TO

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