

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		1104 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Costi Diretti							
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato	
201	1.01.07.01/20	PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	1.827,28	1.903,58	1.903,58	100,00	
202	1.01.03.01/20	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	4.929,53	5.005,57	5.005,58	100,00	
211	1.01.07.01/21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANAGR	480,44	499,55	495,44	99,17	
260	1.01.08.01/20	FONDO PER EFFICIENZA E MIGLIORAM. SERVIZI	6.162,87	6.162,87	5.960,84	96,72	
261	1.01.08.01/21	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	2.750,34	2.750,34	2.750,34	100,00	
262	1.01.08.01/20	INDENNITA' AI RESPONSABILI	2.585,67	2.604,68	2.604,68	100,00	
490	1.01.02.02/00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2.227,05	2.045,25	1.947,31	95,21	
494 1	1.10.04.03/00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	3.050,00	3.050,00	3.030,37	99,35	
590	1.01.02.02/00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICOAREA AMMINISTRATIVA	1.409,00	1.474,00	1.053,39	71,46	
4680	1.10.04.05/19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PUBBLICHE	800,00	800,00	800,00	100,00	
4681	1.10.04.05/19	CONTRIBUTI STRAORDINARI	3.000,00	3.000,00	2.550,00	85,00	
4682	1.10.04.05/19	CONSULTA VOLONTARIATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
4683	1.10.04.05/19	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LOCAZIONE	36.000,00	14.985,20	14.985,20	100,00	
4684	1.10.04.05/19	PROGETTO LABORATORIO FALEGNAMERIA	0,00	500,00	500,00	100,00	
6140	1.10.01.05/19	CONCORSO SPESE MANTENIM. INFANTI ILLEGITTIMI	5.041,00	0,00	0,00	0,00	
6160	1.10.01.05/19	CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	5.123,00	5.123,00	5.122,34	99,98	
6200	1.10.01.03/00	CENTRI ESTIVI	15.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	
6820	1.10.04.01/20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERV. SOCIALI	26.274,50	27.331,44	27.331,44	100,00	
6824	1.10.04.05/19	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFF. SERV. SOCIALI	150,00	100,00	26,30	26,30	

6825	1.10.04.03/00	CONVENZIONE CAAF PER BONUS ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	2.000,00	316,00	15,80
6830	1.10.04.01/21	ONERI PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI COMUNE	14.601,00	14.735,83	14.568,78	98,86
6850	1.10.04.05/19	ASSISTENZA INVALIDI E PERSONE CON DISABILITA'	72.100,00	77.100,00	77.099,40	99,99
6852	1.10.04.05/19	PROGETTO DI PRIMA ACCOGLIENZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
6860	1.10.04.05/19	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO - ESENZIONE TICKET	16.000,00	22.484,96	22.484,96	100,00
6862	1.10.04.05/04	SPORTELLO IMMIGRATI - CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA	5.300,00	5.300,00	5.231,58	98,70
6864	1.10.04.05/19	CONTRIBUTI EMERGENZA SOCIALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
6870	1.10.04.03/00	INVIO ANZIANI IN LUOGHI DI CURA CLIMATICA QUOTA TRASPORTO A CARICO COMUNE	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00
6870 1	1.10.04.02/00	ACQUISTO MATERIALE PER SOGGIORNI MARINI	350,00	350,00	35,19	10,05
6880	1.10.04.03/00	SPESE PER GESTIONE ATELIER DISABILI	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00
6880 2	1.10.04.03/00	UTENZE ATELIER	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
6880 3	1.10.04.05/19	RIMBORSO SPESE PER AFASICI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
6890	1.10.04.03/00	TELESOCCORSO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
6921	1.10.04.02/00	TELEFONO D'ARGENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
6921 2	1.10.04.03/00	UTENZE VARIE TELEFONO D'ARGENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
6921 3	1.10.04.03/00	TELEFONO D'ARGENTO MATERIALE VARIO PER SERVIZI SOCIALI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
6940	1.10.03.05/19	CONTRIBUTO ASS. COMUNI PER SERVIZI ASSISTENZ	230.828,00	241.087,00	241.086,50	99,99
7050	1.10.04.03/00	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	8.950,00	5.141,90	5.141,90	100,00
7070	1.10.04.03/00	VOLONTARIATO PER SERVIZIO CIVILE	5.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
Totali			540.239,68	541.835,17	538.331,12	99,35

di cui :

Spese per il personale	59.611,63	60.993,86	60.620,68	99,38
Spese varie di funzionamento, acquisti	5.486,05	5.369,25	4.535,89	84,47