

Incidenze

Descrizione dati	FUNZIONE A	FUNZIONE B	FUNZIONE C	FUNZIONE D	TOTALE	Incidenza delle tipologie di costi sui costi totali preventivati, effettivi e disponibili	Percentuali su costi preventivati per ogni tipologia di spesa e per il totale delle spese
						VERIFICA INCIDENZA SPESE	VERIFICA ASSORBIMENTO RISORSE
Totale costi preventivati	-1.085.254,00	-3.036.791,00	-1.707.341,00	-3.054.663,00	-8.884.047		
Totale costi effettivi	-489.612,00	-1.128.012,00	-719.510,00	-1.018.109,00	-3.355.240		37,77%
Totale disponibilità	-595.642,00	-1.908.779,00	-987.831,00	-2.036.554,00	-5.528.807		62,23%
Totale costi personale preventivati	-354.313,00	-742.516,00	-1.407.242,00	-389.252,00	-2.893.322	32,57%	
Totale costi personale effettivi	-130.576,00	-298.251,00	-548.916,00	-150.338,00	-1.128.079	33,62%	38,99%
Totale costi personale disponibili	-223.737,00	-444.265,00	-858.326,00	-238.914,00	-1.765.243	31,93%	61,01%
Totale costi funzionamento preventivati	-730.941,00	-1.135.275,00	-260.451,00	-65.693,00	-2.192.359	24,68%	
Totale costi funzionamento effettivi	-356.626,00	-815.293,00	-134.370,00	-42.823,00	-1.349.111	40,21%	61,54%
Totale costi funzionamento disponibili	-374.315,00	-319.982,00	-126.081,00	-22.870,00	-843.248	15,25%	38,46%
Totale costi interventi economici preventivati	0,00	0,00	-36.000,00	-2.599.718,00	-2.635.718	29,67%	
Totale costi interventi economici effettivi	0,00	0,00	-32.576,00	-814.628,00	-847.204	25,25%	32,14%
Totale costi interventi economici disponibili	0,00	0,00	-3.424,00	-1.785.090,00	-1.788.514	32,35%	67,86%
Altri oneri preventivati	0,00	-1.159.000,00	-3.648,00	0,00	-1.162.648	13,09%	
Altri oneri effettivi	-2.410,00	-14.468,00	-3.648,00	-10.320,00	-30.846	0,92%	2,65%
Altri oneri disponibili	2.410,00	-1.144.532,00	0,00	10.320,00	-1.131.802	20,47%	97,35%