

BUDGET 2022 ASSEMBLEA

COSTO PERSONALE DIPENDENTE	1.182.000,00	1.182.000,00
COSTI FISSI	475.000,00	475.000,00

TOTALE COSTI FISSI DI STRUTTURA	1.657.000,00	1.657.000,00
--	---------------------	---------------------

ATTIVITA' FINANZIATA APPROVATA	RICAVI PREVISTI 2022	COPERTURA TOTALE COSTI INTERNI	% COPERTURA COSTI INTERNI
AREA TECNICA RER	€ 1.003.410,00	596.072,00	
AREA WELFARE RER	€ 919.088,00	552.541,00	
TOTALE	€ 1.922.498,00	1.148.613,00	69,32%
SERVIZI AMMINISTRATIVI			
SCUOLA MUSICA CERVIA	€ 170.060,00	23.000,00	
SCUOLA MUSICA FAENZA	€ 470.000,00	67.000,00	
TOTALE	€ 640.060,00	90.000,00	5,43%
ATTIVITA' A MERCATO			
AREA WELFARE	€ 120.577,00	32.356,00	
TOTALE	€ 120.577,00	€ 32.356,00	1,95%
TOTALE ATTIVITA' IN PORTAFOGLIO	€ 2.683.135,00	1.270.969,00	76,70%
ATTIVITA' IN ISTRUTTORIA			
IEFP 10 CORSI (4/10)	€ 480.000,00	168.000,00	
IV ANNO	€ 38.000,00	17.100,00	
LR 12 ORIENTAMENTO	€ 89.000,00	70.000,00	
CORSO RAA	€ 16.000,00	4.800,00	
FONDO REGIONALE DISABILI	€ 30.000,00	15.000,00	
TOTALE ATTIVITA' IN ISTRUTTORIA	€ 653.000,00	€ 274.900,00	16,59%
TOTALE COMPLESSIVO	3.336.135,00	1.545.869,00	93,29%
CONTRIBUTI ENTI CONSORZIATI	€ 107.000,00	107.000,00	6,46%
TOTALE	3.443.135,00	1.652.869,00	99,75%