

BUDGET 2023 ASSEMBLEA

COSTO PERSONALE DIPENDENTE	1.200.000,00	1.200.000,00
COSTI FISSI	475.000,00	475.000,00

TOTALE COSTI FISSI DI STRUTTURA	1.675.000,00	1.675.000,00
--	---------------------	---------------------

ATTIVITA' FINANZIATA APPROVATA	RICAVI PREVISTI 2023	COPERTURA TOTALE COSTI INTERNI	% COPERTURA COSTI INTERNI
AREA TECNICA RER	€ 919.633,00	561.107,00	33,50%
AREA WELFARE RER	€ 926.805,00	507.630,00	30,31%
TOTALE	€ 1.846.438,00	1.068.737,00	63,81%
SERVIZI AMMINISTRATIVI			
SCUOLA MUSICA CERVIA	€ 118.000,00	20.000,00	
SCUOLA MUSICA FAENZA	€ 470.000,00	67.000,00	
TOSCANINI	€ 61.880,00	7.321,20	
LEGGEREGIONALE 20	€ 89.000,00	75.000,00	
TOTALE	€ 738.880,00	169.321,20	10,11%
ATTIVITA' A MERCATO			
AREA WELFARE	€ 36.607,47	27.230,04	1,63%
AREA TECNICA	€ 47.683,00	15.900,00	0,95%
TOTALE	€ 84.290,47	€ 43.130,04	2,57%
TOTALE ATTIVITA' IN PORTAFOGLIO	€ 2.669.608,47	1.281.188,24	76,49%
ATTIVITA' IN ISTRUTTORIA			
IEFP 10 CORSI (4/10)	€ 480.000,00	168.000,00	10,03%
IV ANNO	€ 38.000,00	17.100,00	1,02%
AREA WELAFARE	€ 50.000,00	20.000,00	1,19%
TOTALE ATTIVITA' IN ISTRUTTORIA	€ 568.000,00	€ 205.100,00	12,24%
TOTALE COMPLESSIVO	3.237.608,47	1.486.288,24	88,73%
CONTRIBUTI ENTI CONSORZIATI	€ 107.000,00	107.000,00	6,39%
TOTALE	3.344.608,47	1.593.288,24	95,12%