

BUDGET 2021 ASSEMBLEA

COSTO PERSONALE DIPENDENTE	1.120.000,00	1.120.000,00
COSTI FISSI	490.000,00	490.000,00

TOTALE COSTI FISSI DI STRUTTURA	1.610.000,00	1.610.000,00
--	---------------------	---------------------

ATTIVITA' FINANZIATA APPROVATA	RICAVI PREVISTI 2021	COPERTURA TOTALE COSTI INTERNI	% COPERTURA COSTI INTERNI
AREA TECNICA RER	€ 1.030.601,00	643.103,00	
AREA WELFARE RER	€ 971.774,00	447.076,00	
TOTALE	€ 2.002.375,00	1.090.179,00	67,71%
SERVIZI AMMINISTRATIVI			
SCUOLA MUSICA CERVIA	€ 170.060,00	37.000,00	
SCUOLA MUSICA FAENZA	€ 470.000,00	77.000,00	
L. REGIONALE 12	€ 89.000,00	80.000,00	
TOTALE	€ 729.060,00	194.000,00	12,05%
ATTIVITA' A MERCATO			
AREA WELFARE	€ 80.953,00	47.770,00	
TOTALE	€ 80.953,00	€ 47.770,00	2,97%
TOTALE ATTIVITA' IN PORTAFOGLIO	€ 2.812.388,00	1.331.949,00	82,73%
ATTIVITA' IN ISTRUTTORIA			
IEFP 10 CORSI (4/10)	€ 480.000,00	168.000,00	
ANTISPERSIONE	€ 30.454,00	13.703,00	
IV ANNO	€ 38.000,00	17.100,00	
TOTALE ATTIVITA' IN ISTRUTTORIA	€ 548.454,00	€ 198.803,00	12,35%
TOTALE COMPLESSIVO	3.360.842,00	1.530.752,00	95,08%
CONTRIBUTI ENTI CONSORZIATI	€ 107.000,00	-	0,00%
TOTALE	3.467.842,00	1.530.752,00	95,08%