



In rosso le modifiche relative alla variazione n. 1 dd. 19/4/2023
V rdeči barvi so označene spremembe za rebalans št. 1 z dne 19. 4. 2023

Proračun 31/12/2022

CHIUSURA 2022

Preventivo 2023

Preventivo 2024

Preventivo 2025

Proračun 31.12.2022

ZAKLJUČEK 2022

Proračun 2023

Proračun 2024

Proračun 2025

CONTO ECONOMICO

RAČUNOVODSKI IZKAZI

| CONTO ECONOMICO | | RAČUNOVODSKI IZKAZI | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | OPERATIVNI PRIHODKI | | | | | |
| 1) | Valore delle vendite e delle prestazioni | Vrednost prodaje in storitev | 570.379,20 | 565.980,70 | 638.538,25 | 653.406,58 | 653.406,58 |
| | Contributi da enti | Prispevki ustanov | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | Sopravvenienza attiva | Proračunski presežek | 3.416,14 | 3.416,14 | | | |
| | Ricavi per contributi del 15% sul costo del personale | Prihodki od prispevkov vezanih na 15% stroškov za osebje | 45.348,26 | 31.602,25 | 43.087,58 | 27.992,16 | 27.992,16 |
| | Rimborso spese amministrative ITI | Povračilo administrativnih stroškov CTN | 31.602,26 | 31.602,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimborso spese amministrative Cyclewalk | Povračilo administrativnih stroškov Cyclewalk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimborso spese amministrative SPF (15% su costo del personale) | Povračilo administrativnih stroškov SPF (15% zneska stroškov za osebje) | | | 26.121,78 | 27.992,16 | 27.992,16 |
| | Rimborso spese viaggio SPF (4% su c.personale per copertura viaggi) | Povračilo stroškov za potovanja SPF (4% zneska stroškov za osebje) | | | 6.965,81 | 7.464,57 | 7.464,57 |
| | Rimborso spese amministrative Nextgen + Bridge | Povračilo administrativnih stroškov Nextgen + Bridge | 13.746,00 | | 10.000,00 | | |
| | Quota del personale caricata sui progetti (Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni) | Del stroškov za osebje na projektih (povečanje osnovnih sredstev za notranja dela) | 361.614,11 | 370.960,59 | 435.250,67 | 465.214,42 | 465.214,42 |
| | Incremento delle immobilizz.lav.int.ITI | Povečanje osnovnih sredstev not.dela CTN | 210.681,91 | 223.675,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incremento delle immobilizz.lav.int.Cyclewalk | Povečanje osnovnih sredstev not.dela Cyclewalk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incremento delle immobilizz.lav.int.Pr.GO2025 | Povečanje osnovnih sredstev not.dela ECOC | 133.795,20 | 140.584,71 | 261.105,49 | 278.600,06 | 278.600,06 |
| | Incremento delle immobilizz.lav.int.Pr.GO2025_2022 | Povečanje osnovnih sredstev not.dela GO2025_2022 | | | | | |
| | G/C spese GO2025 (Umana) | Prenos stroškov GO2025 (Umana) | 17.137,00 | 6.699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incremento delle immobilizz.lav.int.SPF | Povečanje osnovnih sredstev not.dela SPF | | | 174.145,18 | 186.614,37 | 186.614,37 |
| | Rimborso sp.pubblicaz.Gazzetta Ufficiale | Povračilo stroškov za objavo na Uradnem listu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) | Altri ricavi e proventi | Ostali prihodki in prilivi | 0,69 | 1,72 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Ricavi da gestioni accessorie | Prihodki iz drugih dejavnosti | 0,69 | 1,72 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Altri contributi da terzi | Drugi prispevki od tretjih oseb | | | | | |
| 3.B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | OPERATIVNI STROŠKI | 626.774,18 | 599.040,40 | 815.826,70 | 821.265,25 | 821.265,25 |
| 3.B.6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | Suovine, pomožni, potrošni material in blago | 1.394,10 | 2.613,19 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Cancelleria varia | Pisarniški material | 55,00 | 105,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Attrezzatura minuta | manjša oprema | 1.339,10 | 2.507,20 | | | |
| | Materiale vario di consumo | razni potrošni material | | | | | |
| 3.B.7 | Costi per Servizi | Stroški storitev | 178.313,48 | 163.651,10 | 139.900,00 | 139.900,00 | 139.900,00 |
| 57.09 | Costi per utenze | Stroški za priključke in storitve | 10.005,96 | 6.236,56 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| | Spese telefoniche ordinarie, internet | Navadni stroški za telefon in internet | 995,05 | 812,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Spese telefoni mobili | Stroški za mobilne telefone | 1.731,68 | 1.444,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Pulizie locali | Čiščenje poslovnih prostorov | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spese gestione locali (concessione spazio) | Stroški upravljanja poslovnih prostorov (dodelitev prostorov Palača Alvarez) | 7.279,23 | 3.979,23 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 57.11 | Manutenzione macchinari e attrezzatura | Vzdrževanje strojev in opreme | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Canoni manutenzione attrezzatura propria | Sredstva za vzdrževanje lastne opreme | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 61.01 | Prestazioni di lavoro autonomo | Zunanji izvajalci | 130.864,80 | 120.999,60 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | Consulenze amministrative e fiscali | Poslovodsko in davčno svetovanje | 2.835,01 | 2.670,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Responsabile della protezione dei dati | Odgovorna oseba za varstvo podatkov | 1.200,00 | 1.888,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Contrib.lav.occas/assoc.in partecip. | Prispevki za zač.zap. osebje | | 1.261,72 | | | |
| | Costi operativi per l'implementazione dell'attività | operativni stroški za osnovno dejavnost | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Consulenze/Prestazioni diverse | Svetovanje in razne ostale storitve | 1.761,23 | 1.973,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Costo direttore | Stroški za direktorja | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Consulenze tecniche per sicurezza D.Lgs. 81/2008 | Strokovno svetovanje na področju varnosti Zakonska uredba 81/2008 | 1.525,00 | 1.317,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Prestazioni professionali diverse - sviluppo progettazioni strategiche | Stroški za druge zunanje izvajalce - strateško načrtovanje | 98.933,90 | 90.933,90 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Servizio di interpretariato e traduzione | Stroški za tolmače in prevajalce | 8.336,29 | 8.668,89 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Compensi per lavoro temporaneo | Stroški začasno delo | 16.273,37 | 12.285,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.05 | Costi organi sociali | Stroški za organe združenja | 9.044,34 | 9.060,05 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | Costi organi sociali - revisori | Stroški za organe združenja - revizorji | 6.000,00 | 7.000,01 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Rimborsi chilometrici amministratori | Povračila kilometrine za zaposlene | 3.044,34 | 2.060,04 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 63.01 | Spese commerciali e di viaggio | Poslovni in potni stroški | 16.127,31 | 15.887,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Spese di viaggio | Potni stroški | 16.127,31 | 15.887,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 63.05 | Spese amministrative e generali | Administrativni in splošni stroški | 12.271,07 | 11.467,41 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| | Spese pubblicità, inserzioni | Stroški za oglase | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spese ospitalità | Reprezentančni stroški | 1.750,34 | 1.476,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Spese postali | Poštni stroški | 41,95 | 51,03 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Servizio elaborazione paghe | Storitve obdelave plač | 6.392,40 | 5.392,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Spese generali varie | Razni splošni stroški | 378,79 | 885,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Assicurazione | Zavarovanje | 2.950,00 | 2.950,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Visite mediche periodiche ai dipendenti | Periodični zdravniški pregledi za osebje | 305,00 | 244,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Assistenza software | Assistenza software | 305,00 | 305,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 67.03 | Consulenze tecniche (formazione) | Strokovne storitve (usposabljanje) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Spese pubblicaz.Gazzetta Ufficiale | Stoški za objave na Uradnem listu | 0,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 75.01 | Commissioni e spese bancarie | Bančne provizije in stroški | 147,59 | 163,49 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.B.8 | Per godimento di beni di terzi | Uporaba tuje lastnine | 10.517,50 | 8.662,65 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Canoni utilizzo licenze software | Naročnina na licence za uporabo programske opreme | 9.520,00 | 7.791,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Canoni noleggio | Najemnine | 997,50 | 871,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Spese piccole manutenzioni ufficio | Štroški za popravila | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Noleggio | Najem | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.B.9 | Per il personale | Osebjje | 379.656,12 | 390.904,40 | 644.412,84 | 650.965,25 | 650.965,25 |
| 3.B.9.a | Salari e stipendi | Plače | 280.963,11 | 290.181,00 | 452.463,76 | 481.824,77 | 481.824,77 |
| | Retribuzioni lorde | Bruto plače | 280.963,11 | 290.181,00 | 452.463,76 | 481.824,77 | 481.824,77 |
| | Sopravvenienze passive costo personale | Pogojne obveznosti pri stroških osebjja | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.B.9.b | Oneri sociali | Izdatki za socialno varnost | 73.377,49 | 75.923,61 | 117.124,57 | 117.124,57 | 117.124,57 |
| | Contributi INPS | Prispevki INPS | 4.157,42 | 4.256,30 | 5.448,70 | 5.897,92 | 5.897,92 |
| | Contributi Cassa CPDEL, INAIL | Sklad CPDEL, INAIL | 69.220,07 | 71.667,31 | 111.675,87 | 118.877,82 | 118.877,82 |
| 3.B.9.c | Trattamento di fine rapporto | Odpravnina | 21.126,48 | 21.159,72 | 33.399,29 | 35.515,91 | 35.515,91 |
| | Quote TFR dipendenti | Odpravnina zaposlenim | 21.126,48 | 21.159,72 | 33.399,29 | 35.515,91 | 35.515,91 |
| 3.B.9.e | Altri costi per il personale | Drugi stroški osebjja | 4.189,04 | 3.640,07 | 41.425,22 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | Servizio sostitutivo mensa aziendale | Nadomestilo za prehrano | 2.609,92 | 2.546,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Altri costi per il personale | Drugi stroški osebjja | 1.579,12 | 1.094,07 | 36.925,22 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Costi non imputabili a progetti | Stroški, ki niso kriti iz projektov | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.B.10 | Ammortamenti e svalutazioni | Amortizacija in oslabitve | 4.100,00 | 4.457,55 | 4.113,86 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev | 0,00 | | | | |
| | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev | 4.100,00 | 4.457,55 | 4.113,86 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.B.13 | Accantonamenti vari | Rezervacije | 49.227,58 | 25.000,00 | | | |
| | Accantonamenti su rendicontazioni | Rezervacija za poročanja na projektih | 49.227,58 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.B.14 | Oneri diversi di gestione | Ostali stroški poslovanja | 2.165,40 | 2.480,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Spese rappresentanza | stroški reprezentance | 1.673,31 | 1.962,59 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Altre imposte e tasse | Drugi davki in takse | 487,97 | 514,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Sanzioni, penalità e multe | Sankcije, kazni in globe | 4,12 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.C | Proventi e oneri finanziari | Finančni prihodki in odhodki | 1.400,00 | 1.270,53 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | Interessi ed altri oneri finanziari | Obresti in druge finančne obveznosti | 1.400,00 | 1.270,53 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 3.F | Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | Rezultat pred obdavčitvijo (A-B+-C+-D) | -56.394,98 | -33.059,70 | -177.288,45 | -167.858,67 | -167.858,67 |
| | IRAP CORRENTE | Tekoči deželni davek na proizvodne dejavnosti | 23.932,29 | 25.472,41 | 38.459,42 | 40.955,11 | 40.955,11 |
| | | | -80.327,27 | -58.532,11 | -215.747,87 | -208.813,77 | -208.813,77 |
| | Avanzo d'amministrazione (*) | Presežek prihodkov nad odhodki (*) | -80.327,27 | -58.532,11 | -215.747,87 | -208.813,77 | -208.813,77 |

utilizzo avanzo anni precedenti (457.615,47)

uporaba presežkov prejšnjih let (457.615,47)

80.327,27

399.083,36

183.335,49

-25.478,28