



		Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	
		Proračun 2023	Proračun 2024	Proračun 2025	Proračun 2026	
CONTO ECONOMICO		RAČUNOVODSKI IZKAZI				
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI PRIHODKI				
1)	Valore delle vendite e delle prestazioni	Vrednost prodaje in storitev	793.771,50	882.336,44	882.336,44	882.336,44
	Contributi da enti	Prispevki ustanov	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Sopravvenienza attiva	Proračunski presežek	321,28			
	Ricavi per contributi sul costo del personale	Prihodki od prispevkov vezanih na 15% stroškov za osebje	45.140,45	33.579,08	33.579,08	33.579,08
	Rimborso spese amministrative ITI	Povračilo administrativnih stroškov CTN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso spese amministrative Cyclewalk	Povračilo administrativnih stroškov Cyclewalk	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso spese amministrative SPF (15% su costo del personale)	Povračilo administrativnih stroškov SPF (15% zneska stroškov za osebje)	21.598,94	26.509,80	26.509,80	26.509,80
	Rimborso spese viaggio SPF (4% su c.personale per copertura viaggi)	Povračilo stroškov za potovanja SPF (4% zneska stroškov za osebje)	5.759,73	7.069,28	7.069,28	7.069,28
	Rimborso sp.amministrative		45,00			0,00
	Rimborso spese amministrative Nextgen + Bridge	Povračilo administrativnih stroškov Nextgen + Bridge	17.736,78			0,00
	Quota del personale caricata sui progetti (Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni)	Del stroškov za osebje na projektih (povečanje osnovnih sredstev za notranja dela)	428.309,77	528.757,36	528.757,36	528.757,36
	Incremento delle immobilizz.lav.int.ITI	Povečanje osnovnih sredstev not.dela CTN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incremento delle immobilizz.lav.int.Cyclewalk	Povečanje osnovnih sredstev not.dela Cyclewalk	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incremento delle immobilizz.lav.int.Pr.GO2025	Povečanje osnovnih sredstev not.dela ECOC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incremento delle immobilizz.lav.int.Pr.GO2025_2022	Povečanje osnovnih sredstev not.dela GO2025_2022	284.316,64	352.025,35	352.025,35	352.025,35
	G/C spese GO2025 (Umana)	Prenos stroškov GO2025 (Umana)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incremento delle immobilizz.lav.int.SPF	Povečanje osnovnih sredstev not.dela SPF	143.993,13	176.732,00	176.732,00	176.732,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ricavi da gestioni accessorie	Prihodki iz drugih dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri contributi da terzi	Drugi prispevki od tretjih oseb				
3.B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI STROŠKI				
3.B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Suovine, pomožni, potrošni material in blago	6.744,75	5.000,00	9.000,00	5.000,00
	Cancelleria varia	Pisarniški material	3.268,66	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	Attrezzatura minuta	manjša oprema	3.476,09	3.000,00	5000,00	3000,00
	Materiale vario di consumo	razni potrošni material	0,00			
3.B.7	Costi per Servizi	Stroški storitev	97.293,86	157.684,00	173.684,00	144.184,00
57.09	Costi per utenze	Stroški za priključke in storitve	32.581,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Spese telefoniche ordinarie, internet	Navadni stroški za telefon in internet	750,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Spese telefoni mobili	Stroški za mobilne telefone	1.830,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Pulizie locali	Čiščenje poslovnih prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese gestione locali (concessione spazio)	Stroški upravljanja poslovnih prostorov (dodelitev prostorov Palača Alvarez)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
57.11	Manutenzione macchinari e attrezzatura	Vzdrževanje strojev in opreme	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	26.649,52	68.000,00	70.000,00	58.000,00
	Consulenze amministrative e fiscali	Poslovodsko in davčno svetovanje	5.365,79	8.000,00	10.000,00	8.000,00
	Responsabile della protezione dei dati	Odgovorna oseba za varstvo podatkov	1.879,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.	Prispevki za zač.zap. osebje	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.334,59	10.000,00	10.000,00	0,00
	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	1.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Prestazioni professionali diverse - sviluppo progettazioni strategiche	Stroški za druge zunanje izvajalce - strateško načrtovanje	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Servizio di interpretariato e traduzione	Stroški za tolmače in prevajalce	16.849,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Compensi per lavoro temporaneo	Stroški za začasno delo	0,00	0,00	0,00	0,00
61.05	Costi organi sociali	Stroški za organe združenja	8.771,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Costi organi sociali - revisori	Stroški za organe združenja - revizorji	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Rimborsi chilometrici amministratori	Povračila kilometrine za zaposlene	1.771,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63.01	Spese commerciali e di viaggio	Poslovni in potni stroški	7.936,28	10.000,00	15.000,00	10.000,00
	Spese di viaggio	Potni stroški	7.936,28	10.000,00	15.000,00	10.000,00
63.05	Spese amministrative e generali	Administrativni in splošni stroški	21.355,07	33.184,00	42.184,00	29.684,00

	Spese pubblicità, inserzioni	Stroški za oglase	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese ospitalità	Reprezentančni stroški	4.567,65	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	Spese postali	Poštni stroški	550,42	300,00	300,00	300,00
	Servizio elaborazione paghe	Storitve obdelave plač	10.051,34	11.584,00	11.584,00	11.584,00
	Spese generali varie	Razni splošni stroški	776,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Assicurazione	Zavarovanje	4.458,94	6.000,00	10.000,00	4.500,00
	Visite mediche periodiche ai dipendenti	Periodični zdravniški pregledi za osebje	307,00	300,00	300,00	300,00
	Assistenza software	Assistenza software	317,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00
67,03	Consulenze tecniche (formazione)	Strokovne storitve (usposabljanje)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	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	326,30	500,00	500,00	500,00
3.B.8	Per godimento di beni di terzi	Uporaba tuje lastnine	20.351,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Canoni utilizzo licenze software	Naročnina na licence za uporabo programske opreme	19.393,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Canoni noleggio	Najemnine	958,64	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	Osebje	649.218,30	712.112,36	712.612,36	712.112,36
3.B.9.a	<u>Salari e stipendi</u>	<u>Plače</u>	444.354,35	505.048,03	505.048,03	505.048,03
	Retribuzioni lorde	Bruto plače	444.354,35	495.448,03	495.448,03	495.448,03
	Retribuzioni lorde tirocinanti università			9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Sopravvenienze passive costo personale	Pogojne obveznosti pri stroških osebja		0,00	0,00	0,00
3.B.9.b	<u>Oneri sociali</u>	<u>Izdatki za socialno varnost</u>	112.779,41	117.124,57	117.124,57	117.124,57
	Contributi INPS	Prispevki INPS	3.227,15	4.139,35	4.139,35	4.139,35
	Contributi Cassa CPDEL, INAIL	Sklad CPDEL, INAIL	109.552,26	122.380,64	122.380,64	122.380,64
3.B.9.c	<u>Trattamento di fine rapporto</u>	<u>Odpravnina</u>	31.134,17	36.321,87	36.321,87	36.321,87
	Quote TFR dipendenti	Odpravnina zaposlenim	31.134,17	36.321,87	36.321,87	36.321,87
3.B.9.e	<u>Altri costi per il personale</u>	Drugi stroški osebja	60.950,37	53.617,88	54.117,88	53.617,88
	Servizio sostitutivo mensa aziendale	Nadomestilo za prehrano	5.237,29	8.640,00	8.640,00	8.640,00
	Altri costi per il personale		55.389,97	43.977,88	43.977,88	43.977,88
	Costi non imputabili a progetti	Drugi stroški osebja				
	Rimborsi chilometrici dipendenti	Stroški, ki niso kriti iz projektov	0,00	0,00	0,00	0,00
			323,11	1.000,00	1.500,00	1.000,00
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	Amortizacija in oslabitve	4.113,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00			
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	4.113,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.B.13	Accantonamenti vari	Rezervacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamenti su rendicontazioni	Rezervacija za poročanja na projektih	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.14	Oneri diversi di gestione	Ostali stroški poslovanja	505,99	5.000,00	5.000,00	1.500,00
	Spese rappresentanza	stroški reprezentance	500,00	4.000,00	4.000,00	500,00
	Altre imposte e tasse	Drugi davki in takse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sanzioni, penalità e multe	Sankcije, kazni in globe	5,99	0,00	0,00	0,00
3.C	Proventi e oneri finanziari	Finančni prihodki in odhodki	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Interessi ed altri oneri finanziari	Obresti in druge finančne obveznosti	6.400,00	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)	9.142,98	-35.859,92	-56.359,92	-18.859,92
	IRAP CORRENTE	Tekoči deželni davek na proizvodne dejavnosti	37.762,71	42.929,08	42.929,08	42.929,08
			-28.619,73	-78.789,00	-99.289,00	-61.789,00
	Avanzo d'amministrazione (*)	Presežek prihodkov nad odhodki (*)	-28.619,73	-78.789,00	-99.289,00	-61.789,00