



Totale prevista chiusura 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
Predviden izkaz konec 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Proračun 2021

CONTO ECONOMICO

RAČUNOVODSKI IZKAZI

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI PRIHODKI				
1)	Valore delle vendite e delle prestazioni	Vrednost prodaje in storitev	478.265,04	435.180,26	413.894,57	459.327,13
	<i>Contributi da enti</i>	<i>Prispevki ustanov</i>	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Ricavi per contributi del 15% sul costo del personale</i>	<i>Prihodki od prispevkov vezanih na 15% stroškov za osebje</i>	33.601,21	35.893,08	33.116,68	39.042,67
	<i>Rimborso spese amministrative ITI</i>	<i>Povračilo administrativnih stroškov CTN</i>	25.464,00	25.556,46	31.192,26	37.118,25
	<i>Rimborso spese amministrative Cyclewalk</i>	<i>Povračilo administrativnih stroškov Cyclewalk</i>	8.137,21	10.336,62	1.924,42	1.924,42
	<i>Quota del personale caricata sui progetti (Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni)</i>	<i>Del stroškov za osebje na projektih (povečanje osnovnih sredstev za notranja dela)</i>	224.638,83	239.287,18	220.777,89	260.284,46
	<i>Incremento delle immobilizz.lav.int.ITI</i>	<i>Povečanje osnovnih sredstev not.dela CTN</i>	170.390,76	170.376,39	207.948,42	247.454,99
	<i>Incremento delle immobilizz.lav.int.Cyclewalk</i>	<i>Povečanje osnovnih sredstev not.dela Cyclewalk</i>	54.248,07	68.910,79	12.829,47	12.829,47
5)	Altri ricavi e proventi	Ostali prihodki in prilivi	25,00			
	<i>Ricavi da gestioni accessorie</i>	<i>Prihodki iz drugih dejavnosti</i>	25,00			
	<i>Altri contributi da terzi</i>	<i>Drugi prispevki od tretjih oseb</i>				
3.B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI STROŠKI	300.967,37	580.223,91	399.942,62	443.615,68
3.B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Surowine, pomožni, potrošni material in blago	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Cancelleria varia</i>	<i>Pisarniški material</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.B.7	Costi per Servizi	Stroški storitev	72.204,33	323.180,00	162.417,00	171.050,00
57.09	Costi per utenze	Stroški za priključke in storitve	10.271,56	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	<i>Spese telefoniche ordinarie, internet</i>	<i>Navadni stroški za telefon in internet</i>	653,94	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Spese telefoni mobili</i>	<i>Stroški za mobilne telefone</i>	1.917,02	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Pulizie locali</i>	<i>Čiščenje poslovnih prostorov</i>	3.300,60	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Spese gestione locali (concessione spazio Palazzo Alvarez)</i>	<i>Stroški upravljanja poslovnih prostorov (dodelitev prostorov Palazzo Alvarez)</i>	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
57.11	Manutenzione macchinari e attrezzatura	Vzdrževanje strojev in opreme	54,65	100,00	100,00	100,00
	<i>Canoni manutenzione attrezzatura propria</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje lastne opreme</i>	54,65	100,00	100,00	100,00
61.01	Prestazioni di lavoro autonomo	Zunanji izvajalci	50.360,12	289.930,00	129.167,00	137.800,00
	<i>Consulenze amministrative e fiscali</i>	<i>Poslovodsko in davčno svetovanje</i>	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Responsabile della protezione dei dati</i>	<i>Odgovorna oseba za varstvo podatkov</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Costi operativi per l'implementazione dell'attività</i>	<i>operativni stroški za osnovno dejavnost</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Consulenze tecniche (formazione)</i>	<i>Strokovne storitve (usposabljanje)</i>	719,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Consulenze tecniche (formazione personale su specifici programmi)</i>	<i>Strokovne storitve (usposabljanje za posebne programe)</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Costo direttore</i>	<i>Stroški za direktorja</i>	38.840,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Consulenze tecniche per sicurezza D.Lgs. 81/2008</i>	<i>Strokovno svetovanje na področju varnosti Zakonska uredba 81/2008</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Altro spese consulenza</i>	<i>Drugi stroški za zunanje storitve</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Prestazioni professionali diverse - sviluppo progettazioni strategiche</i>	<i>Stroški za druge zunanje izvajalce - strateško načrtovanje</i>	0,00	202.130,00	41.367,00	50.000,00
	<i>Servizio di interpretariato e traduzione</i>	<i>Stroški za tolmače in prevajalce</i>	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Servizi legali</i>	<i>Stroški za pravne storitve</i>	3.000,00			
61.05	Costi organi sociali	Stroški za organe združenja	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Costi organi sociali - revisori</i>	<i>Stroški za organe združenja - revizorji</i>	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
63.01	Spese commerciali e di viaggio	Poslovni in potni stroški	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Spese di viaggio</i>	<i>Potni stroški</i>	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63.05	Spese amministrative e generali	Administrativni in splošni stroški	8.418,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	<i>Spese postali</i>	<i>Poštni stroški</i>	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Servizio elaborazione paghe</i>	<i>Storitve obdelave plač</i>	4.026,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<i>Spese generali varie</i>	<i>Razni splošni stroški</i>	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Assicurazione</i>	<i>Zavarovanje</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Visite mediche periodiche ai dipendenti</i>	<i>Periodični zdravniški pregledi za osebje</i>	192,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Commissioni e spese bancarie</i>	<i>Bančne provizije in stroški</i>	100,00	500,00	500,00	500,00
3.B.8	Per godimento di beni di terzi	Uporaba tuje lastnine	7.214,35	13.067,15	13.067,15	13.067,15
	<i>Canoni utilizzo licenze software</i>	<i>Naročnina na licenze za uporabo programske opreme</i>	5.700,35	7.567,15	7.567,15	7.567,15
	<i>Canoni noleggio</i>	<i>Najemnine</i>	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Spese piccole manutenzioni ufficio</i>	<i>Štroški za popravila</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Noleggio</i>	<i>Najem</i>	414,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.B.9	Per il personale	Osebje	212.255,01	228.424,53	210.728,35	247.727,20
3.B.9.a	Salari e stipendi	Plače	211.624,23	178.887,61	164.573,60	194.075,92
	<i>Retribuzioni lorde</i>	<i>Bruto plače</i>		178.887,61	164.573,60	194.075,92
	<i>Sopravvenienze passive costo personale</i>	<i>Pogojne obveznosti pri stroških osebja</i>	630,78			
3.B.9.b	Oneri sociali	Izdatki za socialno varnost	0,00	44.246,92	40.864,75	48.361,28
	<i>Contributi INPS</i>	<i>Prispevki INPS</i>		2.681,47	2.471,35	2.946,33
	<i>Contributi Cassa CPDEL, INAIL</i>	<i>Sklad CPDEL, INAIL</i>		41.565,45	38.393,40	45.414,95
3.B.9.e	Altri costi per il personale	Drugi stroški osebja	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	<i>Servizio sostitutivo mensa aziendale</i>	<i>Nadomestilo za prehrano</i>		2.290,00	2.290,00	2.290,00
	<i>Costi non imputabili a progetti</i>	<i>Stroški, ki niso kriti iz projektov</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	Amortizacija in oslabitve	5.753,68	7.052,23	5.230,12	3.271,33
	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	<i>Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev</i>	3.729,21	3.729,76	1.907,65	
	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	<i>Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev</i>	2.024,47	3.322,47	3.322,47	3.271,33
3.B.14	Oneri diversi di gestione	Ostali stroški poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Altre imposte e tasse</i>	<i>Drugi davki in takse</i>	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Sanzioni, penalità e multe</i>	<i>Sankcije, kazni in globe</i>				
3.E	Proventi e oneri finanziari	Finančni prihodki in odhodki	1.440,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	<i>Obresti in druge finančne obveznosti</i>	1.440,00	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)	177.297,67	-145.043,65	13.951,95	15.711,45
	<i>IRAP CORRENTE</i>	<i>Tekoči deželni davek na proizvodne dejavnosti</i>	12.383,83	14.158,88	13.049,54	15.557,23
			164.913,84	-159.202,53	902,41	154,22
	Avanzo d'amministrazione (*)	Presežek prihodkov nad odhodki (*)	164.913,84	-159.202,53	902,41	154,22

(*) l'avanzo/disavanzo dell'esercizio precedente non confluisce più tra le componenti economiche bensì nel patrimonio netto (*) poslovni presežek / primanjkljaj poslovanja se ne seštevava več v ekonomsko bilanco temveč v kapital