



Totale chiusura 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
Izkaz konec 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Proračun 2022

## CONTO ECONOMICO

## RAČUNOVODSKI IZKAZI

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI PRIHODKI				
1)	<b>Valore delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>Vrednost prodaje in storitev</b>	<b>429.561,77</b>	<b>399.036,65</b>	<b>440.369,58</b>	<b>160.000,00</b>
	<i>Contributi da enti</i>	<i>Prispevki ustanov</i>	155.658,64	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>	35.162,67	31.152,61	36.543,86	0,00
	<i>Rimborso spese amministrative ITI</i>	<i>Povračilo administrativnih stroškov CTN</i>	23.999,65	30.167,85	34.646,14	0,00
	<i>Rimborso spese amministrative Cyclewalk</i>	<i>Povračilo administrativnih stroškov Cyclewalk</i>	11.163,02	984,75	1.897,71	0,00
	<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>	234.057,70	207.684,04	243.625,72	0,00
	<i>Incremento delle immobilizz.lav.int.ITI</i>	<i>Povečanje osnovnih sredstev not.dela CTN</i>	160.194,00	201.119,01	230.974,29	0,00
	<i>Incremento delle immobilizz.lav.int.Cyclewalk</i>	<i>Povečanje osnovnih sredstev not.dela Cyclewalk</i>	73.863,70	6.565,03	12.651,43	0,00
	<b>Rimborso sp.pubblicaz.Gazzetta Ufficiale</b>	<b>Povračilo stroškov za objavo na Uradnem listu</b>	4.482,81			
5)	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>Ostali prihodki in prilivi</b>	<b>199,95</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
	<i>Ricavi da gestioni accessorie</i>	<i>Prihodki iz drugih dejavnosti</i>	199,95	200,00	200,00	
	<i>Altri contributi da terzi</i>	<i>Drugi prispevki od tretjih oseb</i>				
3.B)	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>OPERATIVNI STROŠKI</b>	<b>326.743,16</b>	<b>450.657,49</b>	<b>485.587,15</b>	<b>251.938,89</b>
3.B.6	<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>Surovine, pomožni, potrošni material in blago</b>	<b>507,11</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<i>Cancelleria varia</i>	<i>Pisarniški material</i>	507,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.B.7	<b>Costi per Servizi</b>	<b>Stroški storitev</b>	<b>87.612,88</b>	<b>185.300,00</b>	<b>175.300,00</b>	<b>174.800,00</b>
57.09	<b>Costi per utenze</b>	<b>Stroški za priključke in storitve</b>	<b>10.086,41</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.400,00</b>
	<i>Spese telefoniche ordinarie, internet</i>	<i>Navadni stroški za telefon in internet</i>	637,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Spese telefoni mobili</i>	<i>Stroški za mobilne telefoni</i>	2.013,30	3.000,00	3.000,00	2.500,00
	<i>Pulizie locali</i>	<i>Čiščenje poslovnih prostorov</i>	3.025,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Spese gestione locali (concessione spazio Palazzo Alvarez)</i>	<i>Stroški upravljanja poslovnih prostorov (dodelitev prostorov Palača Alvarez)</i>	4.409,76	4.400,00	4.400,00	4.400,00
57.11	<b>Manutenzione macchinari e attrezzatura</b>	<b>Vzdrževanje strojev in opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<i>Canonici manutenzione attrezzatura propria</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje lastne opreme</i>	0,00	500,00	500,00	500,00
61.01	<b>Prestazioni di lavoro autonomo</b>	<b>Zunanji izvajalci</b>	<b>52.914,26</b>	<b>143.800,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>133.800,00</b>
	<i>Consulenze amministrative e fiscali</i>	<i>Poslovodsko in davčno svetovanje</i>	2.670,04	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Responsabile della protezione dei dati</i>	<i>Odgovorna oseba za varstvo podatkov</i>	3.939,62	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>Costo direttore</i>	<i>Stroški za direktorja</i>	12.928,59	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>Prestazioni professionali diverse - sviluppo progettazioni strategiche</i>	<i>Stroški za druge zunanje izvajalce - strateško načrtovanje</i>	24.120,85	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Servizio di interpretariato e traduzione</i>	<i>Stroški za tolmače in prevajalce</i>	9.255,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61.05	<b>Costi organi sociali</b>	<b>Stroški za organe združenja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<i>Costi organi sociali - revisori</i>	<i>Stroški za organe združenja - revisorji</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
63.01	<b>Spese commerciali e di viaggio</b>	<b>Poslovni in potni stroški</b>	<b>625,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<i>Spese di viaggio</i>	<i>Potni stroški</i>	625,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63.05	<b>Spese amministrative e generali</b>	<b>Administrativni in splošni stroški</b>	<b>16.986,64</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
	<i>Spese postali</i>	<i>Poštni stroški</i>	171,35	300,00	300,00	300,00
	<i>Servizio elaborazione paghe</i>	<i>Storitve obdelave plač</i>	4.440,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<i>Spese generali varie</i>	<i>Razni splošni stroški</i>	1.746,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Assicurazione</i>	<i>Zavarovanje</i>	3.486,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Visite mediche periodiche ai dipendenti</i>	<i>Periodični zdravniški pregledi za osebje</i>	0,00	300,00	300,00	300,00
67.03	<b>Consulenze tecniche (formazione )</b>	<b>Strokovne storitve (usposabljanje)</b>	<b>312,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<i>Spese pubblicaz.Gazzetta Ufficiale</i>	<i>Stroški za objave na Uradnem listu</i>	6.798,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00
75.01	<b>Commissioni e spese bancarie</b>	<b>Bančne provizije in stroški</b>	<b>31,41</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
3.B.8	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>Uporaba tuje lastnine</b>	<b>8.420,01</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	<i>Canonici utilizzo licenze software</i>	<i>Naročnina na licenze za uporabo programske opreme</i>	6.682,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Canonici noleggio</i>	<i>Najemnine</i>	1.737,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Spese piccole manutenzioni ufficio</i>	<i>Štroški za popravila</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Noleggio</i>	<i>Najem</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.B.9	<b>Per il personale</b>	<b>Osebje</b>	<b>220.252,72</b>	<b>234.551,04</b>	<b>280.794,18</b>	<b>48.473,05</b>
3.B.9.a	<b>Salari e stipendi</b>	<b>Plače</b>	<b>164.539,51</b>	<b>171.702,00</b>	<b>215.281,00</b>	<b>36.218,22</b>
	<i>Retribuzioni lorde</i>	<i>Bruto plače</i>	164.539,51	171.702,00	205.954,57	36.218,22
	<i>Sopravvenienze passive costo personale</i>	<i>Pogojne obveznosti pri stroških osebja</i>	0,00			
3.B.9.b	<b>Oneri sociali</b>	<b>Izdatki za socialno varnost</b>	<b>43.327,55</b>	<b>46.120,42</b>	<b>55.548,75</b>	<b>9.532,57</b>
	<i>Contributi INPS</i>	<i>Prispevki INPS</i>	2.650,11	2.764,37	3.465,42	583,11
	<i>Contributi Cassa CPDEL, INAIL</i>	<i>Sklad CPDEL, INAIL</i>	40.677,44	43.356,05	52.083,33	8.949,46
3.B.9.c	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>Odpravnina</b>	<b>12.385,66</b>	<b>12.316,24</b>	<b>4.674,43</b>	<b>2.146,26</b>
	<i>Quote TFR dipendenti</i>	<i>Odpravnina zaposlenim</i>	12.385,66	12.316,24	4.674,43	2.146,26
3.B.9.e	<b>Altri costi per il personale</b>	<b>Drugi stroški osebja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412,38</b>	<b>5.290,00</b>	<b>576,00</b>
	<i>Servizio sostitutivo mensa aziendale</i>	<i>Nadomestilo za prehrano</i>		1.412,38	2.290,00	576,00
	<i>Costi non imputabili a progetti</i>	<i>Stroški, ki niso kriti iz projektov</i>		3.000,00	3.000,00	0,00
3.B.10	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>Amortizacija in oslabitve</b>	<b>5.547,73</b>	<b>5.406,45</b>	<b>4.092,97</b>	<b>3.265,84</b>
	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	<i>Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev</i>	2.956,89	2.070,23	406,75	
	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	<i>Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev</i>	2.590,84	3.336,22	3.686,22	3.265,84
3.B.14	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>Ostali stroški poslovanja</b>	<b>1.747,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<i>Altre imposte e tasse</i>	<i>Drugi davki in takse</i>	1.747,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Sanzioni, penalità e multe</i>	<i>Sankcije, kazni in globe</i>				
3.C	<b>Proventi e oneri finanziari</b>	<b>Finančni prihodki in odhodki</b>	<b>2.655,38</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	<i>Obresti in druge finančne obveznosti</i>	2.655,38	6.400,00	6.400,00	6.400,00
3.F	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>Rezultat pred obdavčitvijo (A-B+-C+-D)</b>	<b>102.818,61</b>	<b>-51.620,84</b>	<b>-45.217,57</b>	<b>-91.938,89</b>
	<i>IRAP CORRENTE</i>	<i>Tekoči deželni davek na proizvodne dejavnosti</i>	13.985,86	14.594,64	18.298,86	3.078,53
			88.832,75	-66.215,48	-63.516,43	-95.017,42
	<b>Avanzo d'amministrazione (*)</b>	<b>Presežek prihodkov nad odhodki (*)</b>	<b>88.832,75</b>	<b>-66.215,48</b>	<b>-63.516,43</b>	<b>-95.017,42</b>