



IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' (PROGETTI)

| | <u>Bilancio cumulativo</u> 2017+2018 | BILANCIO chiusura 2019 | CHIUSURA 2019 (compr.2017-19) | Preventivo 2020 (incremento della voce) | Preventivo 2021 (incremento della voce) | Preventivo 2022 (incremento della voce) | Totale a fine progetto |
|--|--|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | <u>Otvoritvena bilanca</u> (saldo 2017) | 12.509,29 | IZKAZ 2019 (skupno z 2017-18) | Proračun 2020 (povečanje postavke) | Proračun 2021 (povečanje postavke) | Proračun 2022 (povečanje postavke) | Skupaj konec projekta |
| TOTALE SPESE PROGETTI ITI | 1.030.718,08 | 1.616.795,71 | 2.647.513,79 | 6.243.342,79 | 982.071,19 | 0,00 | 9.872.927,77 |
| Attività Progetti ITI | 775.661,28 | 1.456.798,10 | 2.232.459,38 | 6.042.223,78 | 751.095,90 | 0,00 | 9.025.779,06 |
| <i>Progetto Salute-Zdravstvo</i> | 259.483,28 | 263.104,20 | 522.587,48 | 1.755.215,66 | 250.450,71 | 0,00 | 2.528.253,85 |
| <i>Progetto Salute-Zdravstvo - Enti attuatori</i> | 401.431,06 | 570.945,01 | 972.376,07 | 902.631,70 | 20.492,24 | 0,00 | 1.895.500,01 |
| <i>Progetto Isonzo-Soča (da bilancio di chiusura tolto 35785,19 di sempeter)</i> | 114.746,94 | 622.748,89 | 737.495,83 | 3.384.376,42 | 480.152,95 | 0,00 | 4.602.025,20 |
| Costo personale su progetti ITI | 255.056,80 | 159.997,61 | 415.054,41 | 201.119,01 | 230.975,29 | 0,00 | 847.148,71 |
| <i>Progetto Salute-Zdravstvo costo personale</i> | 139.616,96 | 83.395,27 | 223.012,23 | 142.405,91 | 135.665,46 | 0,00 | 501.083,60 |
| <i>Progetto Isonzo-Soča costo personale</i> | 115.439,84 | 76.602,34 | 192.042,18 | 58.713,10 | 95.309,83 | 0,00 | 346.065,11 |
| <i>Progetti Salute-Zdravstvo e Isonzo-Soča quota parte costo personale per chiusura progetto</i> | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGETTO CYCLEWALK | 109.768,09 | 108.203,81 | 217.971,90 | 45.778,08 | 29.457,02 | 0,00 | 293.207,00 |
| Attività progetto Cyclewalk | 36.354,69 | 33.783,67 | 70.138,36 | 39.213,05 | 16.805,59 | 0,00 | 126.157,00 |
| Costo personale su progetti Cyclewalk | 73.413,40 | 74.420,14 | 147.833,54 | 6.565,03 | 12.651,43 | 0,00 | 167.050,00 |
| TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%) | 49.270,53 | 35.162,66 | 84.433,19 | 31.152,61 | 36.544,01 | 0,00 | |
| TOTALE SPESE SU PROGETTI ITI/CYCLEWALK | 1.189.756,70 | 1.760.162,18 | 2.949.918,88 | 6.320.273,48 | 1.048.072,22 | 0,00 | 10.318.264,58 |
| TOTALE SPESE PROGETTO EGTC GO CB PUMP | | 19.886,00 | 19.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attività progetto EGTC GO CB PUMP | | 19.886,00 | 19.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI ITI | 1.030.718,08 | 1.616.795,71 | 2.647.513,79 | 6.243.342,79 | 982.071,19 | 0,00 | 9.872.927,77 |
| Contributo Progetto Salute-Zdravstvo | 800.531,30 | 917.444,48 | 1.717.975,78 | 2.800.253,27 | 406.608,41 | 0,00 | 4.924.837,46 |
| Contributo Progetto Isonzo-Soča | 230.186,78 | 699.351,23 | 929.538,01 | 3.443.089,52 | 575.462,78 | 0,00 | 4.948.090,31 |
| TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTO CYCLEWALK | 109.768,09 | 108.203,81 | 217.971,90 | 45.778,08 | 29.457,02 | 0,00 | 293.207,00 |
| Contributo progetto Cyclewalk | 109.768,09 | 108.203,81 | 217.971,90 | 45.778,08 | 29.457,02 | 0,00 | 293.207,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI FORFETTARIO 15% | 49.270,50 | 35.162,66 | 84.433,16 | 31.152,61 | 36.544,01 | 0,00 | |
| TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI SU PROGETTI | 1.189.756,67 | 1.760.162,18 | 2.949.918,85 | 6.320.273,48 | 1.048.072,22 | 0,00 | 10.318.264,55 |
| TOTALE CONTRIBUTO EGTC GO CB PUMP | | 19.886,00 | 19.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributo progetto EGTC GO CB PUMP | | 19.886,00 | 19.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |