



Totale chiusura 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
Izkaz konec 2021	Proračun 2022	Proračun 2023	Proračun 2024

CONTO ECONOMICO		RAČUNOVODSKI IZKAZI				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		OPERATIVNI PRIHODKI				
1)	Valore delle vendite e delle prestazioni	Vrednost prodaje in storitev	404.881,54	501.810,38	330.200,00	330.200,00
	Contributi da enti	Prispevki ustanov	154.642,52	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Ricavi per contributi del 15% sul costo del personale	Prihodki od prispevkov vezanih na 15% stroškov za osebje	29.673,40	22.383,96	0,00	0,00
	Rimborso spese amministrative ITI	Povračilo administrativnih stroškov CTN	28.142,68	22.383,96	0,00	0,00
	Rimborso spese amministrative Cyclewalk	Povračilo administrativnih stroškov Cyclewalk	1.530,72	0,00	0,00	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)	220.451,57	319.226,42	170.000,00	170.000,00
	Incremento delle immobilizz.lav.int.ITI	Povečanje osnovnih sredstev not.dela CTN	187.617,89	149.226,42	0,00	0,00
	Incremento delle immobilizz.lav.int.Cyclewalk	Povečanje osnovnih sredstev not.dela Cyclewalk	10.202,86	0,00	0,00	0,00
	Incremento dell immobilizz.lav.int.Pr.GO2025	Povečanje osnovnih sredstev not.dela ECOC	22.630,82	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Rimborso sp.pubblicaz.Gazzetta Ufficiale	Povračilo stroškov za objavo na Uradnem listu	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Altri ricavi e proventi	Ostali prihodki in prilivi	114,05	200,00	200,00	200,00
	Ricavi da gestioni accessorie	Prihodki iz drugih dejavnosti	114,05	200,00	200,00	200,00
	Altri contributi da terzi	Drugi prispevki od tretjih oseb				
3.B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI STROŠKI	340.667,63	654.552,70	684.820,63	683.706,77
3.B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Surovine, pomožni, potrošni material in blago	2.063,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Cancelleria varia	Pisarniški material	1.564,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Attrezzatura minuta	manjša oprema	453,84			
	Materiale vario di consumo	razni potrošni material	45,16			
3.B.7	Costi per Servizi	Stroški storitev	65.490,04	178.900,00	110.500,00	110.500,00
57.09	Costi per utenze	Stroški za priključke in storitve	6.348,89	11.000,00	13.800,00	13.800,00
	Spese telefoniche ordinarie, internet	Navadni stroški za telefon in internet	741,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Spese telefoni mobili	Stroški za mobilne telefone	1.207,85	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 Palazzo Alvarez)	Stroški upravljanja poslovnih prostorov (dodelitev prostorov Palača Alvarez)	4.400,00	6.000,00	8.800,00	8.800,00
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		500,00	500,00	500,00
61.01	Prestazioni di lavoro autonomo	Zunanji izvajalci	39.917,11	129.800,00	55.000,00	55.000,00
	Consulenze amministrative e fiscali	Poslovodsko in davčno svetovanje	2.447,50	2.800,00	5.000,00	5.000,00
	Responsabile della protezione dei dati	Odgovorna oseba za varstvo podatkov	2.966,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Costi operativi per l'implementazione dell'attività	operativni stroški za osnovno dejavnost		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Consulenze/Prestazioni diverse	Svetovanje in razne ostale storitve	2.421,15	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	Costo direttore	Stroški za direktorja	14.998,73	0,00	0,00	0,00
	Consulenze tecniche per sicurezza D.Lgs. 81/2008	Strokovno svetovanje na področju varnosti Zakonska uredba 81/2008	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Prestazioni professionali diverse - sviluppo progettazioni strategiche	Stroški za druge zunanje izvajalce - strateško načrtovanje	7.945,35	90.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizio di interpretariato e traduzione	Stroški za tolmače in prevajalce	7.837,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61.05	Costi organi sociali	Stroški za organe združenja	7.769,22	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	Costi organi sociali - revisori	Stroški za organe združenja - revisorji	6.999,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Rimborsi chilometrici amministratori	Povračila kilometrine za zaposlene	769,23	3.000,00	4.000,00	4.000,00
63.01	Spese commerciali e di viaggio	Poslovni in potni stroški	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese di viaggio	Potni stroški		5.000,00	5.000,00	5.000,00
63.05	Spese amministrative e generali	Administrativni in splošni stroški	11.454,82	22.600,00	25.200,00	25.200,00
	Spese pubblicità, inserzioni	Stroški za oglase		0,00	0,00	0,00
	Spese ospitalità	Reprezentančni stroški	572,30	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese postali	Poštni stroški	72,63	300,00	300,00	300,00
	Servizio elaborazione paghe	Storitve obdelave plač	5.075,20	5.300,00	5.600,00	5.600,00
	Spese generali varie	Razni splošni stroški	526,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Assicurazione	Zavarovanje	2.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Visite mediche periodiche ai dipendenti	Periodični zdravniški pregledi za osebje	307,00	300,00	300,00	300,00
	Assistenza software	Assistenza software	305,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
67.03	Consulenze tecniche (formazione)	Strokovne storitve (usposabljanje)	1.543,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Spese pubblicaz Gazzetta Ufficiale	Stroški za objave na Uradnem listu		2.000,00	2.000,00	2.000,00
75.01	Commissioni e spese bancarie	Bančne provizije in stroški	102,06	200,00	500,00	500,00
3.B.8	Per godimento di beni di terzi	Uporaba tuje lastnine	7.569,61	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Canoni utilizzo licenze software	Naročnina na licence za uporabo programske opreme	6.929,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Canoni noleggio	Najemnine	640,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Spese piccole manutenzioni ufficio	Stroški 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	257.588,50	444.138,84	542.806,77	542.806,77
3.B.9.a	Salari e stipendi	Plače	190.537,16	322.013,87	393.967,47	393.967,47
	Retribuzioni lorde	Bruto plače	190.537,16	322.013,87	393.967,47	393.967,47
	Sopravvenienze passive costo personale	Pogojne obveznosti pri stroških osebja		0,00	0,00	0,00
3.B.9.b	Oneri sociali	Izdatki za socialno varnost	50.234,08	84.272,81	103.181,28	103.181,28
	Contributi INPS	Prispevki INPS	3.059,51	4.759,20	5.915,85	5.915,85
	Contributi Cassa CPDEL, INAIL	Sklad CPDEL, INAIL	47.174,57	79.513,61	97.265,43	97.265,43
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	Odpravnina	14.374,30	27.352,16	29.158,02	29.158,02
	Quote TFR dipendenti	Odpravnina zaposlenim	14.374,30	27.352,16	29.158,02	29.158,02
3.B.9.e	Altri costi per il personale	Drugi stroški osebja	2.442,96	10.500,00	16.500,00	16.500,00
	Servizio sostitutivo mensa aziendale	Nadomestilo za prehrano	2.442,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Altri costi per il personale	Drugi stroški osebja		6.000,00	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	4.030,01	4.113,86	4.113,86	3.000,00
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev	407,13	0,00		
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	3.622,88	4.113,86	4.113,86	3.000,00
3.B.14	Oneri diversi di gestione	Ostali stroški poslovanja	2.904,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese rappresentanza	stroški reprezentance	2.690,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Altre imposte e tasse	Drugi davki in takse	171,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sanzioni, penali e multe	Sankcije, kazni in globe	43,23	0,00	0,00	0,00
3.C	Proventi e oneri finanziari	Finančni prihodki in odhodki	1.021,37	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Interessi ed altri oneri finanziari	Obresti in druge finančne obveznosti	1.021,37	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)	64.213,91	-152.742,31	-354.620,63	-353.506,77
	IRAP CORRENTE	Tekoči deželn davek na proizvodne dejavnosti	16.252,93	27.352,16	33.458,73	33.458,73
			47.960,98	-180.094,47	-388.079,36	-386.965,50
	Avanzo d'amministrazione (*)	Presežek prihodkov nad odhodki (*)	47.960,98	-180.094,47	-388.079,36	-386.965,50

(*) 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