

PREVISIONE AL
31/12/2022

Preventivo 2023 Preventivo 2024 Preventivo 2025

Proračun 2023 Proračun 2024 Proračun 2025

CONTO ECONOMICO		RAČUNOVODSKI IZKAZI				
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI PRIHODKI				
1)	Valore delle vendite e delle prestazioni	Vrednost prodaje in storitev	570.379,20	599.709,89	599.709,89	599.709,89
	Contributi da enti	Prispevki ustanov	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Sopravvenienza attiva		3.416,14			
	Ricavi per contributi del 15% sul costo del personale	Prihodki od prispevkov vezanih na 15% stroškov za osebje	45.348,26	28.349,29	28.349,29	28.349,29
	Rimborso spese amministrative ITI	Povračilo administrativnih stroškov CTN	31.602,26	0,00	0,00	0,00
	Rimborso spese amministrative Cyclewalk	Povračilo administrativnih stroškov Cyclewalk		0,00	0,00	0,00
	Rimborso spese amministrative SPF	Povračilo administrativnih stroškov SPF		28.349,29	28.349,29	28.349,29
	Rimborso spese amministrative Nextgen + Bridge	Povračilo administrativnih stroškov Nextgen + Bridge	13.746,00			
	Quota del personale caricata sui progetti (Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni)	Del stroškov za osebje na projektih (povečanje osnovnih sredstev za notranja dela)	361.614,11	411.160,60	411.160,60	411.160,60
	Incremento delle immobilizz.lav.int.ITI	Povečanje osnovnih sredstev not.dela CTN	210.681,91	0,00	0,00	0,00
	Incremento delle immobilizz.lav.int.Cyclewalk	Povečanje osnovnih sredstev not.dela Cyclewalk		0,00	0,00	0,00
	Incremento delle immobilizz.lav.int.Pr.GO2025	Povečanje osnovnih sredstev not.dela ECOC	133.795,20	220.541,79	220.541,79	220.541,79
	G/C spese GO2025 (Umana)	Prenos stroškov GO2025 (Umana)	17.137,00	41.412,00	41.412,00	41.412,00
	Incremento delle immobilizz.lav.int.SPF	Povečanje osnovnih sredstev not.dela SPF		149.206,80	149.206,80	149.206,80
	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	0,69	200,00	200,00	200,00
	Ricavi da gestioni accessorie	Prihodki iz drugih dejavnosti	0,69	200,00	200,00	200,00
	Altri contributi da terzi	Drugi prispevki od tretjih oseb				
3.B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI STROŠKI	626.774,18	778.261,19	777.147,33	777.147,33
3.B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Surowine, pomožni, potrošni material in blago	1.394,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Cancelleria varia	Pisarniški material	55,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Attrezzatura minuta	manjša oprema	1.339,10			
	Materiale vario di consumo	razni potrošni material				
3.B.7	Costi per Servizi	Stroški storitev	178.313,48	175.312,00	175.312,00	175.312,00
57.09	Costi per utenze	Stroški za priključke in storitve	10.005,96	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	Spese telefoniche ordinarie, internet	Navadni stroški za telefon in internet	995,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Spese telefoni mobili	Stroški za mobilne telefone	1.731,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Pulizie locali	Čiščenje poslovnih prostorov		0,00	0,00	0,00
	Spese gestione locali (concessione spazio Palazzo Alvarez)	Stroški upravljanja poslovnih prostorov (dodelitev prostorov Palača Alvarez)	7.279,23	8.800,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00
61.01	Prestazioni di lavoro autonomo	Zunanji izvajalci	130.864,80	116.412,00	116.412,00	116.412,00
	Consulenze amministrative e fiscali	Poslovodsko in davčno svetovanje	2.835,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Responsabile della protezione dei dati	Odgovorna oseba za varstvo podatkov	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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	1.761,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	1.525,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Prestazioni professionali diverse - sviluppo progettazioni strategiche	Stroški za druge zunanje izvajalce - strateško načrtovanje	98.933,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Servizio di interpretariato e traduzione	Stroški za tolmače in prevajalce	8.336,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Compensi per lavoro temporaneo	Stroški za začasno delo	16.273,37	41.412,00	41.412,00	41.412,00
61.05	Costi organi sociali	Stroški za organe združenja	9.044,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Costi organi sociali - revisori	Stroški za organe združenja - revizorji	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Rimborsi chilometrici amministratori	Povračila kilometrine za zaposlene	3.044,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63.01	Spese commerciali e di viaggio	Poslovni in potni stroški	16.127,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese di viaggio	Potni stroški	16.127,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63.05	Spese amministrative e generali	Administrativni in splošni stroški	12.271,07	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	Spese pubblicità, inserzioni	Stroški za oglase	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese ospitalità	Reprezentančni stroški	1.750,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese postali	Poštni stroški	41,95	300,00	300,00	300,00
	Servizio elaborazione paghe	Storitve obdelave plač	6.392,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	Spese generali varie	Razni splošni stroški	378,79	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	305,00	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 stortive (usposabljanje)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	147,59	500,00	500,00	500,00
3.B.8	Per godimento di beni di terzi	Uporaba tuje lastnine	10.517,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Canoni utilizzo licenze software	Naročnina na licence za uporabo programske opreme	9.520,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Canoni noleggio	Najemnine	997,50	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	379.656,12	571.435,33	571.435,33	571.435,33
3.B.9.a	<u>Salari e stipendi</u>	<u>Plače</u>	280.963,11	415.941,95	415.941,95	415.941,95
	Retribuzioni lorde	Bruto plače	280.963,11	415.941,95	415.941,95	415.941,95
	Sopravvenienze passive costo personale	Pogojne obveznosti pri stroških osebja	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.9.b	<u>Oneri sociali</u>	<u>Izdatki za socialno varnost</u>	73.377,49	108.182,86	108.182,86	108.182,86
	Contributi INPS	Prispevki INPS	4.157,42	5.426,28	5.426,28	5.426,28
	Contributi Cassa CPDEL, INAIL	Skład CPDEL, INAIL	69.220,07	102.756,58	102.756,58	102.756,58
3.B.9.c	<u>Trattamento di fine rapporto</u>	<u>Odpravnina</u>	21.126,48	30.810,51	30.810,51	30.810,51
	Quote TFR dipendenti	Odpravnina zaposlenim	21.126,48	30.810,51	30.810,51	30.810,51
3.B.9.e	<u>Altri costi per il personale</u>	<u>Drugi stroški osebja</u>	4.189,04	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Servizio sostitutivo mensa aziendale	Nadomestilo za prehrano	2.609,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Altri costi per il personale	Drugi stroški osebja	1.579,12	12.000,00	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	4.100,00	4.113,86	3.000,00	3.000,00
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00			
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	4.100,00	4.113,86	3.000,00	3.000,00
3.B.13	Accantonamenti vari	Rezervacije	49.227,58			
	Accantonamenti su rendicontazioni	Rezervacija za poročanja na projektih	49.227,58	0,00	0,00	0,00
3.B.14	Oneri diversi di gestione	Ostali stroški poslovanja	2.165,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese rappresentanza	stroški reprezentance	1.673,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Altre imposte e tasse	Drugi davki in takse	487,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sanzioni, penalità e multe	Sankcije, kazni in globe	4,12	0,00	0,00	0,00
3.C	Proventi e oneri finanziari	Finančni prihodki in odhodki	1.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Interessi ed altri oneri finanziari	Obresti in druge finančne obveznosti	1.400,00	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)	-56.394,98	-178.551,30	-177.437,44	-177.437,44
	IRAP CORRENTE	Tekoči deželni davek na proizvodne dejavnosti	23.932,29	35.355,07	35.355,07	35.355,07
			-80.327,27	-213.906,36	-212.792,50	-212.792,50
	Avanzo d'amministrazione (*)	Presežek prihodkov nad odhodki (*)	-80.327,27	-213.906,36	-212.792,50	-212.792,50