



IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' (PROGETTI)	IZVAJANJE AKTIVNOSTI (PROJEKTI)	Prevista chiusura 2022 (incremento della voce)	Preventivo 2023 (incremento della voce)	Preventivo 2024 (incremento della voce)	Preventivo 2025 (incremento della voce)	Totale a fine progetto
		Proračun 2022 (povečanje postavke)	Proračun 2023 (povečanje postavke)	Proračun 2024 (povečanje postavke)	Proračun 2025 (povečanje postavke)	Skupaj konec projekta
TOTALE SPESE PROGETTI ITI	SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKTE CTN	3.463.790,57				9.851.538,18
Attività Progetti ITI	Aktivnosti Projekti CTN	3.253.108,55				8.861.792,68
Progetto Salute-Zdravstvo	Projekt Salute-Zdravstvo	998.294,27				2.646.977,30
Progetto Salute-Zdravstvo - Enti attuatori	Projekt Salute-Zdravstvo - Organi Izvajanja	3.933,67				1.613.019,25
Progetto Isonzo-Soča (da bilancio di chiusura tolto 35785,19 di semperter)	Projekt Isonzo-Soča	2.250.880,62				4.601.796,14
Costo personale su progetti ITI	Stroški osebja projektov CTN	210.682,01				989.745,49
Progetto Salute-Zdravstvo costo personale	Projekt Salute-Zdravstvo stroški osebja	173.406,15				643.481,27
Progetto Isonzo-Soča costo personale	Projekt Isonzo-Soča stroški osebja	37.275,86				346.264,22
Progetti Salute-Zdravstvo e Isonzo-Soča quota parte costo personale per chiusura progetto	Projekta Salute-Zdravstvo in Isonzo-Soča del stroškov osebja za zaključek projektov					0,00
TOTALE SPESE PROGETTO CYCLEWALK	SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKT CYCLEWALK	0,00				236.536,49
Attività progetto Cyclewalk	Aktivnosti projekt Cyclewalk	0,00				71.911,40
Costo personale su progetti Cyclewalk	Stroški osebja projekt Cyclewalk	0,00				164.625,09
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%)	SKUPAJ STROŠKI POSLOVANJA (PAVŠAL 15%)	31.602,30				173.155,59
TOTALE SPESE SU PROGETTI ITI/CYCLEWALK	SKUPAJ STROŠKI PROJEKTOV CTN/CYCLEWALK	3.495.392,87				10.261.230,25
TOTALE SPESE PROGETTO ECOC	SKUPAJ STROŠKI ZA EPK GO! 2025					769.833,14
Attività progetto ECOC	Aktivnosti projekta EPK					769.833,14
Costo personale su progetto ECOC	Stroški osebja projekt EPK					
TOTALE SPESE PROGETTO GO2025		249.351,71	1.528.190,77	4.081.412,19	0,00	6.230.610,87
Attività progetto GO2025		249.351,71	0,00	0,00		621.007,91
attuazione di attività culturali e funzionamento			640.000,00	200.000,00		840.000,00
piattaforma telematica borderless wireless			100.000,00			100.000,00
riqualificazione Piazza Transalpina			560.000,00	3.386.821,49		3.946.821,49
riqualificazione Via Caprin			228.190,77	494.590,70		722.781,47
TOTALE SPESO PROGETTO BRIDGE		15.820,21				18.175,00
attività Bridge		15.773,61				18.128,40
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO)		46,60				46,60
TOTALE SPESO NextGen GO!2025		24.070,00				24.070,00
attività NextGen		10.368,81				10.368,81
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO)		13.701,19				13.701,19
TOTALE SPESO PROGETTO SPF			4.850.000,00	1.755.674,50	1.150.000,00	7.755.674,50
attività Marketing, Communication, IT suport			172.443,90	122.443,90	122.443,90	417.331,71
personale			149.206,80	149.206,80	149.206,80	447.620,41
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%) SPF			22.381,02	22.381,02	22.381,02	67.143,06
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 4%) SPF			5.968,27	5.968,27	5.968,27	17.904,82
Commitments for the call			4.500.000,00	1.455.674,50	850.000,00	6.805.674,50
TOTALE SPESO BIKESHARING TRANSFRONTALIERO			30.000,00			
TOTALE SPESA SU TUTTI PROGETTI	SKUPAJ STROŠKI VSEH PROJEKTOV	3.784.588,19	6.408.190,77	5.837.086,69	1.150.000,00	25.059.593,77
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI ITI	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE CTN	3.463.790,57				14.943.303,70
Contributo Progetto Salute-Zdravstvo	Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo	1.175.634,08				6.767.539,34
Contributo Progetto Isonzo-Soča	Prispevek Projekt Isonzo-Soča	2.288.156,49				8.175.764,36
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTO CYCLEWALK	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT CYCLEWALK	0,00				278.397,97
Contributo progetto Cyclewalk	Prispevek Projekt Cyclewalk	0,00				278.397,97
TOTALE CONTRIBUTI FORFETTARIO 15%	SKUPAJ PRISPEVKI PAVŠAL 15%	31.602,30				
TOT CONTRIBUTI RICEVUTI SU PROGETTI ITI/CYCLEWALK	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE CTN/CYCLEWALK	3.495.392,87				10.261.230,25
TOTALE CONTRIBUTO ECOC GO! 2025	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTOV EPK GO! 2025	0,00				769.833,14
Contributo progetto ECOC	Prispevek projekt EPK					769.833,14
TOTALE CONTRIBUTO PROGETTO GO! 2025		249.351,71	1.528.190,77	4.081.412,19	0,00	6.230.610,87
Attività progetto GO! 2025		249.351,71	0,00	0,00		621.007,91
attuazione di attività culturali e funzionamento			640.000,00	200.000,00		840.000,00
piattaforma telematica borderless wireless			100.000,00			100.000,00
riqualificazione Piazza Transalpina			560.000,00	3.386.821,49		3.946.821,49
riqualificazione Via Caprin			228.190,77	494.590,70		722.781,47
TOTALE CONTRIBUTO PROGETTO BRIDGE		15.820,21				18.175,00
TOTALE CONTRIBUTO NextGen GO!2025		24.070,00				24.070,00
TOTALE CONTRIBUTO SPF			4.850.000,00	1.755.674,50	1.150.000,00	7.755.674,50
TOTALE CONTRIBUTO BIKESHARING			30.000,00			
TOTALE CONTRIBUTI TUTTI PROGETTI	SKUPAJ PRISPEVKI VSEH PROJEKTOV	3.784.634,79	6.408.190,77	5.837.086,69	1.150.000,00	25.059.593,76