



CHIUSURA 2022

Preventivo 2023 (incremento della voce)	Preventivo 2024 (incremento della voce)	Preventivo 2025 (incremento della voce)	Preventivo 2026 (incremento della voce)	Totale a fine progetto
Proračun 2023 (povečanje postavke)	Proračun 2024 (povečanje postavke)	Proračun 2025 (povečanje postavke)		Skupaj konec projekta

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' (PROGETTI)	IZVAJANJE ATTIVITÀ (PROJEKTI)	FINO 31/10					
TOTALE SPESE PROGETTI ITI	SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKTE CTN	3.363.213,31	0,00		9.750.960,92		
Attività Progetti ITI	Aktivnosti Progetti CTN	3.152.531,40	0,00		8.761.215,53		
Progetto Salute-Zdravstvo	Projekt Salute-Zdravstvo	940.214,58	0,00		2.588.897,61		
Progetto Salute-Zdravstvo - Enti attuatori	Projekt Salute-Zdravstvo - Organi izvajanja	33.881,03	0,00		1.642.966,61		
Progetto Isonzo-Soča (da bilancio di chiusura tolto 35785,19 di sempeter)	Projekt Isonzo-Soča	2.178.435,79	0,00		4.529.351,31		
Costo personale su progetti ITI	Stroški osebja projektov CTN	210.681,91	0,00		989.745,39		
Progetto Salute-Zdravstvo costo personale	Projekt Salute-Zdravstvo stroški osebja	173.406,06	0,00		643.481,18		
Progetto Isonzo-Soča costo personale	Projekt Isonzo-Soča stroški osebja	37.275,85	0,00		346.264,21		
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	0,00		238.536,49		
Attività progetto Cyclewalk	Aktivnosti projekt Cyclewalk	0,00	0,00		71.911,40		
Costo personale su progetti Cyclewalk	Stroški osebja projekt Cyclewalk	0,00	0,00		164.625,09		
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%)	SKUPAJ STROŠKI POSLOVANJA (PAVŠAL 15%)	31.602,29	0,00		173.155,57		
TOTALE SPESE SU PROGETTI ITI/CYCLEWALK	SKUPAJ STROŠKI PROJEKTOV CTN/CYCLEWALK	3.394.815,60	0,00		10.409.692,08		
TOTALE SPESE PROGETTO EGTG GO CB PUMP	SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKT EGTG GO CB PUMP				0,00		
Attività progetto EGTG GO CB PUMP	Aktivnosti projekt EGTG GO CB PUMP				0,00		
TOTALE SPESE PROGETTO ECOC	SKUPAJ STROŠKI ZA EPK GOI 2025	0,00			769.833,14		
Attività progetto ECOC	Aktivnosti projekta EPK	0,00	0,00		769.833,14		
Costo personale su progetto ECOC	Stroški osebja projekt EPK						
TOTALE SPESE PROGETTO GO2025	SKUPAJ STROŠKI GO2025	320.100,19	969.589,79	6.001.588,99	2.013.237,92	8.640.106,70	
Attività progetto GO2025	Aktivnosti projekta EPK	248.343,80	0,00	0,00		620.000,00	
attuazione di attività culturali e funzionamento GO2025_2022 VEDERE ALTRI COSTI E CONTRIBUTO	Kulturne aktivnosti in stroški strutture	71.756,39	776.665,77	900.000,00	1.900.000,00	3.576.665,77	
piattaforma telematica borderless wireless	Platforma Borderless Wireless		69.878,00	100.000,00	100.000,00	269.878,00	
riqualificazione Piazza Transalpina	Prenova Trga Evrope	91.026,61	3.182.536,31	13.237,92		3.286.800,84	
riqualificazione Via Caprin/Triente	Prenova ulica Caprin/Triente	32.019,41	854.742,68			886.762,09	
Riqualificazione fascia transfrontaliera (ex lotto 2)	Prenova obmejnega pasz		964.310,00			964.310,00	
TOTALE SPESO PROGETTO BRIDGE	SKUPAJ STROŠKI PROJEKT BRIDGE	15.773,61	0,00	0,00	0,00	18.175,00	
attività Bridge	aktivnosti	15.773,61	0,00	0,00	0,00	18.128,40	
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal)					46,60	
TOTALE SPESO NextGen GOI2025	SKUPAJ STROŠKI NextGen GOI2025	8.734,82	0,00	0,00	0,00	24.070,00	
attività NextGen	aktivnosti NextGen	8.734,82	0,00	0,00	0,00	8.734,82	
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal)					0,00	
TOTALE SPESO PROGETTO SPF	SKUPAJ STROŠKI SPF	0,00	180.805,48	419.194,52	300.000,00	1.236.295,50	
attività Marketing, Communication, IT suport	Marketing, komunikacija, IT	0,00	9.453,66	208.883,43	89.688,92	125.984,42	
personale	osebje	0,00	143.993,13	176.732,00	176.732,00	674.189,14	
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%) SPF	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 15%)	0,00	21.598,97	26.509,80	26.509,80	101.128,37	
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 4%) SPF	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 4%)	0,00	5.759,73	7.069,28	7.069,28	26.967,57	
Commitments for the call	Razpisi		4.500.000,00	1.455.674,50	850.000,00	200.000,00	
TOTALE SPESO BIKESHARING TRANSFRONTALIERO	SKUPAJ STROŠKI BIKESHARING		30.000,00	113.000,00			
TOTALE SPESO Brda	SKUPAJ STROŠKI BRDA		63.207,13				
TOTALE SPESO Bolutions	SKUPAJ STROŠKI BSOLUTION		2.992,60				
TOTALE SPESA SU TUTTI PROGETTI	SKUPAJ STROŠKI VSEH PROJEKTOV	3.739.424,22	1.246.595,01	6.533.783,51	2.313.237,92	336.295,50	21.098.172,42
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI ITI	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE CTN	3.363.213,31	0,00			4.770.599,86	
Contributo Progetto Salute-Zdravstvo	Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo	1.147.501,67	0,00	0,00		1.986.387,99	
Contributo Progetto Isonzo-Soča	Prispevek Projekt Isonzo-Soča	2.215.711,64	0,00	0,00		2.784.211,87	
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTO CYCLEWALK	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT CYCLEWALK	0,00	0,00	0,00		278.397,97	
Contributo progetto Cyclewalk	Prispevek Projekt Cyclewalk	0,00	0,00	0,00		278.397,97	
TOTALE CONTRIBUTI FORFETTARIO 15%	SKUPAJ PRISPEVKI PAVŠAL 15%	31.602,29	0,00	0,00			
TOT. CONTRIBUTI RICEVUTI SU PROGETTI ITI/CYCLEWALK	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE CTN/CYCLEWALK	3.394.815,60	0,00	0,00	0,00	10.409.692,08	
TOTALE CONTRIBUTO ECOC GOI 2025	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT EGTG GO CB PUMP	0,00	0,00	0,00		769.833,14	
Contributo progetto ECOC	Prispevek projekt EPK	0,00	0,00	0,00		769.833,14	
TOTALE CONTRIBUTO PROGETTO GOI 2025	SKUPAJ PRISPEVEK GOI 2025	320.100,19	969.589,79	6.001.588,99	2.013.237,92	0,00	8.627.876,69
Attività progetto GOI 2025	Aktivnosti projekta EPK	248.343,80	0,00	0,00		621.007,91	
attuazione di attività culturali e funzionamento GO2025_2022	Kulturne aktivnosti in stroški strutture	71.756,39	776.665,77	900.000,00	1.900.000,00	3.576.665,77	
piattaforma telematica borderless wireless	Platforma Borderless Wireless		69.878,00	100.000,00	100.000,00	269.878,00	
riqualificazione Piazza Transalpina	Prenova Trga Evrope	91.026,61	3.182.536,31	13.237,92		3.273.562,92	
riqualificazione Via Caprin	Prenova ulica Caprin/Triente	32.019,41	854.742,68			886.762,09	
Riqualificazione fascia transfrontaliera (ex lotto 2)	Prenova obmejnega pasu		964.310,00				
TOTALE CONTRIBUTO PROGETTO BRIDGE	SKUPAJ PRISPEVEK BRIDGE	15.773,61	0,00	0,00	0,00	33.948,61	
TOTALE CONTRIBUTO NextGen GOI2025	SKUPAJ PRISPEVEK NextGen GOI2025	8.734,82	0,00	0,00		32.804,82	
TOTALE CONTRIBUTO SPF	SKUPAJ PRISPEVEK SPF	0,00	180.805,48	419.194,52	300.000,00	336.295,50	900.000,00
TOTALE CONTRIBUTO BIKESHARING TRANSFRONTALIERO	SKUPAJ PRISPEVEK BIKESHARING	0,00	30.000,00	113.000,00			
TOTALE CONTRIBUTO Brda	SKUPAJ PRISPEVEK Brda		63.207,13				
TOTALE Contributo Bolutions	SKUPAJ PRISPEVEK Bolutions		2.992,60				
TOTALE CONTRIBUTI TUTTI PROGETTI	SKUPAJ PRISPEVKI VSEH PROJEKTOV	3.739.424,22	1.246.595,01	6.533.783,51	2.313.237,92	336.295,50	20.774.155,34