



Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
Proračun 2024	Proračun 2025	Proračun 2026	Proračun 2027

CONTO ECONOMICO		RAČUNOVODSKI IZKAZI				
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI PRIHODKI				
1)	Valore delle vendite e delle prestazioni	Vrednost prodaje in storitev	894.159,36	1.026.832,78	865.434,10	849.339,07
	Contributi da enti	Prispevki ustanov	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Sopravvenienza attiva	Proračunski presežek				
	Ricavi per contributi sul costo del personale	Prihodki od prispevkov vezanih na 15% stroškov za osebje	36.735,71	39.887,04	34.135,61	31.565,82
	Rimborso spese amministrative ITI	Povračilo administrativnih stroškov CTN				
	Rimborso spese amministrative Cyclewalk	Povračilo administrativnih stroškov Cyclewalk				
	Rimborso spese amministrative SPF (15% su costo del personale)	Povračilo administrativnih stroškov SPF (15% zneska stroškov za osebje)	24.885,02	21.453,52	26.949,17	24.920,38
	Rimborso spese viaggio SPF (4% su c.personale per copertura viaggi)	Povračilo stroškov za potovanja SPF (4% zneska stroškov za osebje)	6.635,98	5.720,94	7.186,44	6.645,44
	Rimborso spese amministrative BORDERLABS CE (15% su costo del personale)	Povračilo administrativnih stroškov BORDERLABS (15% zneska stroškov za osebje)	3.024,80	5.185,41		
	Rimborso spese viaggio BORDERLABS CE (6% su c.personale per copertura viaggi)	Povračilo stroškov za potovanja BORDERLABS (6% zneska stroškov za osebje)	1.209,91	2.074,16		
	Rimborso spese amministrative BEWOP (15% su costo del personale)	Povračilo administrativnih stroškov BEWOP (15% zneska stroškov za osebje)		4.305,00		
	Rimborso spese viaggio BEWOP (4% su c.personale per copertura viaggi)	Povračilo stroškov za potovanja BEWOP (4% zneska stroškov za osebje)		1.148,00		
	Rimborso sp.amministrative		980,00			
	Rimborso spese amministrative Nextgen + Bridge	Povračilo administrativnih stroškov Nextgen + Bridge				
	Quota del personale caricata sui progetti (Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni)	Del stroškov za osebje na projektih (povečanje osnovnih sredstev za notranja dela)	537.422,93	666.945,74	511.298,49	497.773,26
	Incremento delle immobilizz.lav.int.ITI	Povečanje osnovnih sredstev not.dela CTN				
	Incremento delle immobilizz.lav.int.Cyclewalk	Povečanje osnovnih sredstev not.dela Cyclewalk				
	Incremento delle immobilizz.lav.int.Pr.GO2025	Povečanje osnovnih sredstev not.dela ECOC				
	Incremento delle immobilizz.lav.int.Pr.GO2025_2022	Povečanje osnovnih sredstev not.dela GO2025_2022	349.615,26	372.073,85	331.637,38	
	G/C spese GO2025 (INTERINALE)	Prenos stroškov GO2025	1.741,94	88.579,00	0,00	
	Incremento delle immobilizz.lav.int.SPF	Povečanje osnovnih sredstev not.dela SPF	165.900,25	143.023,50	179.661,11	166.135,88
	Incremento delle immobilizz.lav.int.BORDERLABS CE	Povečanje osnovnih sredstev not.dela BORDERLABS CE	20.165,48	34.569,40	0,00	
	Incremento delle immobilizz.lav.int.BEWOP	Povečanje osnovnih sredstev not.dela BEWOP		28.700,00	0,00	
	progetti vari					331.637,38
	Rimborso sp.pubblicaz.Gazzetta Ufficiale	Povračilo stroškov za objavo na Uradnem listu				
5)	Altri ricavi e proventi	Ostali prihodki in prilivi	0,72	0,00	0,00	0,00
	Ricavi da gestioni accessorie	Prihodki iz drugih dejavnosti	0,72	0,00	0,00	0,00
	Altri contributi da terzi	Drugi prispevki od tretjih oseb				
3.B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI STROŠKI	856.756,53	1.095.071,37	915.000,74	911.625,74
3.B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Suovine, pomožni, potrošni material in blago	2.493,41	9.000,00	5.000,00	5.000,00
	Cancelleria varia	Pisarniški material	1.908,95	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	Attrezzatura minuta	manjša oprema	584,46	5.000,00	3000,00	3000,00
	Materiale vario di consumo	razni potrošni material				
3.B.7	Costi per Servizi	Stroški storitev	63.837,46	233.313,00	117.759,00	114.384,00
57.09	Costi per utenze	Stroški za priključke in storitve	2.723,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese telefoniche ordinarie, internet	Navadni stroški za telefon in internet	625,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Spese telefoni mobili	Stroški za mobilne telefoni	2.098,42	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)	Stroški upravljanja poslovnih prostorov (dodelitev prostorov Palača Alvarez)	0,00			
57.11	Manutenzione macchinari e attrezzatura	Vzdrževanje strojev in opreme	24,16	500,00	500,00	500,00
	Canoni manutenzione attrezzatura propria	Sredstva za vzdrževanje lastne opreme	24,16	500,00	500,00	500,00
61.01	Prestazioni di lavoro autonomo	Zunanji izvajalci	18.344,17	159.579,00	61.875,00	58.500,00
	Consulenze amministrative e fiscali	Poslovodsko in davčno svetovanje	6.567,68	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	Consulenze legali	pravno svetovanje	5.828,17			
	Responsabile della protezione dei dati	Odgovorna oseba za varstvo podatkov	1.888,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.	Prispevniki za zač.zap. osebje	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Consulenze tecniche per sicurezza D.Lgs. 81/2008	Strokovno svetovanje na področju varnosti Zakonska uredba 81/2008	2.318,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
	Coorganizzazione Event GO! City Lights		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali diverse - sviluppo progettazioni strategiche	Stroški za druge zunanje izvajalce - strateško načrtovanje	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Servizio di interpretariato e traduzione	Stroški za tolmače in prevajalce	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Compensi per lavoro temporaneo	Stroški za začasno delo	1.741,94	88.579,00	3.375,00	0,00
61.05	Costi organi sociali	Stroški za organe združenja	8.359,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Costi organi sociali - revisori	Stroški za organe združenja - revizorji	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Rimborsi chilometrici amministratori	Povračila kilometrine za zaposlene	1.359,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63.01	Spese commerciali e di viaggio	Poslovni in potni stroški	8.211,18	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	Spese di viaggio	Potni stroški	8.211,18	15.000,00	10.000,00	10.000,00
63.05	Spese amministrative e generali	Administrativni in splošni stroški	26.174,86	42.234,00	29.384,00	29.384,00
	Spese pubblicità, inserzioni	Stroški za oglase	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese ospitalità	Reprezentančni stroški	5.707,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese postali	Poštni stroški	364,37	350,00	300,00	300,00
	Servizio elaborazione paghe	Storitve obdelave plač	12.219,72	11.584,00	11.584,00	11.584,00
	Spese generali varie	Razni splošni stroški	436,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Assicurazione	Zavarovanje	5.613,77	10.000,00	5.700,00	5.700,00
	Visite mediche periodiche ai dipendenti	Periodični zdravniški pregledi za osebje	194,00	300,00	300,00	300,00
	Assistenza software	Assistenza software	0,00	3.500,00	0,00	0,00
67,03	Consulenze tecniche (formazione)	Strokovne storitve (usposabljanje)	1.177,40	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	461,58	500,00	500,00	500,00
3.B.8	Per godimento di beni di terzi	Uporaba tuje lastnine	28.236,56	32.800,00	29.000,00	29.000,00
	Canoni utilizzo licenze software	Naročnina na licence za uporabo programske opreme	26.953,65	28.800,00	25.000,00	25.000,00
	Canoni noleggio	Najemnine	1.282,91	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	758.476,58	775.558,37	722.341,74	722.341,74
3.B.9.a	<u>Salari e stipendi</u>	<u>Plače</u>	515.851,72	528.590,58	504.360,71	504.360,71
	Retribuzioni lorde	Bruto plače	503.151,73	518.990,58	494.760,71	494.760,71
	Retribuzioni lorde tirocinanti università	Bruto postavka za univerzitetne pripravnike	12.699,99	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Sopravvenienze passive costo personale	Pogojne obveznosti pri stroških osebja	0,00		0,00	0,00
3.B.9.b	<u>Oneri sociali</u>	<u>Izdatki za socialno varnost</u>	128.181,62	131.730,66	125.386,14	125.386,14
	Contributi INPS	Prispevki INPS	2.783,20	2.466,77	2.061,14	2.061,14
	Contributi Cassa CPDEL, INAIL	Sklad CPDEL, INAIL	125.398,42	129.263,89	123.325,00	123.325,00
3.B.9.c	<u>Trattamento di fine rapporto</u>	<u>Odpravnina</u>	37.269,37	38.441,13	36.647,81	36.647,81
	<u>Quote TFR dipendenti</u>	<u>Odpravnina zaposlenim</u>	37.269,37	38.441,13	36.647,81	36.647,81
3.B.9.e	<u>Altri costi per il personale</u>	Drugi stroški osebja	77.173,88	76.796,01	55.947,06	55.947,06
	Servizio sostitutivo mensa aziendale	Nadomestilo za prehrano	6.062,20	10.000,00	8.640,00	8.640,00
	Altri costi per il personale	Drugi stroški osebja	69.518,54	65.296,01	46.307,06	46.307,06
	Costi non imputabili a progetti	Stroški, ki niso kriti iz projektov	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi chilometrici dipendenti		1.593,14	1.500,00	1.000,00	1.000,00
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	Amortizacija in oslabitve	5.806,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev				
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	5.806,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.B.13	Accantonamenti vari	Rezervacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Accantonamenti su rendicontazioni	Rezervacija za poročanja na projektih	0,00	0,00	0,00	
	Accantonamenti per spese gestione sede		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.B.14	Oneri diversi di gestione	Ostali stroški poslovanja	5.806,40	5.000,00	1.500,00	1.500,00
	Spese rappresentanza	stroški reprezentance	353,00	4.000,00	500,00	500,00
	Altre imposte e tasse	Drugi davki in takse	212,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Spese, perdite e sopravvenienze passive		0,02			0,00
	Sanzioni, penalità e multe	Sankcije, kazni in globe	5.241,38	0,00	0,00	0,00
3.C	Proventi e oneri finanziari	Finančni prihodki in odhodki	-37.899,88	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Interessi ed altri oneri finanziari	Obresti in druge finančne obveznosti	5.490,60	6.400,00	6.400,00	6.400,00

	Interessi attivi su c/c bancari	terjatve iz obresti na bančnih računih	43.390,48	0,00	0,00	0,00
3.F	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	Rezultat pred obdavčitvijo (A-B+-C+-D)	37.402,83	-68.238,59	-49.566,64	-62.286,66
	IRAP CORRENTE	Tekoči deželni davek na proizvodne dejavnosti	42.769,61	44.114,20	42.056,37	42.056,37
	IRAP CORRENTE tirocinio università	italijanski regionalni davek na proizvodno dejavnost za univerzitetno pripravništvo	1.079,50	816,00	816,00	816,00
			-6.446,28	-112.352,79	-91.623,01	-104.343,04
	Avanzo d'amministrazione (*)	Presežek prihodkov nad odhodki (*)	-6.446,28	-112.352,79	-91.623,01	-104.343,04