



	Preventivo / Proračun			
	2017	2018	2019	2020+
Conto economico / Računovodski izkaz				
A) Valore della produzione / Operativni prihodki				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Prihodki iz prodaje in storitev				
avanzi d'amministrazione esercizio precedente (*) / presežek prejšnjega poslovnega leta (*)				
contributi da enti / prispevki ustanov	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
5) Altri ricavi e proventi / Ostali prihodki:				
ricavi da gestioni accessorie / prihodki iz drugih dejavnosti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
altri contributi da terzi / prispevki od ostalih	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CONTRIBUTI DA PROGETTI / PRISPEVKI IZ PROJEKTOV (ITI + CycleWalk)	€ 747.651,00	€ 2.726.738,00	€ 2.996.695,00	€ 3.822.123,00
	€ 747.651,00	€ 2.726.738,00	€ 2.996.695,00	
Totale valore della produzione / Skupaj operativni prihodki	€ 907.651,00	€ 2.886.738,00	€ 3.156.695,00	
B) Costi della produzione / Operativni stroški				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci / Surovine, potrošni material in blago				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7) Per servizi / Storitve				
costi per la realizzazione dell'attività istituzionale / operativni stroški za osnovno dejavnost	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
costi promozionali / stroški promocije	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
costi per interpreti e traduttori / stroški prevajanja in tolmačenja	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
piano di comunicazione / komunikacijski načrt	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
prestazioni professionali amministrative e tecniche / strokovno zunanje osebe	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
costi organi sociali / stroški za organe združenja	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
oneri amministrativi / amministrativi stroški	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
COSTI IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' (PROGETTI) - STROŠKI ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI (PROJEKT)				
Progetti ITI / Progetti CTN	€ 552.220,35	€ 2.490.533,03	€ 2.779.545,90	€ 3.450.600,00
CycleWalk	€ 20.730,65	€ 61.504,97	€ 42.449,11	€ 22.123,00
	€ 598.951,00	€ 2.578.038,00	€ 2.847.995,00	
8) Per godimento di beni di terzi / Uporaba tuje lastnine	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
9) Per il personale / Osebj				
Direttore / Direktor	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
ITI Manger / CTN Manager	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 132.000,00
Funzionario Progetto / Strokovni sodelavec za Projekt Isonzo-Soča	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 77.400,00
Amministrativo rendicontazione progetti / Strokovni sodelavec za finančno spremljanje projektov	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 70.000,00
Amministrativo contabilità programma ITI / finanziari strokovni sodelavec za celoten CTN	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 70.000,00
Coordinatore territoriale / Teritorialni koordinator	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	€ 294.700,00	€ 294.700,00	€ 294.700,00	€ 349.400,00
10) Ammortamenti e svalutazioni / Amortizacija in oslabitve				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali / Amortizacija neopredmetenih stalnih sredstev	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali / Amortizacija opredmetenih stalnih sredstev	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide / Oslabitve terjatev obratnega kapitala in likvidnosti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci / Spremembe zalog surovin, potrošnega materiala in blaga				
12) Accantonamento per rischi / Rezervacije za tveganja	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
13) Altri accantonamenti / Ostale rezervacije	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
14) Oneri diversi di gestione / Ostali stroški poslovanja	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Totale costi della produzione / Skupaj operativni stroški	€ 907.651,00	€ 2.886.738,00	€ 3.156.695,00	
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) / Razlika med operativnimi prihodki in stroški (A-B)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C) Proventi e oneri finanziari / Finančni prihodki in odhodki				
16) Altri proventi finanziari: b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti: / Ostali finančni prihodki b) prihodki od lastništva stalnih sredstev d) ostali prihodki	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari: - interessi passivi e oneri finanziari diversi / Obresti in druge finanziarie obveznosti - pasivne obresti in ostale finanziarie obveznosti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
17-bis) utili e perdite su cambi / a) dobiček ali izguba iz tečajnih razlik	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale proventi e oneri finanziari / Skupaj finančni prihodki in odhodki				
Avanzo d'amministrazione / Presežek prihodkov na odhodke	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

(*) l'avanzo/disavanzo dell'esercizio precedente non confluisce più tra le componenti economiche bensì nel patrimonio netto
 (*) poslovni presežek / primanjkljaj poslovanja se ne sešteva več v ekonomsko bilanco temveč v kapital



PROGETTI PILOTA I.T.I. - PILOTNI PROJEKTI C.T.N.

	Staff costs	Travel & Accomodation	External experts and services	Equipment	Investments	Administration costs (15% staff)	
GESTIONE, COORDINAMENTO, CONTROLLO E MONITORAGGIO FINANZIARIO GECT GO VODENJE, KOORDINACIJA, NADZOR IN FINANČNI NADZOR EZTS GO							€ 1.164.525,00
costi preparatori/pripravljalni stroški	€ 40.000,00						
Coordinamento IT / Koordinacija CTN	€ 330.000,00	€ 10.000,00				€ 49.500,00	
Gestione finanziaria / Finančno vodenje	€ 350.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00			€ 52.500,00	
Coordinamento Isonzo / Koordinacija Soča	€ 193.500,00					€ 29.025,00	
Supporto legale e giuridico appalti (sanità + Isonzo) / Pravna podpora za javna naročila (zdravstvo+Soča)			€ 80.000,00				
AZIONE PILOTA PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA PILOTNI UKREP ISONZO-SOČA							€ 4.499.220,00
Azioni informative di promozione e pubblicità/Aktivnosti za promocijo in oglaševanje			€ 150.000,00				
Studio per la valorizzazione e lo sviluppo della visione transfrontaliera del parco dell'Isonzo e sua sostenibilità nel tempo / Študija za krepitev in razvoj čezmejnje vizije Soškega parka in njegove trajnosti skozi čas			€ 50.000,00				
Progettazioni per le infrastrutture / Načrtovanje infrastruktur			€ 378.220,00				
Investimenti infrastrutturali / Naložbe v infrastrukture					€ 3.921.000,00		
AZIONE PILOTA SANITA' TRANSFRONTALIERA PILOTNI UKREP ČEZMEJNO ZDRAVSTVO							€ 3.859.925,00
Azioni informative di promozione e pubblicità/Aktivnosti za promocijo in oglaševanje			€ 200.000,00				
Armonizzazione tecnico-scientifica / Tehnično- znanstveno usklajevanje	€ 225.000,00						
Applicazione della direttiva UE 2011/24 per la libera circolazione dei pazienti nell'area di competenza e attivazione di un sistema di prenotazione unico dei servizi transfrontalieri attraverso strumenti informatici / Izvajanje direttive EU 2011/24 o prostem pretoku pacientov na področju pristojnosti in aktiviranja enotnega rezervacijskega sistema čezmejnih storitev prek informacijske tehnologije	€ 107.500,00		€ 199.000,00	€ 40.000,00		€ 16.125,00	
Analisi propedeutiche, Costituzione di equipe multidisciplinari transfrontaliere ed avvio di sperimentazioni nei tre ambiti di intervento / Predhodna analiza, ustanovitev čezmejnih multidisciplinarnih ekip in začetek eksperimentiranja na treh področjih							
Salute mentale / Duševno zdravje	€ 606.250,00		€ 503.500,00	€ 18.000,00		€ 90.937,50	
Gravidanza fisiologica / Fiziološka nosečnost	€ 331.500,00	€ 45.900,00	€ 50.000,00			€ 49.725,00	
Autismo / Avtizem	€ 324.250,00		€ 73.600,00	€ 10.000,00		€ 48.637,50	
Infrastrutture transfrontaliere / Čezmejne infrastrukture							
Salute mentale / Duševno zdravje					€ 200.000,00		
Autismo / Avtizem					€ 20.000,00		
Gravidanza fisiologica / Fiziološka nosečnost					€ 700.000,00		
Integrazione dei servizi sociali dei comuni (*) / Integracija socialnih storitev občin (*)							€ 476.330,00
TOTALI / SKUPAJ	€ 2.508.000,00	€ 60.900,00	€ 1.709.320,00	€ 68.000,00	€ 4.841.000,00	€ 336.450,00	€ 10.000.000,00

(*) azione in fase di definizione in quanto i comuni sono ancora in fase di consultazione per dettagliare la scheda definitiva

(*) ukrep je še v fazi dogovarjanja med tremi občinami za končno shemo