

		Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
		Proračun 2025	Proračun 2026	Proračun 2027	Proračun 2028
CONTO ECONOMICO	RAČUNOVODSKI IZKAZI				
VALORE DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI PRIHODKI	1.177.671,42	1.167.841,69	940.623,76	320.000,00
Valore delle vendite e delle prestazioni	Vrednost prodaje in storitev	1.177.671,42	1.167.841,69	940.623,76	320.000,00
Contributi da enti	Prispevki ustanov	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Sopravvenienza attiva	Proračunski presežek		24.144,75	0,00	0,00
Ricavi per contributi sul costo del personale	Prihodki od prispevkov vezanih na 15% stroškov za osebje	58.330,40	74.350,52	34.668,91	0,00
Rimborso spese amministrative ITI	Povračilo administrativnih stroškov CTN	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese amministrative Cyclewalk	Povračilo administrativnih stroškov Cyclewalk	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese amministrative SPF (15% su costo del personale	Povračilo administrativnih stroškov SPF (15% zneska stroškov za osebje)	24.155,28	26.796,28	22.352,53	0,00
Rimborso spese viaggio SPF (4% su c.personale per copertura viaggi)	Povračilo stroškov za potovanja SPF (4% zneska stroškov za osebje)	6.441,42	7.145,67	5.960,68	0,00
Rimborso spese amministrative BORDERLABS CE (15% su costo del personale	Povračilo administrativnih stroškov BORDERLABS (15% zneska stroškov za osebje)	4.616,59	5.660,76	0,00	0,00
Rimborso spese viaggio BORDERLABS CE (6% su c.personale per copertura viaggi)	Povračilo stroškov za potovanja BORDERLABS (6% zneska stroškov za osebje)	1.846,63	2.264,31	0,00	0,00
Rimborso spese amministrative BEWOP (15% su costo del personale	Povračilo administrativnih stroškov BEWOP (15% zneska stroškov za osebje)	926,48	2.779,41	0,00	0,00
Rimborso spese viaggio BEWOP (4% su c.personale per copertura viaggi)	Povračilo stroškov za potovanja BEWOP (4% zneska stroškov za osebje)	1.537,94	741,18	0,00	0,00
Rimborso spese amministrat.AEBR CONNECT (7% su tutti i costi)	Povračilo administrativnih stroškov AEBR CONNECT (7% na vse ostale stroške)	2.286,29	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese amministrat.FLIP (7% su tutti i costi)	Povračilo administrativnih stroškov FLIP (7% na vse ostale stroške)	2.118,02	4.294,53	0,00	0,00
Rimborso spese EGTC-NET (40% su costo del personale)	Povračilo administrativnih stroškov EGTC-NET (40% na stroške osebja)	11.914,65	20.404,80	3.363,20	0,00
Rimborso sp.viaggio e soggiorno SANITAS (4% su costo del personale)	Povračilo potnih stroškov SANITAS (4% na stroške osebja)	401,65	1.445,99	602,50	0,00
Rimborso spese amministrative SANITAS (15% su costo del personale)	Povračilo administrativnih stroškov SANITAS (15% na stroške osebja)	666,77	385,60	160,67	0,00
Rimborso sp.amministrat.CYCLEPROMOTION (15% su costo del personale)	Povračilo administrativnih stroškov CYCLEPROMOTION (15% na stroške osebja)	1.120,00	1.919,99	1.760,01	0,00
Rimborso sp.viaggi CYCLEPROMOTION (4% su costo del personale)	Povračilo potnih stroškov CYCLEPROMOTION (4% na stroške osebja)	298,68	512,00	469,33	0,00
Rimborso sp.amministrative	Povračilo administrativnih stroškov				
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)	644.410,70	689.346,42	585.954,85	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento delle immobilizz.lav.int.Pr.GO2025_2022	Povečanje osnovnih sredstev not.dela GO2025_2022	362.500,77	285.295,17	316.147,31	0,00
G/C spese GO2025 (INTERINALE)	Prenos stroškov GO2025	0,00	59.939,68	96.632,64	0,00
Incremento delle immobilizz.lav.int.SPF	Povečanje osnovnih sredstev not.dela SPF	161.035,22	178.641,86	149.016,88	0,00
Incremento delle immobilizz.lav.int.BORDERLABS CE	Povečanje osnovnih sredstev not.dela BORDERLABS CE	30.777,58	37.738,43	0,00	0,00
Incremento delle immobilizz.lav.int.BEWOP	Povečanje osnovnih sredstev not.dela BEWOP	12.970,58	18.529,40	0,00	0,00
Increm. imm.lav.int.AEBR CONNECT	Povečanje osnovnih sredstev not.dela AEBR CONNECT	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Increm. imm.lav.int.FLIP	Povečanje osnovnih sredstev not.dela FLIP	22.750,00	35.750,00	0,00	0,00
Increm. imm.lav.int.EGTC-NET	Povečanje osnovnih sredstev not.dela EGTC-NET	29.786,62	51.012,00	8.408,00	0,00
Increm. imm.lav.int.SANITAS	Povečanje osnovnih sredstev not.dela SANITAS	5.623,31	9.639,96	4.016,65	0,00
Increm. imm.lav.int.CYCLEPROMOTION	Povečanje osnovnih sredstev not.dela CYCLEPROMOTION	7.466,62	12.799,92	11.733,37	0,00
progetti vari	Razni progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso per Costi 8/2/25 rendiconto Promoturismo	Povračilo stroškov 8. 2. 2025 poročilo stroškov Promoturismo	84.929,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso per Costi grandi eventi rendiconto Promoturismo Barraonda - AnimaAeterna)	Povračilo stroškov večjih dogodkov (Promoturismo Barraonda - AnimaAeterna)	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Rimborso sp.pubblicaz.Gazzetta Ufficiale	Povračilo stroškov za objavo na Uradnem listu	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	Ostali prihodki in prilivi	1,33	0,00	0,00	0,00
Ricavi da gestioni accessorie	Prihodki iz drugih dejavnosti	1,33	0,00	0,00	0,00
Altri contributi da terzi	Drugi prispevki od tretjih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00

3.B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	OPERATIVNI STROŠKI	1.148.425,48	1.294.281,66	1.171.087,76	1.111.295,87
3.B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Surovine, pomožni, potrošni material in blago	4.689,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Cancelleria varia	Pisarniški material	712,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Attrezzatura minuta	manjša oprema	3.977,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Materiale vario di consumo	razni potrošni material	0,00			
3.B.7	Costi per Servizi	Stroški storitev	270.048,66	276.229,02	216.255,38	119.122,74
57.09	Costi per utenze	Stroški za priključke in storitve	25.604,26	26.722,74	26.722,74	26.722,74
	Spese telefoniche ordinarie, internet	Navadni stroški za telefon in internet	809,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Spese telefoni mobili	Stroški za mobilne telefone	2.071,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Pulizie locali	Čiščenje poslovnih prostorov	0,00			
	Spese gestione locali (concessione spazio)	Stroški upravljanja poslovnih prostorov (dodelitev prostorov Palača Alvarez)	22.722,74	22.722,74	22.722,74	22.722,74
57.11	Manutenzione macchinari e attrezzatura	Vzdrževanje strojev in opreme	748,84	500,00	500,00	500,00
	Canoni manutenzione attrezzatura propria	Sredstva za vzdrževanje lastne opreme	24,16	500,00	500,00	500,00
	Spese manutenzione attrezzature di terzi	Stroški vzdrževanja opreme tretjih oseb	724,68			
61.01	Prestazioni di lavoro autonomo	Zunanji izvajalci	201.490,09	203.606,28	147.632,64	51.000,00
	Consulenze amministrative e fiscali	Poslovodsko in davčno svetovanje	4.961,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Consulenze legali	pravno svetovanje	0,00			
	Responsabile della protezione dei dati	Odgovorna oseba za varstvo podatkov	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.	Prispelvki 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	0,00	0,00	0,00
	Consulenze/Prestazioni diverse	Svetovanje in razne ostale storitve	2.346,25	0	0,00	0,00
	Consulenze tecniche per sicurezza D.Lgs. 81/2008	Strokovno svetovanje na področju varnosti Zakonska uredba 81/2008	1.464,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Coorganizzazione Event GO! City Lights		0,00	0,00	0,00	0,00
	Costi 8/2/25 rendiconto Promoturismo	Stroški 8/2/25 poročilo stroškov Promoturismo	84.929,00	0,00	0,00	0,00
	Costi grandi eventi rendiconto Promoturismo Barraonda - AnimaAeterna)	Stroški večjih dogodkov (Promoturismo Barraonda - AnimaAeterna)	70.000,00	60.000,00		
	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	35.789,81	92.606,28	96.632,64	0,00
61.05	Costi organi sociali	Stroški za organe združenja	8.966,10	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	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	1.966,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63.01	Spese commerciali e di viaggio	Poslovni in potni stroški	8.520,80	9.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese di viaggio	Potni stroški	8.520,80	9.000,00	5.000,00	5.000,00
63.05	Spese amministrative e generali	Administrativni in splošni stroški	24.718,57	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	Spese pubblicità,inserzioni	Stroški za oglase	0,00			
	Spese ospitalità	Reprezentančni stroški	2.983,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Spese postali	Poštni stroški	583,27	600,00	600,00	600,00
	Servizio elaborazione paghe	Storitve obdelave plač	12.559,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Spese generali varie	Razni splošni stroški	323,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Assicurazione	Zavarovanje	6.743,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Visite mediche periodiche ai dipendenti	Periodični zdravniški pregledi za osebje	576,00	300,00	300,00	300,00
	Assistenza software	Assistenza software	0,00	0,00	0,00	0,00
67,03	Consulenze tecniche (formazione)	Strokovne stortive (usposabljanje)	97,60	0,00	0,00	0,00
	Spese pubblicaz. Gazzetta Ufficiale	Stoški za objave na Uradnem listu	0,00	0,00	0,00	0,00
75.01	Commissioni e spese bancarie	Bančne provizije in stroški	851,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.B.8	Per godimento di beni di terzi	Uporaba tuje lastnine	39.184,30	44.815,81	35.110,27	35.110,27
	Canoni utilizzo licenze software	Naročnina na licence za uporabo programske opreme	37.924,73	42.815,81	33.110,27	33.110,27
	Canoni noleggio	Najemnine	1.259,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Spese piccole manutenzioni ufficio	Štroški za popravila	0,00	0,00	0,00	0,00
	Noleggio	Najem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.9	Per il personale	Osebje	823.185,86	797.336,83	744.322,11	781.662,86
3.B.9.a	Salari e stipendi	Plače	524.206,78	527.782,26	485.551,20	522.891,95
	Retribuzioni lorde	Bruto plače	515.176,12	505.978,26	466.351,20	503.691,95
	Retribuzioni lorde tirocinanti università	Bruto postavka za univerzitetne pripravnike	9.030,66	21.804,00	19.200,00	19.200,00
	Sopravvenienze passive costo personale	Pogojne obveznosti pri stroških osebja	0,00	0,00	0,00	0,00
3.B.9.b	Oneri sociali	Izdatki za socialno varnost	128.567,79	125.055,62	124.458,29	124.458,29

SECT GO / EZTS GO		15/12/2025			
Contributi INPS	Prispevki INPS	1.277,94	34,12	0,00	0,00
Contributi Cassa CPDEL, INAIL	Sklad CPDEL, INAIL	127.289,85	125.021,50	124.458,29	124.458,29
Trattamento di fine rapporto	Odpravnina	38.178,22	37.496,91	37.310,57	37.310,57
Quote TFR dipendenti	Odpravnina zaposlenim	38.178,22	37.496,91	37.310,57	37.310,57
Altri costi per il personale	Drugi stroški osebja	132.233,07	107.002,04	97.002,04	97.002,04
Servizio sostitutivo mensa aziendale	Nadomestilo za prehrano	6.672,54	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Altri costi per il personale		121.881,10	96.902,04	86.902,04	86.902,04
	Drugi stroški osebja				
Costi non imputabili a progetti	Stroški, ki niso kriti iz projektov	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi chilometrici dipendenti		3.679,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ammortamenti e svalutazioni	Amortizacija in oslabitve	6.400,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00			
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	6.400,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Accantonamenti vari	Rezervacije	24.144,75	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Accantonamenti su rendicontazioni	Rezervacija za poročanja na projektih	24.144,75	0,00	0,00	
Accantonamenti per spese gestione sede		0,00	0,00	0,00	
Accantonamenti rischi quota funzionamento Comuni	Rezervacije za tveganja v zvezi z delovanjem občin	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Oneri diversi di gestione	Ostali stroški poslovanja	464,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese rappresentanza	stroški reprezentance	0,00	500,00	500,00	500,00
Altre imposte e tasse	Drugi davki in takse	454,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese, perdite e sopravvenienze passive		0,00	0,00	0,00	0,00
Sanzioni, penalità e multe	Sankcije, kazni in globe	10,81	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri finanziari	Finančni prihodki in odhodki	-19.692,88	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Interessi ed altri oneri finanziari	Obresti in druge finančne obveznosti	23.238,44	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Interessi attivi su c/c bancari	terjatve iz obresti na bančnih računih	42.931,32			
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	Rezultat pred obdavčitvijo (A-B+-C+-D)	29.245,94	-126.439,97	-230.464,00	-791.295,87
IRAP CORRENTE	Tekoči deželni davek na proizvodne dejavnosti	43.620,35	42.980,12	42.813,82	42.813,82
IRAP CORRENTE tirocinio università	italijanski regionalni davek na proizvodno dejavnost za univerzitetno pripravništvo	767,61	1.632,00	1.632,00	1.632,00
IRAP CORRENTE lavoro temporaneo	italijanski regionalni davek na proizvodno dejavnost za začasno delo	2.124,25	5.000,00		0,00
		-17.266,27	-176.052,09	-274.909,82	-835.741,69
Avanzo d'amministrazione (*)	Presežek prihodkov nad odhodki (*)	-17.266,27	-176.052,09	-274.909,82	-835.741,69