

**BILANCIO AL
31.12.2023**

**RAČUNOVODSKI IZKAZI
NA DAN 31. 12. 2023**

STATO PATRIMONIALE		BILANCA STANJA		Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2023	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		BILANCA STANJA - AKTIVA			
B) Immobilizzazioni	B) Osnovna sredstva				
I. Immateriali	I. Neopredmetena				
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili (Ammortamenti)	4) koncesije, licence, blagovne znamke in podobne pravice (Amortizacija)	8.870,75		8.870,75	
		-8.870,75		-8.870,75	
		0,00		0,00	
6) Immobilizzazioni in corso:	6) Neopredmetena osnovna sredstva v teku	12.866.937,12		11.531.621,35	
- Progetto Salute-Zdravstvo	- Projekt Salute-Zdravstvo	4.875.345,40		4.875.345,40	
- Progetto Isonzo-Soča	- Projekt Isonzo-Soča	4.911.400,71		4.911.400,71	
- Progetto Cyclewalk	- Projekt Cyclewalk	236.536,49		236.536,49	
- Progetto B Solution	- Projekt B Solution	19.886,00		19.886,00	
- Progetto ECOC2025	- Projekt ECOC2025	769.833,14		769.833,14	
- Progetto GO2025 (2021)	- Projekt GO2025 (2021)	620.000,00		620.000,00	
- Progetto Bridge	- Projekt Bridge	18.128,40		18.128,40	
- Progetto Next Gen	- Projekt NextGen	8.734,82		8.734,82	
- Progetto GO2025_2022	- Projekt GO2025_2022	841.306,22		71.756,39	
- Progetto GO2025_2022_BW	- Projekt GO2025_2022_BW	100.898,40		0,00	
- Progetto GO2GO BIKE SHARING	- Projekt GO2GO BIKE SHARING	27.688,66		0,00	
- SPF WP1 MANAGEMENT	- Projekt SPF - upravljanje	153.805,92			
- Progetto RIQUALIFICAZIONE TRIDENTE (VIA CAPRIN)	- Projekt Prnova trienta (ul. Caprin)	46.371,13		0,00	
- Invest.qta Comune Sempeter lav.agg	- Investicija dodatna dela Sempeter	35.785,19			
- COLLEGAMENTO CICLISTICO R2	- Kolesarska povezava R2	64.177,67			
- RIQUALIFICAZIONE P.ZZA TRANSALPINA	- Obnova Trga Evrope	134.046,37			
-B-solutions GO! Borderless Square (Rettifica di immobilizzazioni immateriali)	- B-Solutions GO! Borderless Square (popravek neopredmetenih os. sredstev)	2.992,60			
- Contributo Progetto Salute-Zdravstvo	- Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo	-4.875.345,40		-4.875.345,40	
- Contributo Progetto Isonzo-Soča	- Prispevek Projekt Isonzo-Soča	-4.911.400,71		-4.911.400,71	
- Contributo Progetto Cyclewalk	- Prispevek Projekt Cyclewalk	-236.536,49		-236.536,49	
- Contributo Progetto B Solution	- Prispevek Projekt B Solution	-19.886,00		-19.886,00	
- Contributo Progetto ECOC2025	- Prispevek Projekt EPK2025	-769.833,14		-769.833,14	
- Contributo Progetto GO2025 (2021)	- Prispevek Projekt GO2025	-620.000,00		-620.000,00	
- Contributo Progetto Bridge	- Prispevek Projekt Bridge	-18.128,40		-18.128,40	
- Contributo Progetto Next Gen	- Prispevek Projekt Next Gen	-8.734,82		-8.734,82	
- Contributo Progetto GO2025_2022	- Prispevek Projekt GO2025_2022	-841.306,22		-71.756,39	
- Contributo Progetto GO2025_2022_BW	- Prispevek Projekt GO2025_2022_BW	-100.898,40		0,00	
- Contributo Progetto GO2GO BIKE SHARING	- Prispevek Projekt GO2GO BIKE SHARING	-27.688,66		0,00	
- Contributo SPF WP1 MANAGEMENT	- Prispevek Projekt SPF - upravljanje	-153.805,92			
-Contributo Progetto RIQUALIFICAZIONE TRIDENTE (VIA CAPRIN)	- Prispevek Projekt Prnova trienta (ul. Caprin)	-46.371,13			
- Contributo Invest.qta Comune Sempeter lav.agg	- Prispevek Investicija dodatna dela Sempeter	-35.785,19			
- Contributo COLLEGAMENTO CICLISTICO R2	- Prispevek Kolesarska povezava R2	-64.177,67			
-Contributo RIQUALIFICAZIONE P.ZZA TRANSALPINA	- Prispevek Obnova Trga Evrope	-134.046,37			
-Contributo B-solutions GO! Borderless Square	-Prispevek B-Solutions GO! Borderless Square	-2.992,60			
					0,00
Totale I.	Skupaj I.	0,00		0,00	
II. Materiali	II. Opredmetena				
2) Impianti e macchinari (Ammortamenti)	2) Stroj in naprave (Amortizacija)	292,80		292,80	
3) Attrezzature industriali e commerciali (Ammortamenti)	3) Industrijska in trgovska oprema (Amortizacija)	-292,80		-263,52	
4) Altri beni (Ammortamenti)	4) Drugo (Amortizacija)	5.836,48		5.836,48	
		-4.815,09		-3.939,62	
		34.387,34		23.404,93	
		-15.466,90		-10.828,86	
Totale II.	Skupaj II	19.941,83		14.502,21	
Totale immobilizzazioni (B)	Skupaj osnovna sredstva (B)	19.941,83		14.502,21	

C) Attivo circolante		C) Obratni kapital			
I. Crediti	4) Odložene terjatve za davek				
4) Crediti tributari	a) Zakladnica c / različne davčne olajšave	0,00		-	
a) Erario c/crediti d'imposta vari					
Totale I		0,00			
II. Crediti	II. Terjatve				
5) Verso Altri	5) do drugih				
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev				
a) credito per contrib.sp.amm.pr.Salute-Zdravstvo	a) terjatev za prispevek adm.str.pr.Salute-Zdravstvo	9.055,91		21.822,69	
b) credito per contrib.sp.amm.pr.Isonzo-Soča	b) terjatev za prispevek adm.str.pr.Isonzo-Soča	1.301,72		3.471,61	
c) credito per contrib.sp.amm.pr.Cyclewalk	c) terjatev za prispevek adm.str.pr.Cyclewalk			0,00	
d) Credito per contributo sp.certificate Pr.Salute-Zdravstvo	d) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Salute-Zdravstvo	445.699,15		223.654,88	
e) Credito per contributo sp.certificate Pr.Isonzo-Soča	e) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Isonzo-Soča	658.859,21		87.011,71	
f) Credito per contributo sp.certificate Pr.Cyclewalk	f) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov pr.Cyclewalk			-	
g) Crediti stimati spese non rendicontate	g) predvidene terjatve za neporočane stroške			-	
h) Credito per progetto Cyclewalk	h) terjatev za pr.Cyclewalk			-	
i) Credito per contributo progetto ECOC2025	i) terjatev za pr.EPK2025			-	
l) Credito per contributo progetto B-Solution	l) terjatev za pr.B-Solution			-	
m) Crediti stimati sp.non certificate Pr.Salute	m) predvidene terjatve za nepotrjene stroške pr. Salute-Zdravstvo			445.699,15	
n) Crediti contributi PROGETTO BRIDGE	n) terjatev za pr.BRIDGE			6.128,40	
o) Crediti contrib.progetto GO2025	o) terjatev za pr.GO2025			-	
p) Crediti contributo Sempeter-Vrtojba	n) terjatev za letno financiranje Občina Šempeter-Vrtojba	2.003,02		13.000,00	

q) Crediti contributo Mestna občina Nova Gorica	o) terjatve za letno financiranje Mestna občina Nova Gorica	10.232,31	-
r) Crediti vs.SB FRANCA DERGANCA N.GORICA	r) terjatve za SBNG	-	-
s) anticipi a fornitori, depositi cauzionali, altri crediti	p) predplačila dobaviteljem	418,81	959,68
t) Crediti stimati sp.non certificate Pr.Isonzo	t) predvidene terjatve za nepotrivjene stroške pr. Isonzo		658.859,21
u) Crediti contrib.progetto NEXT GEN	u) terjatev za pr.NEXT GEN		8.734,82
v) Cred.contr.sp.cer.proc.hoc Isonzo-Soca	v) terjatev za prispevek potrjenih izdatkov hoc pr. Isonzo-Soca		638.052,43
z) Credito contr.sp.amm.SPF WP1 Management	z) terjatev za prispevek admin.str. SPF WP1 upravljanje	21.652,81	
aa) Credit.contr.sp.viaggi SPFWP1 Management	aa) terjatev za prispevek srt.potovanj SPF WP1 upravljanje	5.774,10	
ab) Credito contr.sp.cer.SPF WP1 MANAGEMENT	ab) terjatev za prispevek potrjenih.str. SPF WP1 upravljanje	120.665,17	
ac) Cred.stimati sp.non certif.SPF WP1 MANAG	ac) terjatev za prispevek nepotrjenih str.SPF WP1 upravljanje	33.140,75	
ad) Credito contr.RIQUALIFICAZIONE TRIDENTE	ad) terjatev za prispevek prevova tridenta	46.371,13	
ae) Credito contr.Riqualificaz.TRANSALPINA	ae) terjatev za prispevek prenova trga Evrope	134.046,37	
af) Credito contr.collegamento ciclistico R2	sf) terjatev za pripevek kolesarska povezava R2	19.455,98	
ag) Cred.Comune Gorizia coorg.Go City Light	ag) terjatev za prispevek admin.str Go City Light	10.980,00	
Totale II	Skupaj II	1.519.656,44	2.107.394,58
IV. Disponibilità liquide	IV. Likvidna sredstva		
1) Depositi bancari e postali	1) Knjižni denar	2.345.713,02	173.520,74
3) Denaro e valori in cassa	3) gotovina	9,70	542,61
Totale IV	Skupaj IV	2.345.722,72	174.063,35
Totale attivo circolante (C)	Skupaj Obratni kapital (C)	3.865.379,16	2.281.457,93
D) Ratei e risconti	D) Attive časovne razmejitve	3.492,62	1.191,44
Totale ratei e risconti attivi (D)	Skupaj aktivne časovne razmejitve (D)	3.492,62	1.191,44
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	SKUPAJ AKTIVA (B+C+D)	3.888.813,61	2.297.151,58

STATO PATRIMONIALE	BILANCA STANJA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2023	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2022
--------------------	----------------	---	---

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	BILANCA STANJA - PASIVA		
A) Patrimonio netto	A) Kapital		
I. Fondo di dotazione	I. Ustanovitveni sklad	40.000,00	40.000,00
IV. Riserve fondo di dotazione	IV. Riserve iz ustanovitnega sklada		
VII. Avanzi/disavanzii anni precedenti	VII. Presežek / primanjkljaj poslovanja prejšnjih poslovnih let	399.083,35	457.615,47
IX. Utile/Perdita d'esercizio	IX. Presežek / primanjkljaj poslovnega leta	-38.430,22	-58.532,12
Totale patrimonio netto (A)	Skupaj Kapital (A)	400.653,13	439.083,35
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	FONDI PER RISCHI E ONERI	39.270,60	39.270,60
F.do accantonamento spese gestione sede		39.270,60	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	C) Odpravnine za zaposlene	68.390,89	36.393,25
D) Debiti	D) Obveznosti		
4) Debiti verso banche	4) Obveznosti do		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	250.155,40	662.121,37
Totale 4	Skupaj 4	250.155,40	662.121,37
6) Anticipi ricevuti	6) Prejeta predplačila		
- oltre 12 mesi	- nad 12 mesecev		
acconti su contrib.pr.Salute-Zdravstvo	predplačilo za prispevek pr.Salute-Zdravstvo	250.000,00	250.000,00
acconti su contrib.pr.Isonzo-Soča	predplačilo za prispevek pr.Isonzo-Soča	250.000,00	250.000,00
Acconti SPF BANDO 1/2023	predplačilo za prispevek Razpis SPF 1/2023	2.250.000,00	
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev		
acconti su contrib.Co.di Goriza	predplačilo za prispevek Ob. Gorica		
acconti su contrib.pr.B-Solutions	predplačilo za prispevek pr.B-Sloution		
acconti su contrib.ECOC2025 C.Gorizia	predplačilo za prispevek pr.EPK2025 Ob.Gorica		
Totale 6	Skupaj 6	2.750.000,00	500.000,00
7) Debiti verso fornitori	7) Obveznosti do dobaviteljev		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	131.710,27	444.821,61
Totale 7	Skupaj 7	131.710,27	444.821,61
12) Debiti tributari	12) Davčne obveznosti		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	62.698,62	6.075,47
Totale 12	Skupaj 12	62.698,62	6.075,47
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13) Obveznosti do institucij socialne varnosti		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	33.126,62	745,41
Totale 13	Skupaj 13	33.126,62	745,41
14) Altri debiti	14) Druge obveznosti		
- entro 12 mesi	- do 12 mesecev	72.602,66	1.957,03
Totale 14	Skupaj 14	72.602,66	1.957,03
Totale debiti (D)	Skupaj obveznosti (D)	3.300.293,57	1.615.720,89
E) Ratei e risconti	E) Attive časovne razmejitve	80.205,42	205.954,09
Totale ratei e risconti passivi (E)	Skupaj aktivne časovne razmejitve (E)	80.205,42	205.954,09
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+C+D)	SKUPAJ PASIVA (A+C+D)	3.888.813,61	2.297.151,58

CONTO ECONOMICO	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2023	Consuntivo Bilancia stanja 31/12/2022
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	A. OPERATIVNI PRIHODKI		
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1. Prihodki iz prodaje in storitev	376.188,69	191.602,25
contributi da Enti	prispevki ustanov	320.000,00	160.000,00
Contrib.-Trasf.Comune di Goriz	Prispevek Občina Gorica	160.000,00	80.000,00
Contrib.-Trasf.Mestna Ob.N.Gor	Prispevek MONG	134.000,00	67.000,00
Contrib.-Trasf.Ob.Sempeter-Vrt	Prispevek Šempeter-Vrt.	26.000,00	13.000,00
Rimborso spese amministrative	Povračilo administrativnih stroškov	56.188,69	31.602,25
rimborso sp.ammin.pr.Salute-Zdravstvo	povrač. admin.str.pr.Salute-Zdravstvo		26.010,90
rimborso sp.ammin.pr.Isonzo-Soča	povrač. admin.str.pr.Isonzo-Soča		5.591,35
rimborso sp.ammin.pr.Cyclewalk	povrač. admin.str.pr.Cyclewalk		
Rimborso spese amm. Pr.Bridge	povrač. admin.str.pr. Bridge	46,60	
Rimborso spese amm. Pr.Next Gen	povrač. admin.str.pr. Next Gen	17.690,18	
Rimborso spese amministrative	povrač. admin.str.	45,00	
Rimborso spese amm. SPF WP1 Management	povrač. admin.str.pr. SPF WP1 upravljanje	21.652,81	
Rimborso spese viaggi SPF WP1 Management	povrač.potnih.str.pr. SPF WP1 upravljanje	5.774,10	
RIMBORSO COORGA.EVENTO GO! CITY LIGHTS	povrač.str.organizacija dogodka GO! City Lights	10.980,00	
Rimborso spese anni precedenti	Povračilo stroškov prejšnjih let		
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Salute-Zdravstvo	povračilo str.pr.let.pr.Salute-Zdravstvo		
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Isonzo-Soča	povračilo str.pr.let.pr.Isonzo-Soča		
Rimborso spese sostenute anni precedenti Pr.Cyclewalk	povračilo str.pr.let.pr.Cyclewalk		
Rimborso sp.pubblicaz.Gazzetta Ufficiale	Povračilo stroškov za objave v Uradni list Rep. Italije		

4. Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	4. Povečanje osnovnih sredstev	426.984,74	370.960,59
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Salute-Zdravstvo	povečanje os.sred. not.dela pr.Zdravstvo		173.406,06
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Isonzo-Soča	povečanje os.sred. not.dela pr.Isonzo-Soča		50.269,92
Incremento di immobilizz.per lavori interni pr.Cyclewalk	povečanje os.sred. not.dela pr.Cyclewalk		0,00
Increment. imm.lav.int.GO2025 (2021)	povečanje os.sred. not.dela pr.GO2025 (2021)		140.584,71
Increment. imm.lav.int.GO2025_2022	povečanje os.sred. not.dela pr.GO2025_2022	282.632,45	6.699,90
Increment. imm.lav.int.SPF WP1 Management	povečanje os.sred. not.dela pr.SPF WP1 upravljanje	144.352,29	
5) Altri ricavi e proventi	5) Ostali prihodki in prilivi	25.321,28	3.417,86
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	SKUPAJ OPERATIVNI PRIHODKI (A)	828.494,71	565.980,70
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	B) OPERATIVNI STROŠKI		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci	6) Surovine, pomožni, potrošni material in blago	7.923,95	2.613,19
7) Servizi	7) Storitve	81.204,08	167.198,46
costi per la realizzazione dell'attività	operativni stroški za osnovno dejavnost	42.430,92	50.423,48
costi promozionali	stroški promocije		
prestazioni professionali amministrative e tecniche	strokovno osebje	15.071,83	99.093,92
costi organi sociali	stroški za organe združenja	8.525,01	9.060,05
oneri amministrativi	administrativni stroški	15.176,32	8.621,01
8) Per godimento di beni di terzi	8) Uporaba tuje lastnine	19.253,74	8.662,65
9) Per il personale	9) Osebj	671.737,87	387.357,05
a) Salari e stipendi	a) Plače	502.867,98	290.181,00
b) Oneri sociali	b) Izdatki za socialno varnost	127.529,56	75.923,61
c) Trattamento di fine rapporto	c) Odpravnina	32.117,91	21.159,72
e) Altri costi	e) Ostali stroški (direktor)	9.222,42	92,72
10) Ammortamenti e svalutazioni	10) Amortizacija in razvrednotenje	5.542,79	4.457,55
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) Amortizacija neopredmetenih stalnih sredstev		0,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) Amortizacija opredmetenih stalnih sredstev	5.542,79	4.457,55
13) Altri accantonamenti	13) Druge rezervacije	39.270,60	25.000,00
a) Accantonamenti per mancato cotr.rendico	a) Rezervacije za namen pokrivanja morebitnega neodplačila zahtevka povračila na projektu		25.000,00
b) Accantonamenti per spese gestione sede		39.270,60	
14) Oneri diversi di gestione	14) Ostali stroški poslovanja	171,16	2.480,98
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	SKUPAJ OPERATIVNI STROŠKI	825.104,19	597.769,88
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B)	RAZLIKA MED OP. PRIHODKI IN STROŠKI (A-B)	3.390,52	-31.789,18
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	C) FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI		
16) Altri proventi finanziari:	16) Ostali finančni prihodki		
d) proventi diversi dai precedenti	d) ostali prihodki	3.492,84	
Totale proventi finanziari	Skupaj finančni prihodki	3.492,84	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	17) Obresti in druge finančne obveznosti		
interessi passivi e oneri finanziari diversi	pasivne obresti in ostale finančne obveznosti	2.559,79	1.270,53
Totale oneri finanziari	Skupaj finančni odhodki	2.559,79	1.270,53
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI (C)	933,05 -	1.270,53
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO	4.323,57	-33.059,71
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	22) Davek od dohodka	42.753,79	25.472,41
23) Risultato dell'esercizio (utile/perdite)	23) Presežek (primanjkljaj) za leto	-38.430,22	-58.532,12

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Ti računovodski izkazi so skladni z rezultati računovodskih evidenc.