

SCHEMA DI CONFRONTO STATO PATRIMONIALE						
	CONSUNTIVO 2023		CONSUNTIVO 2024		CONSUNTIVO 2025	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
ATTIVITA'						
A Crediti verso Enti Pubblici per capitale di dotazione deliberato da versare		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B1 Immobilizzazioni immateriali - Software	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.098,00	€ 1.098,00
B II Immobilizzazioni materiali		€ 8.599,00		€ 185.347,00		€ 177.344,00
Immobili	€ 0,00		€ 184.874,00		€ 184.874,00	
Attrezzatura	€ 786,00		€ 786,00		€ 786,00	
Macchine d'ufficio elettroniche	€ 28.648,00		€ 30.539,00		€ 30.698,00	
Mobili ed arredi	€ 16.946,00		€ 16.946,00		€ 16.946,00	
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali	-€ 37.781,00		-€ 47.798,00		-€ 55.960,00	
C II Attivo circolante - Crediti		€ 105.401,00		€ 179.155,00		€ 110.125,00
Crediti diversi	€ 27.306,00		€ 31.775,00		€ 31.202,00	
Credito contribuito di funzionamento	€ 77.995,00		€ 147.261,00		€ 78.830,00	
Interessi attivi da liquidare	€ 7,00		€ 4,00		€ 0,00	
Deposito cauzionale Sorigenia	€ 93,00		€ 93,00		€ 93,00	
INAIL a credito	€ 0,00		€ 22,00		€ 0,00	
Fornitori c/Note Credito da ricevere	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
C IV Attivo circolante - Disponibilità Liquide		€ 1.885.822,00		€ 1.610.640,00		€ 1.664.809,00
Tesoreria Unica	€ 1.885.648,00		€ 1.610.475,00		€ 1.664.775,00	
Cassa Economale	€ 174,00		€ 165,00		€ 34,00	
D Ratei e Risconti		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Risconti attivi						
TOTALE ATTIVITA'		€ 2.000.172,00		€ 1.975.142,00		€ 1.953.376,00
PASSIVITA'						
A I Capitale di dotazione		€ 177.509,00		€ 177.509,00		€ 177.509,00
Netto iniziale	€ 71.005,00		€ 71.005,00		€ 71.005,00	
Fondo di dotazione	€ 106.504,00		€ 106.504,00		€ 106.504,00	
Fondo garanzia per il funzionamento struttura	€ 45.933,00	€ 45.934,00	€ 45.933,00	€ 45.934,00	€ 45.930,00	€ 45.930,00
Arrotondamenti	€ 1,00		€ 1,00			
A 9 Utile d'esercizio		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B Fondi per rischi ed oneri		€ 1.767.566,00		€ 1.736.355,00		€ 1.719.899,00
Fondo Sviluppo Attività Strategiche	€ 908.774,00		€ 948.240,00		€ 975.758,00	
Fondo Progetti Strategici	€ 287.781,00		€ 198.731,00		€ 154.992,00	
Fondo Rischi per Controversie Legali	€ 120.600,00		€ 120.600,00		€ 120.600,00	
Fondo Accantonamento Compensi Amministratori	€ 64.205,00		€ 64.205,00		€ 64.205,00	
Fondo Garanzia per Funzionamento Egato5	€ 336.206,00		€ 175.251,00		€ 180.562,00	
Fondo Garanzia per Funzionamento Egato5 - Vincolato Immobile	€ 0,00		€ 179.328,00		€ 173.782,00	
Fondo Studi Progettazioni per miglioramento impianti del S.I.I.	€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00	
D Debiti		€ 9.163,00		€ 15.344,00		€ 10.038,00
Fornitori	€ 1.185,00		€ 832,00		€ 1.118,00	
Fornitori c/fatture da ricevere	€ 6.181,00		€ 12.921,00		€ 6.397,00	
Debito per Splyt Payment	€ 0,00		€ 182,00		€ 0,00	
Costi da liquidare	€ 1.707,00		€ 1.409,00		€ 2.430,00	
Inail da liquidare	€ 90,00		€ 0,00		€ 93,00	
TOTALE PASSIVITA'		€ 2.000.172,00		€ 1.975.142,00		€ 1.953.376,00

SCHEMA DI CONFRONTO CONTO ECONOMICO						
	CONSUNTIVO 2023		CONSUNTIVO 2024		CONSUNTIVO 2025	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A. VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni Canone corrisposto dai Gestori per Attività di Coordinamento - Funzionamento Egato5	€ 560.429,00	€ 560.429,00	€ 636.670,00	€ 636.670,00	€ 604.134,00	€ 604.134,00
A.5. Altri Ricavi e proventi Rimborso spese personale Egato4 "Cuneese" per distacco parziale Ing. Giuliano, Ing. Ghione e Dott.ssa Roasio Sopravvenienze attive Rimborso danni	€ 55.437,00 € 5.246,00 € 0,00	€ 60.683,00	€ 55.572,00 € 0,00 € 1.718,00	€ 57.290,00	€ 53.118,00 € 2.046,00 € 0,00	€ 55.164,00
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		€ 621.112,00		€ 693.960,00		€ 659.298,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Spese per acquisto beni di consumo in generale						
B.7. Per servizi Spese per manutenzioni, riparazioni e assistenza contrattuale Spese per utenze Spese per pulizia uffici Contributi associativi Spese per banche dati ed aggiornamenti Spese per acquisto Licenze Software Spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi Spese trasperte e seminari dipendenti Spese trasferte e seminari e servizi vari amministratori Spese viaggio e parcheggi amministratori Spese per assicurazioni Spese postali e bolli	€ 2.477,00 € 4.443,00 € 3.235,00 € 2.773,00 € 572,00 € 452,00 € 22.197,00 € 2.046,00 € 1.504,00 € 453,00 € 13.250,00 € 507,00	€ 53.909,00	€ 4.845,00 € 3.369,00 € 3.563,00 € 2.752,00 € 572,00 € 861,00 € 31.658,00 € 2.214,00 € 1.800,00 € 450,00 € 13.231,00 € 1.776,00	€ 67.091,00	€ 3.301,00 € 3.662,00 € 3.847,00 € 2.770,00 € 0,00 € 580,00 € 17.356,00 € 732,00 € 600,00 € 543,00 € 13.740,00 € 10,00	€ 47.141,00
B.8. Per godimento beni di terzi Spese per locazioni e costi relativi (spese condominiali e canone fotocopiatrici)	€ 16.847,00	€ 16.847,00	€ 10.364,00	€ 10.364,00	€ 8.187,00	€ 8.187,00
B.9. Per il personale Salari e stipendi dipendenti - Fondo Contrattazione Decentrata oneri Altri costi del personale	€ 294.632,00 € 80.500,00 € 4.513,00	€ 379.645,00	€ 299.587,00 € 81.821,00 € 4.998,00	€ 386.406,00	€ 305.801,00 € 83.576,00 € 4.974,00	€ 394.351,00
B.10. Ammortamenti e svalutazioni Ammortamenti beni materiali ed immateriali	€ 5.330,00	€ 5.330,00	€ 4.822,00	€ 4.822,00	€ 3.163,00	€ 3.163,00
B.13. Altri accantonamenti Accantonamento Fondo Sviluppo Attività Strategiche Accantonamento Fondo Garanzia per Funzionamento Egato5	€ 130.000,00 € 6.568,00	€ 136.568,00	€ 170.000,00 € 23.920,00	€ 193.920,00	€ 150.000,00 € 21.734,00	€ 171.734,00
B.14. Oneri diversi Spese varie e cancelleria Spese bancarie Irap Sopravvenienze passive Imposte comunali (TARI) Imposta comunale mimmobili (IMU)	€ 949,00 € 1.003,00 € 25.367,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00	€ 28.819,00	€ 1.148,00 € 1.000,00 € 25.754,00 € 0,00 € 1.583,00 € 1.821,00	€ 31.306,00	€ 2.754,00 € 1.030,00 € 26.282,00 € 0,00 € 1.561,00 € 3.082,00	€ 34.709,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		€ 621.118,00		€ 693.909,00		€ 659.285,00
differenza tra Valore e Costi della Produzione		-€ 6,00		€ 51,00		€ 13,00
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
C.16. Altri proventi finanziari						
C.17. Interessi ed altri oneri finanziari Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi diversi Interessi passivi diversi Arrotondamenti ed abbuoni attivi Arrotondamenti ed abbuoni passivi Diff. arrotondamento bilancio unità euro	€ 7,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 1,00	€ 6,00	€ 4,00 € 0,00 -€ 55,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	-€ 51,00	€ 0,00 € 0,00 -€ 11,00 € 0,00 € 0,00 -€ 2,00	-€ 13,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 6,00		-€ 51,00		-€ 13,00
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		€ -		€ -		€ -
E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE						
IMPOSTE SUL REDDITO		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		€ -		€ -		€ -