

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 2

Annesso 16

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 16
—————

CONTO CONSUNTIVO

**FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI
E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

**FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI
E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Bilancio al 31-12-2011

FORMEZ PA
Centro servizi assistenza, studi e formazione
per l'ammodernamento delle P.A.
 Sede in Via Carlo Marx 15 - 00137 Roma

ALLEGATO 1

STATO PATRIMONIALE	BILANCIO 31/12/2010	BILANCIO 31/12/2011
<u>ATTIVO</u>		
A) CREDITI V. SOCI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubbl.	0	0
3) Diritti di Brevetto	0	0
4) Concessioni ,licenze, marchi	122.670	169.342
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso	0	0
7) Altre	24.332	22.350
TOT. IMM. IMMATERIALI	147.002	191.692
II) MATERIALI		
1) Terreni e Fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	458.073	387.027
3) Attrezzature Industriali e commerciali	101.562	101.909
4) Altri Beni	1.440.333	1.392.657
5) Immobilizzazioni in corso	0	0
TOT. IMM. MATERIALI	1.999.968	1.881.593
III) IMM. FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.111.551	1.111.551
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	511.180	561.180
2) Crediti:	0	0
a) verso controllate	0	0
b) verso collegate	625.000	625.000
c) verso controllanti	0	0
d) verso altri	3.549.378	3.553.513
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
TOT IMM. FINANZIARIE	5.797.109	5.851.244
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.944.079	7.924.529
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilav.	0	0

FORMEZ PA
Centro servizi assistenza, studi e formazione
per l'ammodernamento delle P.A.
 Sede in Via Carlo Marx 15 - 00137 Roma

ALLEGATO 1

3) Lavori in corso su ordinazione	107.301.348	140.720.012
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
TOT. RIMANENZE	107.301.348	140.720.012
 II) CREDITI		
A) Importi esigibili entro esercizio successivo		
1) verso clienti	11.338.790	10.589.512
2) verso controllate	2.890.467	3.349.649
3) verso collegate	329.766	340.610
4) verso controllanti	0	0
4bis) crediti tributari	1.529.939	1.207.937
4ter) crediti per imposte anticipate	0	0
5) verso altri	2.606.438	1.190.040
TOT CREDITI ESIGIBILI ENTRO ESERC. SUCC.	18.695.400	16.677.748
 B) Importi esigibili oltre l' esercizio successivo		
1) verso clienti	0	0
2) verso controllate	0	0
3) verso collegate	0	0
4) verso controllanti	0	0
4bis) crediti tributari	0	0
4ter) crediti per imposte anticipate	0	0
5) verso altri	0	0
TOT CREDITI ESIGIBILI OLTRE ESERC. SUCC.	0	0
 TOTALE CREDITI	 18.695.400	 16.677.748
 III) ATT. FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie	0	0
6) Altri titoli	0	0
TOT ATT. FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.	0	0
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi Bancari e Postali	5.455.541	7.301.590
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in Cassa	29.811	30.620
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.485.352	7.332.210
 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	 131.482.100	 164.729.970
 D) RATEI E RISCONTI	 1.402.662	 7.805.826
TOTALE ATTIVO	140.828.841	180.460.325

FORMEZ PA
Centro servizi assistenza, studi e formazione
per l'ammodernamento delle P.A.
 Sede in Via Carlo Marx 15 - 00137 Roma

ALLEGATO 1

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	0	0
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III) Riserva di rivalutazione	0	0
IV) Riserva Legale	0	0
V) Riserve Statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre Riserve: Fondo ex Lege 289/2002 art.14	0	0
Riserve da arrotondamenti	3	2
VIII) Eccedenze di Esercizi Precedenti	9.897.591	10.587.395
IX) Eccedenza di Bilancio	689.804	796.212
TOT. PATRIMONIO NETTO	10.587.398	11.383.609
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Fondi per imposte anche differite	50.000	50.000
3) Altri accantonamenti	13.411.334	17.232.594
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	13.461.334	17.282.594
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP.	3.586.863	2.592.788
D) DEBITI		
I) IMPORTI ESIGIBILI ENTRO ESERC. SUCCESSIVO		
1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti v/ Banche	16.514.631	15.819.332
5) Debiti v/ altri finanziatori	1.683.385	0
6) Acconti	72.804.232	106.120.560
7) Debiti v/ Fornitori	11.737.010	14.583.169
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti v/ imprese controllate	3.154.742	7.049.041
10) Debiti v/ imprese collegate	368.244	2.159
11) debiti v/ controllanti	0	0
12) Debiti Tributari	2.936.601	3.144.335
13) Debiti v/ Istituti di previdenza	1.131.752	1.392.804
14) Altri Debiti	1.452.592	1.089.934
TOTALE IMPORTI ESIGIBILI ENTRO ESERC. SUCCESSIVO	111.783.189	149.201.334

FORMEZ PA
Centro servizi assistenza, studi e formazione
per l'ammodernamento delle P.A.
 Sede in Via Carlo Marx 15 - 00137 Roma

ALLEGATO 1

II) IMPORTI ESIGIBILI OLTRE		
ESERCIZIO SUCCESSIVO		
1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti v/ Banche	0	0
5) Debiti v/ altri finanziatori	0	0
6) Acconti	0	0
7) Debiti v/ Fornitori	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti v/ imprese controllate	0	0
10) Debiti v/ imprese collegate	0	0
11) debiti v/ controllanti	0	0
12) Debiti Tributari	0	0
13) Debiti v/ Istituti di previdenza	0	0
14) Altri Debiti	0	0
TOTALE IMPORTI ESIGIBILI OLTRE		
ESERC. SUCCESSIVO	0	0
TOTALE DEBITI	111.783.189	149.201.334
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.410.057	0
TOTALE PASSIVO	130.241.443	169.076.716
TOTALE PASSIVO E PATR. NETTO	140.828.841	180.460.325
CONTI D'ORDINE		
1) Disponibilità per attività coperte da convenzioni	55.492.152	65.632.391
2) Fidejussioni	6.311.853	1.512.028
3) Impegni verso terzi per leasing	0	22.209.680
TOTALE CONTI D'ORDINE	61.804.005	67.144.419

FORMEZ PA
Centro servizi assistenza, studi e formazione
per l'ammodernamento delle P.A.
 Sede in Via Carlo Marx, 15 -00137 Roma

ALLEGATO1

<u>CONTO ECONOMICO</u>	BILANCIO 31/12/2010	BILANCIO 31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e prestazioni lavorazione, semilavorati e finiti	46.890.049	9.823.040
3) Variaz. dei lavori in corso su ordinaz.	(10.940.139)	33.418.664
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
-Vari	2.141.678	2.372.657
- Contributi in conto esercizio	24.044.036	22.497.521
TOTALE VALORE PRODUZIONE	62.135.624	68.111.882
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, sussid.,consumo,e merci	380.157	444.738
7) Per servizi	22.316.601	28.097.214
8) Per godimento beni di terzi	2.910.193	2.407.213
9) Per il personale		
a) Salari e Stipendi	15.852.957	14.481.162
b) Oneri Sociali	4.075.933	3.753.193
c) Trattamento di fine Rapporto	669.424	585.979
d) Trattamento di quiescenza e simili	754.647	755.024
e) Altri costi	1.860.417	1.812.013
10) Ammortamenti e Svalutazioni		
a) Amm. Immobilizzazioni immateriali	183.209	215.550
b) Amm. immobilizzazioni materiali	654.883	645.943
c) Altre svalutaz. delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi	7.150.000	5.855.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	2.451.101	6.029.477
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(59.259.522)	(65.082.506)
RISULTATO OPERATIVO	2.876.102	3.029.376
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

FORMEZ PA

ALLEGATO1

**Centro servizi assistenza, studi e formazione
per l'ammodernamento delle P.A.**

Sede in Via Carlo Marx. 15 -00137 Roma

15) Proventi da partecipazione		
- Da imprese controllate		
- Da imprese collegate		
- Altri		
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecip.		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante non partecip.		
d) Proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	1.288	2.542
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	(435.386)	(793.849)
17bis) utili e perdite sui cambi		
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	(434.098)	(791.307)

FORMEZ PA
Centro servizi assistenza, studi e formazione
per l'ammodernamento delle P.A.
 Sede in Via Carlo Marx, 15 -00137 Roma

ALLEGATO1

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
 FINANZIARIE**

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie non partecip.
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante non partecip.

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie non partecip.
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante non partecip.

**TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI
 ATTIVITA' FINANZIARIE**

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:

- Plusvalenze da cessioni
- Varie

2.121

66.708

21) Oneri

- Minusvalenze da alienazioni
- Varie

(1.631)

(252.690)

(8.565)

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA

(252.200)**58.143**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

2.189.804**2.296.212**

22) Imposte sul reddito di esercizio

- Correnti
- Differite
- Anticipate

1.500.000

1.500.000

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

689.804**796.212**