

Situazione patrimoniale

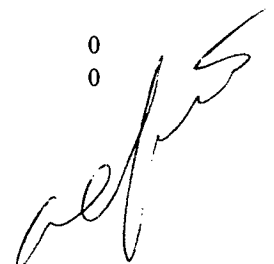
Formez_{PA}

al 30.06.2012

Alfons

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE		AL	AL
		31/12/2011	30/06/2012
<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	169.342	480.592
	5) Avviamento	0	0
	6) Immobilizzazioni in corso	0	0
	7) Altre	22.350	15.350
	TOT. IMM. IMMATERIALI	191.692	495.942
	II) MATERIALI		
	1) Terreni e Fabbricati	0	0
	2) Impianti e macchinario	387.027	332.027
	3) Attrezzature Industriali e commerciali	101.909	100.750
	4) Altri Beni	1.392.657	1.105.160
	5) Immobilizzazioni in corso	0	0
	TOT. IMM. MATERIALI	1.881.593	1.537.937
	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	561.180	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	3.553.513	3.527.948
	3) Altri titoli	0	0
	4) Azioni proprie	0	0
	TOT IMM. FINANZIARIE	5.851.244	5.825.679
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.924.529	7.859.558
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

3) Lavori in corso su ordinazione	140.720.012	163.282.413
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
TOT. RIMANENZE	140.720.012	163.282.413
 II) CREDITI		
A) Importi esigibili entro esercizio successivo		
1) verso clienti	10.589.512	17.581.732
2) verso controllate	3.349.649	3.450.055
3) verso collegate	340.610	340.610
4) verso controllanti	0	0
4bis) crediti tributari	1.207.937	537.932
4ter) crediti per imposte anticipate	0	0
5) verso altri	1.190.040	1.388.829
TOT CREDITI ESIGIBILI ENTRO ESERC. SUCC.	16.677.748	23.299.158
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	 16.677.748	 23.299.158
 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	7.301.590	5.464.370
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in Cassa	30.620	11.075
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.332.210	5.475.445
 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	 164.729.970	 192.057.016
D) RATEI E RISCOINTI	7.805.826	6.629.910
TOTALE ATTIVO	180.460.325	206.546.484

adfer

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

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	2	(2)
	VIII) Eccedenze di Esercizi Precedenti	10.587.395	11.383.608
	IX) Eccedenza di Bilancio	796.212	169.260
	TOT. PATRIMONIO NETTO	11.383.609	11.552.866
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	17.232.594	20.257.594
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	17.282.594	20.307.594
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPP.	2.592.788	2.645.612
D)	DEBITI		
	D) 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	15.819.332	21.895.160
	5) Debiti v/ altri finanziatori	0	0
	6) Acconti	106.120.560	123.097.264
	7) Debiti v/ Fornitori	14.583.169	14.821.239
	8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
	9) Debiti v/ imprese controllate	7.049.041	7.233.857
	10) Debiti v/ imprese collegate	2.159	2.159
	11) debiti v/ controllanti	0	0
	12) Debiti Tributarî	3.144.335	2.354.938
	13) Debiti v/ Istituti di previdenza	1.392.804	1.059.325
	14) Altri Debiti	1.089.934	863.470
	TOTALE IMPORTI ESIGIBILI ENTRO ESERC. SUCCESSIVO	149.201.334	171.327.412

alfano

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

**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	149.201.334	171.327.412
----------------------	--------------------	--------------------

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0	713.000
-------------------------------------	----------	----------------

TOTALE PASSIVO	169.076.716	194.993.618
-----------------------	--------------------	--------------------

TOTALE PASSIVO E PATR. NETTO	180.460.325	206.546.484
-------------------------------------	--------------------	--------------------

CONTI D'ORDINE

1) Disponibilità per attività coperte da convenzioni	65.632.391	73.434.308
2) Fidejussioni	1.512.028	1.512.028
3) Impegni verso terzi per leasing	22.209.680	21.551.054
TOTALE CONTI D'ORDINE	67.144.419	74.946.336