

***ESERCIZIO 2011***

***NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO AL  
BUDGET/BILANCIO DI PREVISIONE***

## **Preconsuntivo al 31/12/2010**

### **Premessa**

*Le condizioni di equilibrio previste in sede di presentazione del budget 2010 si fondavano sui seguenti presupposti:*

- 1. ammontare dei ricavi da commesse era costituito per il 53%,circa da attività in corso di realizzazione alla data di presentazione del budget e per il rimanente 47%, da attività relative a commesse da acquisire nel corso del primo semestre ed immediatamente cantierabili;*
- 2. contenimento dei costi operativi e degli oneri finanziari pur in presenza di maggiori oneri derivanti in particolare dai costi per affiancare l'implementazione delle riforme , l'avviamento della controllata FormezItalia ed il sostegno all'Università Unitelma, che a seguito dell'avvenuta intesa con l'Università La Sapienza, avrà un interessante piano di sviluppo.*
- 3. costo del personale che compreso i contratti a tempo effettuati in particolare sui progetti " Lina Amica" e "Easy Italy" ed il personale da distaccare alla controllata FormezItalia, si collocava intorno ai 24 milioni di euro*
- 4. contributo di legge che, complessivamente, tra recupero accantonamento effettuato nell'esercizio precedente e taglio lineare del 2010, si collocasse intorno ai 24 milioni di euro;*
- 5. dati i presupposti elencati bisognava necessariamente che il ribaltamento dei costi interni sulla produzione realizzata non fosse inferiore al 35% della stessa.*

### **La produzione 2010**

*La produzione complessiva prevista per l'esercizio 2010 è pari ad 61,8 meuro, con una differenza rispetto a quella prevista nel budget di circa 7,8 meuro. I ricavi da commessa ammontano a circa 37,5 meuro con una differenza rispetto a quelli previsti in budget di circa 6,5meuro.*

*Tale differenza è imputabile, in misura prevalente, ai ritardi nell' acquisizione delle commesse, che non hanno consentito di avviare le relative attività nel primo semestre dell'esercizio come previsto in fase di definizione del budget ed in misura secondaria ma non trascurabile all'allungamento dei tempi di realizzazione di alcune attività, economicamente rilevanti, (Comune di Napoli e Corte dei Conti) che in buona parte hanno condizionato anche il contributo alla produzione della controllata FormezItalia. Ritardi, inoltre, nella definizione delle convenzioni con il DFP si sono accumulati nella realizzazione delle attività che hanno per oggetto la realizzazione dei progetti previsti dall'accordo con il Ministero del Lavoro " Quadro operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema – obiettivo convergenza 2007-2013.*

*Di seguito si riporta la distribuzione delle commesse per incidenza sugli esercizi, per mese di acquisizione durante l'esercizio in corso, e la distribuzione per committente.*

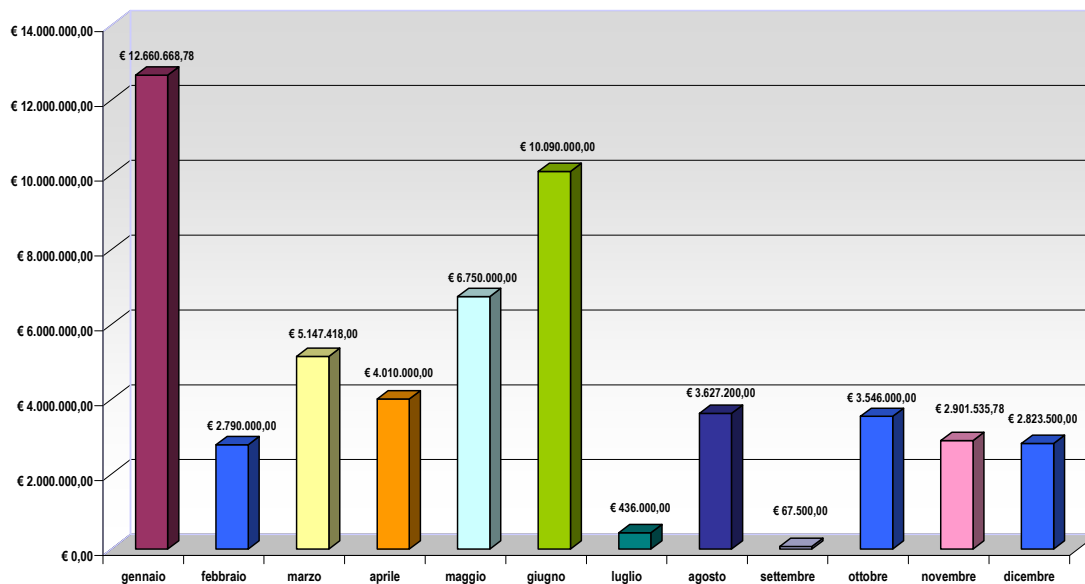
## Convenzioni stipulate ed incidenza annuale

Committente	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
DFP	10.844.115,52	8.680.333,01	4.204.465,75	28.285,71	23.757.200,00
DIT	535.000,00	3.325.000,00	250.000,00	-	4.110.000,00
REGIONI	942.628,31	702.789,69	-	-	1.645.418,00
PROVINCE	29.900,00	-	-	-	29.900,00
COMUNI	265.000,00	750.000,00	-	-	1.015.000,00
MINISTERI	7.611.527,78	7.071.333,33	2.652.083,33	680.555,56	18.015.500,00
ALTRI (*)	1.127.088,54	691.827,13	388.888,89	-	2.207.804,56
ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (**)	1.563.972,22	1.289.750,00	1.166.666,67	48.611,11	4.069.000,00
<b>Totale</b>	<b>22.919.232,37</b>	<b>22.511.033,17</b>	<b>8.662.104,64</b>	<b>757.452,38</b>	<b>54.849.822,56</b>

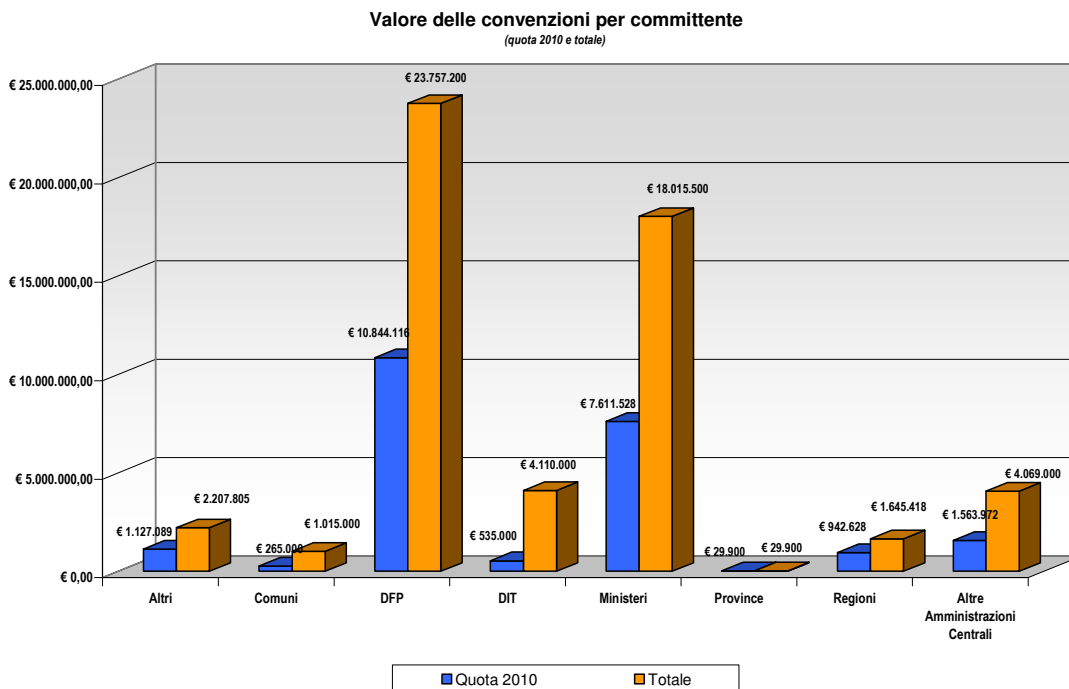
(\*) Consiglio di Stato, Corte dei Conti, DigiPA, Prefettura di Roma

(\*\*) programmi internazionali e Commissariato per emergenza Abruzzo

**Valore delle convenzioni per mese di stipula**  
esercizio 2010



Nei ricavi viene riportato anche il valore del personale distaccato a FormezItalia sulla base delle comunicazioni inviate al personale interessato per un ammontare di circa meuro 0,85.



### I costi di produzione

1. *I costi esterni di produzione sono risultati inferiori a quelli stimati nel budget 2010 e ciò è legato direttamente al minore volume di produzione realizzata ma anche alla politica di contenimento dei costi ed in particolare, in questo caso, alla riduzione dei parametri giornalieri di compenso per i consulenti e collaboratori esterni adottata in linea con la manovra fiscale che ha riguardato il Paese.*
2. *Il costo complessivo del personale rilevato è sostanzialmente in linea con le previsioni effettuate infatti rispetto alla previsione di meuro 24,2 il costo rilevato ammonta a meuro 24,12. La stima del costo del personale era stata prevista in aumento rispetto al costo dell'esercizio precedente ( meuro 22,9 ) principalmente per l'incremento del numero del relativo costo del personale a tempo determinato richiesto dalla realizzazione del progetto "Easy Italy". Il personale a tempo indeterminato è diminuito di 7 unità mentre il personale a tempo determinato, per i motivi di cui si è detto, ha subito un incremento di 61 unità. Al 31/12 il numero complessivo di dipendenti è pari a 458 unità di cui 257 a tempo indeterminato e 201 a tempo determinato.*

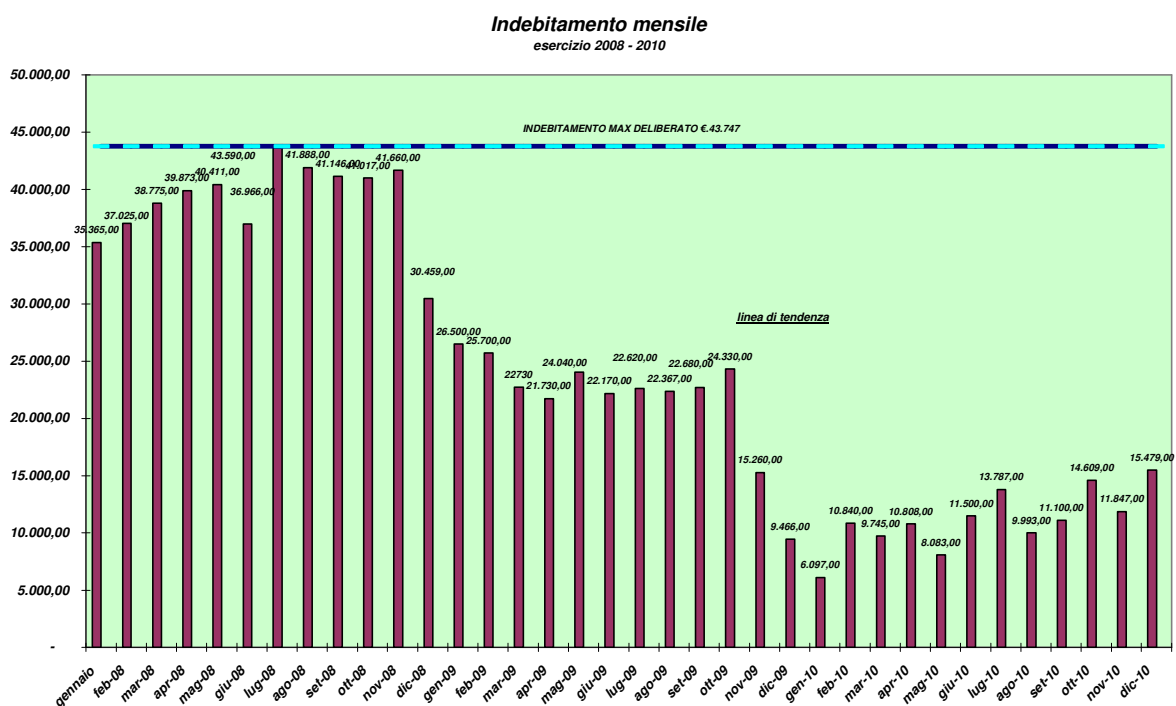
**Dipendenti Formez a tempo indeterminato per Qualifica  
e Posizione economica**

Qualifica	2009		2010		Variazione n. dipendenti 2009-2010
	Totale	di cui in aspettativa	Totale	di cui in aspettativa	
A.1	8		8		0
A.1/S	1		1		0
A.2	10		4		-6
A2/S	0		2		2
B.1	46	1	46	2	0
B.1/S	6		8		2
B.2	36		34		-2
B.2/S	1		1		0
C.1	61	1	64	3	3
C.1/S	10		10		0
C.2	29	1	28		-1
C.2/S	5		4		-1
C.2/SE	26	2	26	2	0
C.2/SE/S	10		9		-1
DIR	15	1	12		-3
<i>di cui TD</i>	8		6		-2
<i>di cui TI</i>	7	1	6		-1
<b>Totale</b>	<b>264</b>	<b>6</b>	<b>257</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

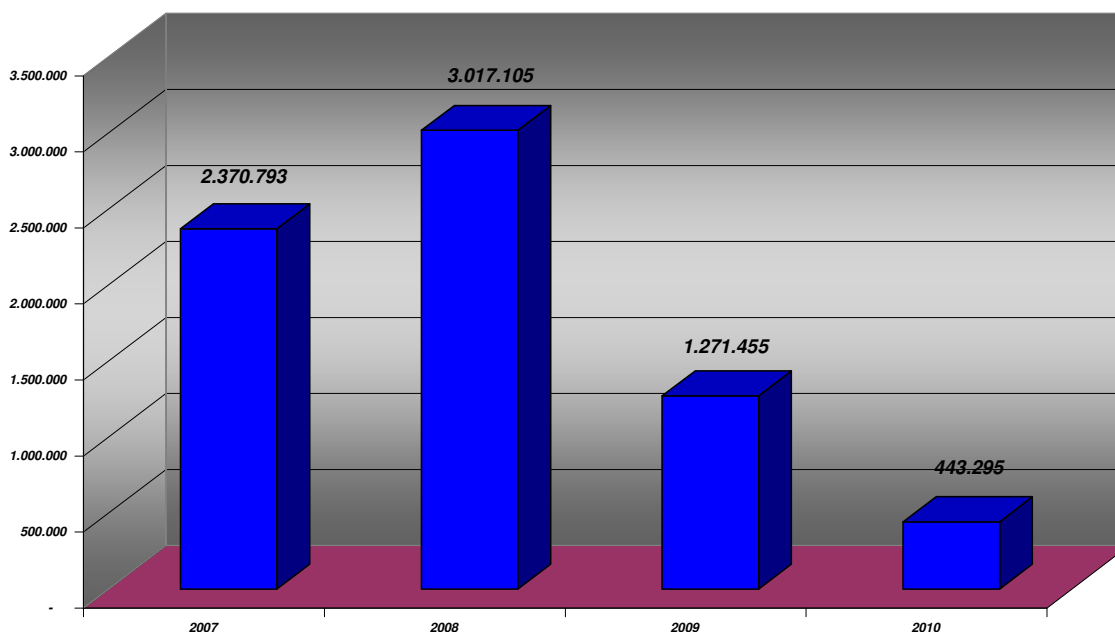
**Dipendenti Formez a tempo determinato per  
Qualifica  
e Posizione economica**

Qualifica	2009	2010	Variazione n. Contratti a TD 2009-2010
A.1	5	7	2
A.2	1	1	0
B.1	7	10	3
B.2	80	130	50
C.1	41	47	6
C.2	3	3	0
C.2/SE	3	3	0
<b>Totale</b>	<b>140</b>	<b>201</b>	<b>61</b>

3. i costi generali e indiretti sono stati oggetto di drastica politica di contenimento e perciò in diminuzione rispetto a quelli rilevati in sede di consuntivo 2009, nonostante gli effetti della politica di contenimento degli stessi non siano ancora a regime. In particolare la voce “godimento i beni di terzi” presenta un valore allineato con quello relativo all’esercizio precedente scontando però una maggiore domanda di tali beni e servizi indotta dalla presenza, presso la sede di Roma, della struttura centrale della controllata FormezItalia.
  
4. Gli oneri finanziari , ancor di più, hanno subito una drastica riduzione sia rispetto al costo rilevato in sede di consuntivo 2009 sia rispetto alle previsioni operate in sede di budget. Infatti, come si può rilevare nei grafici che seguono nel corso del 2010 è diminuita ulteriormente l’esposizione media mensile con le banche garantendo la riduzione degli interessi, frutto di una tempestiva e attenta gestione dei rapporti con gli istituti bancari. Tale virtuosa gestione finanziaria, ha consentito di abbattere il costo degli interessi passivi a meuro 0,44.



Ammontare degli oneri finanziari negli ultimi quattro esercizi



5. *Gli altri costi generali hanno subito una flessione anche per effetto del contenimento del costo degli organi collegiali nonché del contenimento dei costi relativi ai progetti interni. Per gli organi è prevista una diminuzione di circa 0,2 meuro essendo la stima al 31/12 pari a circa meuro 0,7 e il costo sostenuto per il 2009, già in netta riduzione rispetto a quanto impegnato nell'anno precedente, pari a circa 0,9 meuro. Il valore dei progetti speciali invece è diminuito di circa 0,1 meuro rispetto al 2009 passando da circa meuro 1,22 a meuro 1,1.*

### **Conclusioni**

*In sintesi, nonostante il ritardo nell'avvio di alcuni progetti per i motivi di cui si è detto e la conseguente riduzione dei ricavi da commesse, è stato possibile conseguire un risultato positivo di circa meuro 0,66 grazie a:*

- 1. generale contenimento dei costi nei limiti delle previsioni effettuate;*
- 2. riduzione del 10% dei parametri di compenso giornaliero per consulenti e collaboratori;*
- 3. rilevante riduzione degli oneri finanziari ;*
- 4. maggiore contributo alla produzione dato dalle risorse interne, essendo la quota di ribaltamento di costi interni sulle commesse risultata pari a circa il 45%.*
- 5. sostanziale stabilità del contributo di legge rispetto alla previsione*

*Tale risultato è ancora più significativo se si considera che sono stati effettuati consistenti accantonamenti sia per far fronte ad eventuale contenzioso con il personale sia per il premio di produzione ed inoltre per far fronte ai rischi connessi alla valutazione del magazzino e quelli connessi alle società controllate in liquidazione. Sono inoltre stati accantonati circa meuro 1,5 quale contributo alla controllata FormezItalia destinato, sostanzialmente alla copertura dei costi del personale*

## **BUDGET 2011**

### **PREMESSA:**

- 1. Con il 31 dicembre 2010 si è rapidamente consolidato il percorso di consolidamento della controllata FormezItalia, in particolare si è perfezionato il processo di cessione del personale di FormezPA che, durante l'esercizio scorso, aveva manifestato l'interesse a transitare nei ruoli della controllata. La sede di Napoli, nel cui contratto di locazione è subentrata la società controllata, è diventata la sede operativa di FormezItalia. Tali circostanze, che hanno un impatto considerevole sul budget di FormezPA, sono peraltro già state evidenziate nel budget predisposto da FormezItalia..*
- 2. Nel mese dicembre si è concluso il processo di selezione per personale a tempo indeterminato che ha visto la partecipazione di 146 persone che avevano i requisiti previsti dal bando pubblicato dal Centro. Alla fine del processo sono state selezionate 24 figure, oltre a due unità appartenenti a categorie protette con disabilità. Dodici unità sono state assunte dal Centro con decorrenza primo gennaio mentre le rimanenti unità saranno assunte, come previsto nel bando, con decorrenza primo marzo p.v.. Nello stesso mese di dicembre si è concluso l'iter della valutazione interna per le progressioni di carriera secondo gli accordi intercorsi tra amministrazione e rappresentanze sindacali.*
- 3. Il budget per il 2010 verrà predisposto in due versioni differenti, una quella tradizionale, in continuità con quanto presentato fino all'esercizio scorso, ed una seconda versione che ricolloca le voci del budget sullo schema di conto economico che compone il bilancio di esercizio. Per facilità di lettura e per poter permettere una valutazione in continuità con quanto operato negli esercizi passati, verrà condotta, oltre all'analisi delle poste in budget, anche una descrizione della composizione delle singole poste. Per ogni importo esposto nel Budget ( nel formato tradizionale ) verranno analizzate tutte le componenti che provengono dal nuovo Budget ( formato conto economico ). L'adozione del nuovo format di budget consentirà agli uffici di conoscere in ogni istante il grado di realizzazione del budget mettendo a confronto Budget e avanzamento della produzione.*

## RICAVI

La stima della produzione potenziale su commesse per il 2011 ammonta complessivamente a meuro 51. Tale disponibilità è per 36,4 meuro, assicurata da commesse in corso di realizzazione, per meuro 5,8 da commesse per le quali sono già state stipulate le relative convenzioni con i committenti e per meuro 4,7 da commesse di cui si prevede la stipula a breve e per meuro 4,2 da commesse che si prevede di acquisire nel corso del primo semestre secondo la tabella che segue. A tali importi bisogna aggiungere le attività legate al contributo di legge in conto esercizio che ammonta a meuro 23,5. In allegato si riporta la tabella delle commesse in corso di realizzazione, quella delle nuove acquisizioni e infine quella relativa alle commesse in corso di acquisizione.

<b>RICAVI DA COMMESSE incidenza su budget 2011</b>			
<b>COMMESSE</b>	<b>costi esterni</b>	<b>costi interni</b>	<b>Budget totale</b>
<b>IN CORSO DI REALIZZAZIONE</b>	<b>25.907.243</b>	<b>10.501.920</b>	<b>36.409.163</b>
<b>NUOVE ACQUISIZIONI</b>	<b>2.903.929</b>	<b>2.903.929</b>	<b>5.807.857</b>
<b>IN CORSO DI ACQUISIZIONE</b>	<b>1.894.011</b>	<b>2.841.016</b>	<b>4.735.027</b>
<b>DA ACQUISIRE DURANTE L'ESERCIZIO</b>	<b>2.504.734</b>	<b>1.669.823</b>	<b>4.174.557</b>
<b>TOTALE</b>	<b>33.209.917</b>	<b>17.916.688</b>	<b>51.126.604</b>
<b>contributo 2011</b>			<b>23.500.000</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>74.626.604</b>

Una stima prudente, che tiene conto dei possibili rallentamenti della produzione per imprevisti e mutamenti istituzionali sulla base di quanto accaduto negli ultimi esercizi e della riduzione del personale in organico a FormezPA, porta a fissare in non più di 42,6 meuro il valore effettivo dei ricavi da commesse. In particolare si ritiene che il valore della produzione su commesse possa essere articolato come segue:

<b>COMMESSE</b>	<b>costi esterni</b>	<b>costi interni</b>	<b>Budget totale</b>
<b>IN CORSO DI REALIZZAZIONE</b>	<b>21.400.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>32.000.000</b>
<b>NUOVE ACQUISIZIONI</b>	<b>2.305.417</b>	<b>2.305.417</b>	<b>4.610.833</b>
<b>IN CORSO DI ACQUISIZIONE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>DA ACQUISIRE DURANTE L'ESERCIZIO</b>	<b>800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>26.005.417</b>	<b>16.605.417</b>	<b>42.610.833</b>

Dalla tabella relativa ai ricavi da commesse inserite nel budget per il 2011 si rileva che la percentuale di ribaltamento di costi interni, sulle convenzioni, si colloca intorno al 39%. Tale valore è fortemente influenzato dalla composizione dei budget relativi alle attività in corso di realizzazione.

La disponibilità di budget ed in particolare la disponibilità per la copertura di costi interni, che per altro potrà essere incrementata in corso di realizzazione delle attività per effetto principale delle nuove acquisizioni, insieme con il contributo di legge, consentono l' integrale copertura di tutti i costi di produzione conseguendo un risultato finale positivo al netto degli oneri finanziari e delle imposte.

Il budget/bilancio di previsione per il 2011 chiude perciò con un utile di meuro 0,65.

### I Costi Diretti di Produzione

I costi diretti di produzione ammontano complessivamente a meuro 42,4 e sono articolati nella tabella che segue:

	<b>BUDGET 2010 FormezPA</b>	<b>Preconsuntivo al 31 dicembre 2010</b>	<b>BUDGET 2011 FormezPA</b>
<b>COSTI DIRETTI DI PRODUZIONE</b>	<b>45.975.000</b>	<b>37.117.442</b>	<b>42.393.202</b>
<b>Prestazioni professionali e Borse di studio</b>	<b>19.375.000</b>	<b>14.514.381</b>	<b>19.109.508</b>
<b>Personale diretto su commessa e su attività istituzionale:</b>	<b>15.400.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.000.000</b>
a) Salari e Stipendi		11.951.276	11.609.811
b) Oneri Sociali		3.198.276	3.106.897
c) Trattamento di fine Rapporto		508.027	493.512
d) Trattamento di quiescenza e simili		543.100	527.583
e) Altri costi		1.299.320	1.262.197
<b>Affidamenti a terzi</b>	<b>8.600.000</b>	<b>3.372.898</b>	<b>4.440.729</b>
di cui a società collegate	6.000.000	2.002.539	3.000.000
di cui ad altre società	2.600.000	1.370.359	1.440.729
<b>Altri costi diretti esterni</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.730.163</b>	<b>1.842.965</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>	<b>23.612.000</b>	<b>24.923.278</b>	<b>23.716.798</b>

1. La voce "prestazioni professionali e borse di studio" che nell'allegato conto economico corrisponde alla voce **B.7a** (SERVIZI) passa da meuro 14,5 nel 2010 a meuro 19,1 nel 2011 con un incremento assoluto di meuro 4,6 ed un incremento percentuale del 32%, in massima parte legato all'aumento della produzione in presenza di un alto tasso di utilizzo del personale interno.
2. La voce "Personale diretto su commesse e su attività istituzionali" che nell'allegato conto economico corrisponde a parte della voci **B.9. a,b,c,d,e**, passa da meuro 17,5 a meuro 17 con un decremento in valore assoluto di meuro 1 ed un decremento percentuale del 6%,

**Dipendenti Formez a tempo indeterminato  
per Qualifica  
e Posizione economica**

Qualifica	1° Gennaio 2011	
	Totale	di cui in aspettativa
A.1	5	
A.1/S	3	
A.2	1	
A.2/S	4	
B.1	11	1
B.1/S	25	1
B.2	12	
B.2/S	17	
C.1	19	2
C.1/S	34	1
C.2	20	
C.2/S	17	
C.2/SE	25	2
C.2/SE/S	6	
DIR	11	
<i>di cui TD</i>	4	
<i>di cui TI</i>	7	
<b>Totale</b>	<b>210</b>	<b>7</b>

**Dipendenti Formez a tempo determinato per  
Qualifica  
e Posizione economica**

Qualifica	1° Gennaio 2011
A.1	3
A.2	1
B.1	9
B.2	94
C.1	32
C.2	1
C.2/SE	1
<b>Totale</b>	<b>141</b>

3. La voce “**Affidamenti a terzi**” che nell’allegato conto economico corrisponde alla voce **B.7b** passa da meuro 3,4 a meuro 4,4 con un incremento in valore assoluto di meuro 1 ed un incremento in valore percentuale del 29%. Su tale incremento incide principalmente l’aumento di affidamenti alla società controllata.
4. La voce”**altri costi diretti esterni**” che nell’allegato conto economico corrisponde alle voci **B.6a, B.7c,B.8a,B.14a** passa da meuro 1,7 a meuro 1,84 con un incremento in valore assoluto di meuro 0,14 ed un incremento percentuale del 9%, dovuto al maggior valore complessivo della produzione stimata.

### I Costi indiretti e di struttura

I costi indiretti e di struttura, articolati nella tabella che segue, subiscono un forte decremento passando da meuro 12 a meuro 10,5 con un decremento di meuro 1,5.

	<b>BUDGET 2010 FormezPA</b>	<b>Preconsuntivo al 31 dicembre 2010</b>	<b>BUDGET 2011 FormezPA</b>
<b>COSTI INDIRETTI E DI STRUTTURA</b>	<b>10.500.000</b>	<b>12.494.210</b>	<b>10.481.899</b>
<b>Costi di funzionamento Sedi</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.991.315</b>	<b>4.024.338</b>
<i>Affitti e oneri</i>	2.700.000	2.424.758	1.644.758
<i>Spese Generali</i>	2.000.000	2.566.557	2.379.580
<i>Adeguamento L. 626</i>			
<i>Altri costi di struttura e ammortamenti</i>	<b>500.000</b>	<b>890.000</b>	<b>957.561</b>
<b>Costo del Personale indiretto:</b>	<b>5.300.000</b>	<b>6.612.895</b>	<b>5.500.000</b>
a) <i>Salari e Stipendi</i>		4.516.145	3.756.115
b) <i>Oneri Sociali</i>		1.208.564	1.005.173
c) <i>Trattamento di fine Rapporto</i>		191.973	159.666
d) <i>Trattamento di quiescenza e simili</i>		205.227	170.689
e) <i>Altri costi</i>		490.987	408.358
<b>MARGINE OPERATIVO</b>	<b>13.112.000</b>	<b>12.429.068</b>	<b>13.234.899</b>

5. La voce “**affitti e oneri**” che nell’allegato conto economico corrisponde alla voce **B.8b** passa da meuro 2,4 a meuro 1,65 con un decremento in valore assoluto di meuro 0,78 ed un decremento in valore percentuale del 32%. Il decremento della voce “**affitti e oneri**” è il risultato netto della cessione della sede di Napoli alla controllata FormezItalia e della acquisizione della sede di UNITELMA. Analogamente la riduzione della voce “**Spese generali**” è l’effetto netto della riduzione delle stesse collegate alla sede di Napoli e dell’incremento di quelle connesse alla acquisizione della nuova sede e alla prevista contrattualizzazione di altro personale.
6. La voce “**Spese generali**” che nell’allegato conto economico corrisponde alla voce **B.6b, B.7e, B.8c, B14c** , passa da meuro 2,6 a meuro 2,4 con un decremento in valore assoluto di

meuro 0,2 ed un decremento in valore percentuale del 7%; Tale riduzione è l'effetto combinato della riduzione dovuta alla cessione di personale e della sede alla controllata e l'incremento del volume di produzione.

7. La voce “**altri costi di struttura e ammortamenti**” che nell'allegato conto economico corrisponde alla voce **B.10a, B.10b** passa da meuro 0,89 a meuro 0,96 con un incremento in valore assoluto di meuro 0,07 ed un incremento in valore percentuale del 8%; L'incremento della voce “Altri costi di struttura e ammortamenti” è essenzialmente legato all'aumento, ipotizzato, di B.10 cioè gli ammortamenti derivanti dagli acquisti effettuati a valere sulle commesse e perciò correlati al valore dei servizi esterni in generale.
  
8. La voce “**costo del personale indiretto**” che nell'allegato conto economico corrisponde alla voci **B.9. a,b,c,d,e**, passa da meuro 6,6 a meuro 5,5 con un decremento in valore assoluto di meuro 1,1 ed un decremento in valore percentuale del 17%. Il decremento del costo del personale indiretto è collegato in parte alla flessione del numero dei dipendenti in forza al Centro, dopo le cessioni a FormezItalia. In tale costo è compreso il personale impegnato nelle attività istituzionali non realizzate su convenzione (tra cui le attività a supporto delle riforme).

Il costo complessivo del personale, corrispondente alla somma delle voci “personale diretto” e “personale indiretto”, subisce un decremento di circa meuro 1,7 che rappresenta il risultato netto delle cessioni del personale a FormezItalia, dell'effetto delle nuove assunzioni e della previsione di incremento dei contratti a tempo determinato.

Di seguito si riportano le tabelle del personale in forza al primo gennaio 2011 distinto tra indeterminato e determinato e per qualifica. Come si rileva nelle citate tabelle il personale a tempo indeterminato che include le 12 assunzioni di cui si è detto è costituito da 210 unità mentre lo stesso personale al 31/12/2010 era costituito da 264 unità. Il personale a tempo determinato invece è costituito da 141 unità mentre nel 2010 era costituito da 201 unità. Il costo complessivo del personale per il 2011 viene stimato in meuro 22,5 per tener conto del potenziamento della struttura attraverso la contrattualizzazione di circa 60 unità aggiuntive.

## Altri costi

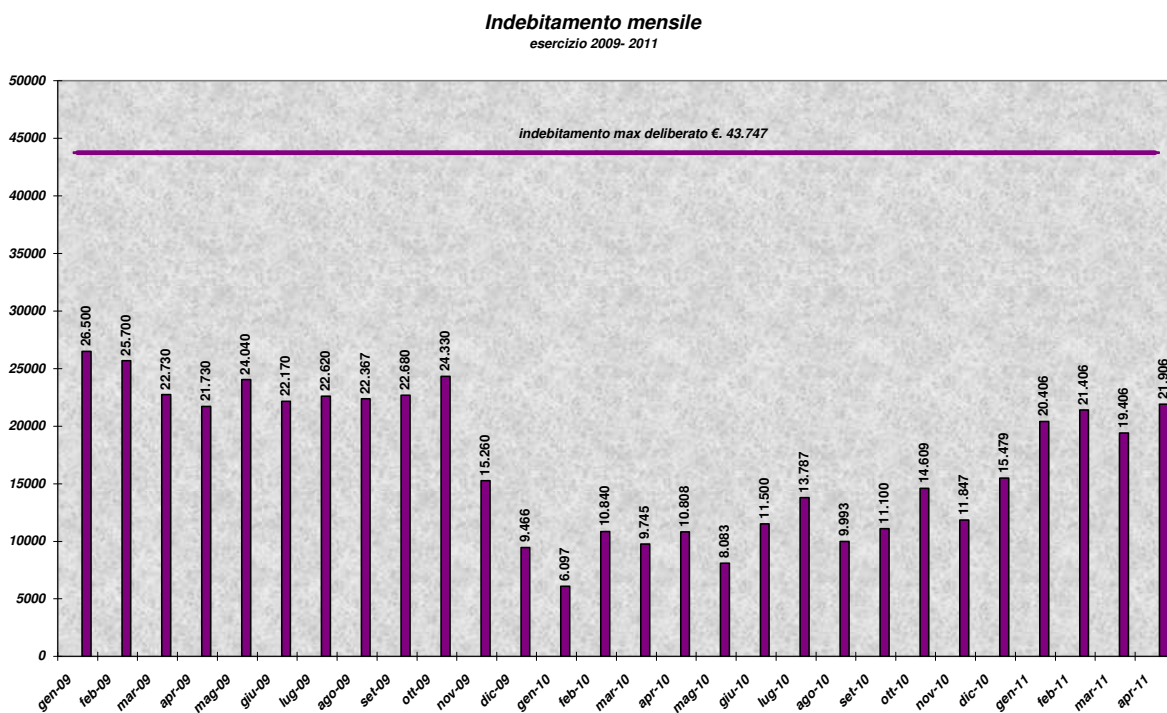
Gli altri costi, articolati nella tabella che segue, nel loro insieme rimangono sostanzialmente invariati.

	<b>BUDGET 2010 FormezPA</b>	<b>Preconsuntivo al 31 dicembre 2010</b>	<b>BUDGET 2011 FormezPA</b>
<b>ALTRI COSTI</b>	<b>11.680.000</b>	<b>11.064.282</b>	<b>11.380.872</b>
Oneri Consiliari, Sindacali e Comitati Tecnici	<b>900.000</b>	<b>669.148</b>	<b>750.000</b>
Spese per investimenti e progetti interni per:	<b>3.200.000</b>	<b>1.574.126</b>	<b>2.800.000</b>
<i>altri costi indiretti e progetti interni</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.174.126</i>	<i>1.000.000</i>
<i>progetti speciali e attività finalizzate</i>	<i>1.800.000</i>	<i>400.000</i>	<i>1.800.000</i>
Rinnovo contrattuale e politiche del personale	<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>
Fondo rischi ed oneri e contributo a società in house e partecipate	<b>4.900.000</b>	<b>7.450.000</b>	<b>6.500.000</b>
Contributi Associativi	<b>80.000</b>	<b>29.345</b>	<b>30.872</b>
Oneri e Proventi Finanziari	<b>1.400.000</b>	<b>541.663</b>	<b>800.000</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.364.786</b>	<b>1.854.027</b>
<b>PARTITE STRAORDINARIE (sopravvenienze attive)</b>		<b>798.000</b>	

9. La voce “**Oneri Consiliari, Sindacali e Comitati Tecnici**” che nell'allegato conto economico corrisponde alla voci **B.7f**, passa da meuro 0,67 a meuro 0,75 con un incremento in valore assoluto di meuro 0,08 ed un incremento in valore percentuale del 12%. Il costo degli oneri consiliari cresce leggermente rispetto al 2010 e tiene conto dell'avvenuto insediamento dell'intero comitato di indirizzo e conferma le sensibili riduzioni operate nel corso del 2009 e 2010 attraverso la riduzione dei compensi ai consiglieri e sindaci e la soppressione del comitato tecnico scientifico che è stato sostituito con un organismo più leggero ( comitato di indirizzo )
10. La voce “**altri costi indiretti per la realizzazione di progetti interni**” che nell'allegato conto economico corrisponde alla voci **B.7d**, passa da meuro 1,2 a meuro 1, con un decremento in valore assoluto di meuro 0,2 ed un decremento in valore percentuale del 17%;
11. La voce “**progetti speciali**” che nell'allegato conto economico corrisponde alla voce **B.12** passa da meuro 0,4 (valore dei progetti speciali deliberati dal C.d.A nella seduta del 28 aprile 2010) a meuro 1,8 con un incremento in valore assoluto di meuro 1,4 in massima parte legato alla decisione di patrimonializzare l'istituto con l'operazione finalizzata all'acquisizione della sede di Roma.
12. La voce “**rinnovo contrattuale e politiche del personale**” che nell'allegato conto economico corrisponde alla voci **B.12b**, passa da meuro 0,8 a meuro 0,5 con un decremento in valore assoluto di meuro 0,3 ed un decremento in valore percentuale del 38%;
13. La voce “**fondo rischi ed oneri e contributo a società in house e partecipate**” che nell'allegato conto economico corrisponde alla voce **B.14e** passa da meuro 7,45 a meuro 6,5 con un decremento in valore assoluto di meuro 0,95. Tale risultato è l'effetto combinato

della riduzione dell'accantonamento per rischi su contenzioso, lavori in corso e svalutazione partecipate e l'incremento del contributo alle società in house e partecipate. Infatti il valore dell'accantonamento per rischi su contenzioso e lavori in corso passa da meuro 4,5 a meuro 1, risultando comunque, i relativi fondi più che congrui, mentre l'accantonamento per rischi su partecipate e contributo a società in house e partecipate passa da meuro 2,95 a meuro 5,5 causa l'operazione di cessione del personale da FormezPA a FormezItalia.

14. La voce “**Oneri e proventi finanziari**” che nell'allegato conto economico corrisponde alla voci C, passa da meuro 0,54 a meuro 0,8 con un incremento in valore assoluto di meuro 0,26 ed un incremento in valore percentuale del 48. Gli oneri finanziari sono stimati in aumento rispetto al 2010 per effetto del previsto incremento dell'indebitamento medio mensile dovuto alla maggiore produzione ed al fatto che per alcune attività già realizzate ed economicamente importanti ancora non sono stati incassati i relativi importi previsti in convenzione.



Per rendere confrontabile il risultato del conto economico con il risultato del preconsuntivo al 31/12/2010 è stata aggiunta una riga, prima delle imposte, in cui viene riportato il saldo netto tra sopravvenienze attive e passive.

Convenzioni stipulate nel 2011  
al 01/02/2011

Tipologia Committente	Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	tipologia finanziamento	Quota	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Quota 2014	Totale
Altri	delegato per la Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009	Prosecuzione Linea Abruzzo	01/01/11	31/08/2011	€ 600.000,00	€ 600.000,00		10013 Ro 9	€ 600.000,00				€ 600.000,00
Altri	Fondazione Ugo Bordoni	Accordo tra Formez Pa e Fondazione Ugo Bordoni per i "Servizi di Assistenza ai cittadini sul "Registro delle Pubbliche Opposizioni"	27/01/11	26/06/2011	€ 205.000,00	€ 205.000,00		11005 Ro 4	€ 205.000,00				€ 205.000,00
Ministeri	Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo	Convenzione tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo e Formez PA per la prosecuzione e il consolidamento del servizio di Risposta "Easy Italia"	20/01/11	29/02/2012	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00		da budgettare	€ 1.583.333,33	€ 316.666,67			€ 1.900.000,00
Altri	Autorità di Bacino Interregionale	A.A. alla Convenzione del 21/07/10 tra e il Formez PA per la realizzazione di attività di supporto tecnico-amministrativo alle regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'adozione dei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.	21/01/11	31/07/2011	€ 39.000,00	€ 32.500,00		da budgettare	€ 32.500,00				€ 32.500,00
Altre Amministrazioni	Prefettura di Roma	Convenzione tra la Prefettura di Roma ed il Formez per la realizzazione del Progetto "Piano di supporto tecnico-amministrativo allo Sportello Unico per l'immigrazione".	gennaio-11	31/12/11	€ 340.000,00	€ 340.000,00		da budgettare	€ 340.000,00				€ 340.000,00
DFP	Dipartimento Funzione Pubblica	Convenzione per la realizzazione del Progetto "Osservatorio Linea Amica e supporto tecnico alle attività istituzionali del Dipartimento della Funzione Pubblica	gennaio-11	31/12/11	€ 850.000,00	€ 850.000,00	Fondi nazionali	da budgettare	€ 850.000,00				€ 850.000,00
<b>Totale complessivo</b>					<b>€ 3.934.000,00</b>	<b>€ 3.927.500,00</b>	<b>Totale per annualità</b>		<b>€ 3.610.833,33</b>	<b>€ 316.666,67</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.927.500,00</b>

Elenco delle Convenzioni in corso di stipula alla data del 1/2/2011

Tipologia Committente	Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
DFP	Dipartimento Funzione Pubblica	Convenzione per la realizzazione del progetto "Cambiamento della PA – Rafforzamento della funzione di ascolto e intrazione tra la rete delle pa ed il cittadino	gennaio-11	28/02/11	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00	€ 3.892.307,69	€ 707.692,31		€ 4.600.000,00
Regione	Regione Basilicata	Convenzione tra Formez PA e la Regione Basilicata per la Selezione e Formazione di un gruppo di esperti in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale e cultura.	febbraio-11	30 mesi a partire dalla data di stipula	€ 2.106.800,00	€ 2.106.800,00	€ 842.720,00	€ 842.720,00	€ 421.360,00	€ 2.106.800,00
				<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 6.706.800,00</b>	<b>€ 6.706.800,00</b>	<b>€ 4.735.027,69</b>	<b>€ 1.550.412,31</b>	<b>€ 421.360,00</b>	<b>€ 6.706.800,00</b>

Elenco delle Convenzioni che si prevede di acquisire nel corso del 2011

Tipologia Committente	Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
Ministeri	Ministero della Salute	Pon Governance e Assistenza Tecnica 2007/2013 (FESR) Obiettivo Operativo II.4 "Rafforzamento delle strutture operative e delle compienze nella Pubblica Amministrazione" <b>Attività centrali</b>		31/12/13	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 110.000,00	€ 275.000,00	€ 165.000,00	<b>€ 550.000,00</b>
Ministeri	Ministero della Salute	Pon Governance e Assistenza Tecnica 2007/2013 (FESR) Obiettivo Operativo II.4 "Rafforzamento delle strutture operative e delle compienze nella Pubblica Amministrazione" <b>Attività trasversali</b>		31/12/13	€ 3.996.123,00	€ 3.996.123,00	€ 799.224,60	€ 1.998.061,50	€ 1.198.836,90	<b>€ 3.996.123,00</b>
Regione	Regione Campania	Attività di supporto alla Struttura di riferimento per il Coordinamento della Programmazione Unitaria		31/12/12	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00		<b>€ 1.900.000,00</b>
Ministeri	Ministero Istruzione	Poat			€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 10.000.000,00		<b>€ 12.000.000,00</b>
Regione	Regione Molise	Progetto per la Pubblicazione della Rivista Trimestrale Istituzionale della Regione Molise <b>AMBIENTE E TERRITORIO</b>	febbraio-11	maggio-12	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 183.333,33	€ 66.666,67		<b>€ 250.000,00</b>
Regione	Regione Molise	Progetto di Assistenza Tecnica al Consiglio della Regione Molis	febbraio-11	maggio-12	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 132.000,00	€ 48.000,00		<b>€ 180.000,00</b>
				<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 18.876.123,00</b>	<b>€ 18.876.123,00</b>	<b>€ 4.174.557,93</b>	<b>€ 13.337.728,17</b>	<b>€ 1.363.836,90</b>	<b>€ 18.876.123,00</b>

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente:Altri

Tipologia Committente	Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
Altri	European Commission	GOOD FAITH: Fight Against Illicit vehicle Traffic and Hit notification system - JLS/2009/ISEC/CFP/AG	18/01/10	17/01/11	€ 35.668,78	€ 35.668,78	€ 34.182,58	€ 1.486,20			€ 35.668,78
Altri	Commissario delegato per la Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009	Convenzione per la realizzazione del Progetto "Prosecuzione attività Linea Amica Abruzzo presso L'Aquila"	05/05/10	05/11/2010	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00				€ 600.000,00
Altri	AGEA	A.A. alla Convenzione tra l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed il Foromez del 20/01/2010 per l'attuazione di concorsi e di interventi di formazione per la riqualificazione professionale del personale dell'AGEA.	06/07/10	31/12/2010	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00				€ 31.000,00
Altri	Autorità di bacino Interregionale	Progetto "Realizzazione di attività di supporto tecnico-amministrativo alle regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'adozione dei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico".	21/07/10	31/01/2011	€ 39.000,00	€ 32.500,00	€ 27.083,33	€ 5.416,67			€ 32.500,00
Altri	Enac	Twinning AL 08 IB TR 01 "Support to Albanian Civil Aviation Safety Management Systems to the requirements of the Council Regulation (EEC) 787/2007" Albania	17/08/10	16/11/2012	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 166.666,67	€ 444.444,44	€ 388.888,89		€ 1.000.000,00
Altri	Agenzia per la Diffusione delle Tecnologie per l'Innovazione	Sviluppo di una attività di assistenza tecnica finalizzata a sostenere l'Agenzia nell'individuazione e l'implementazione delle procedure gestionali.	06/10/10	05/04/2011	€ 116.000,00	€ 116.000,00	€ 38.666,67	€ 77.333,33			€ 116.000,00

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente:Altri

Tipologia Committente	Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
Altri	European Commission	GOOD FAITH: Fight Against Illicit vehicle Traffic and Hit notification system - JLS/2009/ISEC/CFP/AG	05/11/10	04/11/11	€ 178.135,78	€ 178.135,78	€ 29.689,30	€ 148.446,48			€ 178.135,78
Altri	Lattanzio Associati S.p.A	Affidamento dell'incarico per l'organizzazione di 7 visite di studio nell'ambito del programma "Servizi di istruzione spoecializzata per lo sviluppo delle abilità tecniche e generali per lo staff delle Autorità di Gestione, Organismi intermedi ed enti beneficiari dei POR"	02/11/10	31/03/2011	€ 29.400,00	€ 24.500,00	€ 9.800,00	€ 14.700,00			€ 24.500,00
<b>Totale</b>					<b>€ 2.029.204,56</b>	<b>€ 2.017.804,56</b>	<b>€ 937.088,54</b>	<b>€ 691.827,13</b>	<b>€ 388.888,89</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.017.804,56</b>

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente:Altre Amministrazioni Centrali

Tipologia Committente	Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
Altre Amministrazioni Centrali	Prefettura di Roma	Convenzione tra la Prefettura di Roma ed il Formez per la realizzazione del Progetto "Piano di supporto tecnico-amministrativo allo Sportello Unico per l'immigrazione".	11/01/10	11/01/11	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 345.000,00	€ 15.000,00			€ 360.000,00
Altre Amministrazioni Centrali	Consiglio di Stato	Convenzione tra il Consiglio di Stato ed i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Formez per la realizzazione di procedure concorsuali pubbliche volte all'assunzione di personale nei ruoli della Giustizia Amministrativa.	13/01/10	12/01/11	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 47.916,67	€ 2.083,33			€ 50.000,00
Altre Amministrazioni Centrali	Corte dei Conti	Appendice Tecnica alla Convenzione stipulata il 18/12/09 tra la Corte dei Conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP - relativa alla realizzazione del Programma di formazione specialistica del personale amministrativo della Corte dei Conti	15/01/10	14/01/13	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 1.118.055,56	€ 1.166.666,67	€ 1.166.666,67	€ 48.611,11	€ 3.500.000,00
Altre Amministrazioni Centrali	DigitPA	Accordo di Collaborazione per la Sperimentazione e il Miglioramento dei Servizi di "Assistenza procedurale indice PA"	08/11/10	07/05/2011	€ 159.000,00	€ 159.000,00	€ 53.000,00	€ 106.000,00			€ 159.000,00
<b>Totale</b>					<b>€ 4.069.000,00</b>	<b>€ 4.069.000,00</b>	<b>€ 1.563.972,22</b>	<b>€ 1.289.750,00</b>	<b>€ 1.166.666,67</b>	<b>€ 48.611,11</b>	<b>€ 4.069.000,00</b>

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente: Comuni

Tipologia Committente	Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
Comuni	Comune di Napoli	Realizzazione delle prestazioni di servizio di assistenza tecnico-informatica finalizzata alla formulazione delle graduatorie per supplenze annuali e temporanee di docenti delle scuole dell'infanzia e di educatori degli asili nido comunali	30/07/10	30/09/2010	€ 15.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00				€ 12.500,00
Comuni	Comune di Roma	Convenzione tra Fomez Pa e il Comune di Roma per l'attuazione del Progetto di Valorizzazione delle Risorse Umane Obiettivi e Linee di Intervento	06/10/10	05/10/2011	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00			€ 1.000.000,00
Comuni	Città di Cava de' Tirreni	Deliberazione della Giunta comunale della Città di Cava de' Tirreni per l'organizzazione del corso di formazione sulla Direttiva Servizi e sulla nuova normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive	30/09/10	30/11/2010	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00			€ 2.500,00
<b>Totale</b>					<b>€ 1.017.500,00</b>	<b>€ 1.015.000,00</b>	<b>€ 265.000,00</b>	<b>€ 750.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.015.000,00</b>

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente: Dipartimento Funzione Pubblica

Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	tipologia finanziamento	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
DFP	Convenzione tra il Dipartimento Della Funzione Pubblica ed il Formez per la realizzazione del Progetto "Linea Amica - Il Contact Center Multicanale Della P.A. Italiana". Quarto Atto Aggiuntivo del 11-01-2010	11/01/10	31/12/10	€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00	Fondi nazionali	€ 4.300.000,00				€ 4.300.000,00
DFP	Convenzione tra il DFP e il Formez per la realizzazione del servizio di call center per le PA in relazione agli adempimenti di legge "Anagrafe delle prestazioni", "Consoc", "Gedap", "Gepas", "Rilevazione assenze personale delle P.P.A.A."	27/01/10	31/07/10	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Fondi nazionali	€ 150.000,00				€ 150.000,00
DFP	Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez per la realizzazione di azioni di supporto, valorizzazione e sviluppo delle funzioni e strutture della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali.	04/02/10	31/01/11	€ 140.000,00	€ 140.000,00	Fondi nazionali	€ 128.333,33	€ 11.666,67			€ 140.000,00
DFP	Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez per la predisposizione e attuazione del programma di misurazione ed alle attività di riduzione degli oneri amministrativi	16/02/10	30/09/10	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Fondi nazionali	€ 150.000,00				€ 150.000,00
DFP	Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez per la realizzazione del Progetto "Appalto Sicuro"	26/02/10	30/06/12	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	FESR	€ 892.857,14	€ 1.071.428,57	€ 535.714,29		€ 2.500.000,00
DFP	Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez PA per l'attuazione del Progetto "Etica pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie."	11/03/10	31/12/12	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	FESR	€ 1.276.119,40	€ 1.611.940,30	€ 1.611.940,30		€ 4.500.000,00
DFP	Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez P.A. per la realizzazione del Progetto Operativo di assistenza tecnica - Linea di Attività "Individuazione e sperimentazione di innovazioni organizzative per la misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni regionali" Ob. II 4 PON GAT (FSE) 2007 - 2013	01/04/10	30/06/11	€ 950.000,00	€ 950.000,00	FESR	€ 570.000,00	€ 380.000,00			€ 950.000,00

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente: Dipartimento Funzione Pubblica

Committente	Titolo	Stipula	Data fine	importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	tipologia finanziamento	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
DFP	Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez PA per la realizzazione del Progetto "Innovazione dei modelli di selezione e di gestione delle risorse umane per garantire il miglioramento delle performance delle pubbliche amministrazioni: sostegno all'attuazione del D.lgs 150/2009	02/04/10	31/03/2011	€ 400.000,00	€ 400.000,00	Fondi nazionali	€ 300.000,00	€ 100.000,00			€ 400.000,00
DFP	Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez per la realizzazione del Piano Operativo Formez 2010 PON "Governance e Azioni di Sistema", Obiettivo 1 - Convergenza (IT051PO006) Asse E - Capacità Istituzionale, Asse G - Assistenza Tecnica	12/05/10	30/09/12	€ 6.150.000,00	€ 6.150.000,00	PON	€ 1.696.551,72	€ 2.544.827,59	€ 1.908.620,69		€ 6.150.000,00
DFP	A.A. alla Convenzione "Supporto al DFP per la creazione di un Osservatorio sulla contrattazione integrativa nel Pubblico Impiego"	23/06/10	31/10/11	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Fondi nazionali	€ 56.250,00	€ 93.750,00			€ 150.000,00
DFP	A.A. alla Convenzione tra Dfp e FormezPa per la realizzazione del progetto: "Pianificazione e strumenti per le politiche di semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure autorizzatorie per le imprese" - PON "Governance e Azioni di sistema" Obiettivo 1 - Convergenza (71T051 PO006)	28/06/10	30/12/11	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	PON	€ 433.333,33	€ 866.666,67			€ 1.300.000,00
DFP	Convenzione per la realizzazione delle Attività del "Piano di Azione CAF 2010-2011.	07/07/10	31/03/2011	€ 360.000,00	€ 360.000,00	Fondi nazionali	€ 240.000,00	€ 120.000,00			€ 360.000,00
DFP	Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica - UPMPA ed il Formez PA, per la realizzazione del Progetto "Valutazione delle performance, benchmarking e partecipazione dei cittadini per il miglioramento dei servizi pubblici" PON Governance e Azioni di Sistema	04/08/10	31/12/2011	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	PON	€ 676.470,59	€ 1.623.529,41			€ 2.300.000,00
DFP	Quinto A.A. alla Convenzione per la realizzazione del progetto "Linea Amica - il Contact Center Multicanale della P.A. Italiana"	05/08/10	31/12/2010	€ 134.200,00	€ 134.200,00	Fondi nazionali	€ 134.200,00				€ 134.200,00

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente: Dipartimento Funzione Pubblica

Committente	Titolo	Stipula	Data fine	importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	tipologia finanziamento	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
DFP	Convenzione tra il DFP e Formez Pa per la realizzazione del Programma di misurazione e alle attività di riduzione degli oneri amministrativi	08/11/10	31/03/2011	€ 75.000,00	€ 75.000,00	Fondi nazionali	€ 30.000,00	€ 45.000,00			€ 75.000,00
DFP	Convenzione tra il DFP e il Formez PA per la realizzazione del Progetto "Supporto al Dipartimento della Funzione Pubblica per le attività di monitoraggio e controllo del sistema di applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa delineato dal d. l. gs.	23/12/10	30/04/2013	€ 198.000,00	€ 198.000,00	Fondi nazionali		€ 84.857,14	€ 84.857,14	€ 28.285,71	€ 198.000,00
<b>Totale</b>				<b>€ 23.757.200,00</b>	<b>€ 23.757.200,00</b>		<b>€ 11.034.115,52</b>	<b>€ 8.553.666,34</b>	<b>€ 4.141.132,42</b>	<b>€ 28.285,71</b>	<b>€ 23.757.200,00</b>

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente:DIT

Tipologia Committente	Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
DIT	Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione Tecnologica	Convenzione tra il Formez e La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione Tecnologica) per la realizzazione del servizio: "Linea Amica Pec a a favore dei cittadini, imprese, professionisti e P.A."	26/04/10	30/06/2010	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00				€ 260.000,00
DIT	Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione Tecnologica	Convenzione tra il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione Tecnologica e Formez Pa per la predisposizione della piattaforma comune e integrazione con le amministrazioni centrali e regionali	15/10/10	15/02/2012	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 250.000,00	€ 1.500.000,00	€ 250.000,00		€ 2.000.000,00
DIT	Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione Tecnologica	Convenzione tra il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione Tecnologica e Formez Pa per la prosecuzione dell'Osservatorio sull'accessibilità dei servizi di e-government e l'implementazione di un sistema per il censimento dei siti web	18/10/10	17/10/2011	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 25.000,00	€ 125.000,00			€ 150.000,00
DIT	Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione Tecnologica	Convenzione tra il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'Innovazione Tecnologica e Formez Pa per la realizzazione di sei specifiche linee di attività per promuovere e comunicare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	29/12/10	12 mesi a decorrere dalla data di registrazione da parte degli organi	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00		€ 1.700.000,00			€ 1.700.000,00
<b>Totale</b>					<b>€ 4.110.000,00</b>	<b>€ 4.110.000,00</b>	<b>€ 535.000,00</b>	<b>€ 3.325.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.110.000,00</b>

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente: Ministeri

Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	tipologia finanziamento	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
Ministero dell'Ambiente	Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Formez per la realizzazione del progetto "Studio di fattibilità e progettazione di massima di interventi per la produzione di fonti rinnovabili e l'efficienza energetica per le Isole Minori e le Aree naturali protette delle Regioni Obiettivo Convergenza secondo il modello di Comunità Sostenibile"	26/01/10	25/04/11	€ 4.200.000,00	€ 4.200.000,00		€ 3.080.000,00	€ 1.120.000,00			€ 4.200.000,00
Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo	Convenzione tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo e Formez PA per la realizzazione del servizio di Risposta "Easy Italia"	13/04/10	28/02/2011	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00		€ 1.920.000,00	€ 480.000,00			€ 2.400.000,00
Ministero del Lavoro	Titolo Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica - UFPPA ed il Formez PA, per la realizzazione dei progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - DG Mercato del Lavoro e DFP del 27 aprile 2010 "Quadro operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazionale 2007 - 2013" - Asse A	03/06/10	03/06/12	€ 150.000,00	€ 150.000,00	FSE	€ 43.750,00	€ 75.000,00	€ 31.250,00		€ 150.000,00
Ministero del Lavoro	Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica - UFPPA ed il Formez PA, per la realizzazione dei progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - DG Mercato del Lavoro e DFP del 27 aprile 2010 "Quadro operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazionale 2007 - 2013" - Asse A - Asse B	03/06/10	03/06/12	€ 8.260.000,00	€ 8.260.000,00	FSE	€ 2.409.166,67	€ 4.130.000,00	€ 1.720.833,33		€ 8.260.000,00
Ministero del Lavoro	Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Formez Pa per la realizzazione del Progetto "Azioni finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento di competenze, del ruolo e delle attività delle Consigliere di Parità".	06/10/10	05/10/2011	€ 90.000,00	€ 90.000,00		€ 22.500,00	€ 67.500,00			€ 90.000,00
Dipartimento della Protezione civile	Convenzione tra il Dipartimento della Protezione civile e il Formez Pa per la realizzazione del Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile	11/11/10	10/11/2013	€ 2.450.000,00	€ 2.450.000,00		€ 136.111,11	€ 816.666,67	€ 816.666,67	€ 680.555,56	€ 2.450.000,00

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente: Ministeri

Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	tipologia finanziamento	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri	A.A. all'Accordo del 26/11/09 tra il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Formez Pa per lo svolgimento delle Attività di formazione sulla direttiva servizi del personale degli Enti territoriali sulla normativa e le politiche europee	14/12/10	26/11/2011	€ 21.500,00	€ 21.500,00			€ 21.500,00			€ 21.500,00
Ministero dell'Ambiente	10° AA alla Convenzione del 29/12/1998 per l'attuazione dei corsi di riqualificazione professionale previsti dall'art. 6, c.4, lett.A) della Legge 8/10/1997, n. 334	17/12/10	18 mesi a de	€ 250.000,00	€ 250.000,00			€ 166.666,67	€ 83.333,33		€ 250.000,00
Ministero del Lavoro	Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Formez Pa per la realizzazione del Progetto "Promuovere il lavoro e le pari opportunità nella rete educativa attraverso le azioni sviluppate e finanziate dall'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità"	22/12/10	21/12/2011	€ 194.000,00	€ 194.000,00			€ 194.000,00			€ 194.000,00
<b>Totale</b>				<b>€ 18.015.500,00</b>	<b>€ 18.015.500,00</b>		<b>€ 7.611.527,78</b>	<b>€ 7.071.333,33</b>	<b>€ 2.652.083,33</b>	<b>€ 680.555,56</b>	<b>€ 18.015.500,00</b>

## Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010

Tipologia Committente: Regione

Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
Regione Liguria	Convenzione tra la Regione Liguria ed il Formez per la diffusione della cultura delle Pari Opportunità di genere.	11/01/10	10/01/11	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 33.541,67	€ 1.458,33			€ 35.000,00
Regione Molise	Integrazione alla Convenzione per la realizzazione del PROGETTO "ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ALLE INIZIATIVE DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES CON LE ISTITUZIONI EUROPEE E LE ALTRE REGIONI ITALIANE ED EUROPEE". Determinazione Dirigenziale n.1 del	11/01/10	10/04/10	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00				€ 30.000,00
Regione Calabria	Convenzione tra la Regione Calabria ed il Formez PA per la realizzazione del Progetto "Piano Operativo del Programma di Assistenza Tecnica e Formativa alla Regione Calabria per l'Attuazione del Piano delle Politiche Sociali"	22/03/10	20/09/10	€ 189.980,00	€ 189.980,00	€ 189.980,00				€ 189.980,00
Regione Basilicata	Progetto Azioni di sostegno ed accompagnamento all'attuazione del Programma Operativo "Val D'Agri-Melandro-Sauro Camastra" per lo sviluppo territoriale. III A.A. del 31/03/2010	31/03/10	31/03/2011	€ 530.926,00	€ 442.438,00	€ 331.828,50	€ 110.609,50			€ 442.438,00
Regione Molise	Cabina di regia per il coordinamento attuativo dei programmi regionali 2007 - 2013. delibera della giunta regionale n. 468 del 08/06/2010	18/06/10	31/12/10	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00				€ 230.000,00
Regione Campania	Convenzione tra la Regione Campania e Formez Pa per la realizzazione del PSR Campania 2007-2013, misure 111 e 331 - "Aggiornamento e affiancamento per l'attuazione delle azioni nel campo della formazione e informazione - Annualità 2009 Progetto Energia alla Terra"	04/08/10	03/08/2011	€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 80.416,67	€ 112.583,33			€ 193.000,00

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente: Regione

Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
Regione Molise	Determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 545 del 13/09/10 - Assistenza tecnica alla Regione Molise - Direzione Generale III Servizio Fondo Sociale Europeo e Formazione Professionale sui Progetti Europei Transfrontalieri e sulle Strategie e Politiche di	13/09/10	31/12/2011	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 9.285,71	€ 55.714,29			€ 65.000,00
Regione Molise	Cabina di regia per il coordinamento attuativo dei programmi regionali 2007 - 2013 - IV.A.A. Delibera della giunta regionale n. 1010 del 1/12/2010	16/12/10	31/05/2011	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 20.909,09	€ 209.090,91			€ 230.000,00
Regione Molise	Azioni di supporto all'Euroregione Adriatica - Assistenza tecnica e Affiancamento Formativo dedicati alle sedi di Campobasso e di Bruxelles	06/12/10	31/12/2011	€ 200.000,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00			€ 200.000,00
Regione Sardegna	Convenzione tra il Formez PA e il Servizio Affari generali, del personale ed economato della Direzione Generale del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale dell'Assessorato difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione di un progetto formativo rivolto ai comandanti delle stazioni e	10/12/10	30/06/2011	€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00			€ 30.000,00
<b>Totale</b>				<b>€ 1.733.906,00</b>	<b>€ 1.645.418,00</b>	<b>€ 925.961,64</b>	<b>€ 719.456,36</b>			<b>€ 1.645.418,00</b>

Elenco Convenzioni Attive al 31/12/2010  
 Tipologia Committente: Provincia

Tipologia Committente	Committente	Titolo	Stipula	Data fine	Importo (IVA INCLUSA se dovuta)	Importo (IVA esclusa se dovuta)	Quota 2010	Quota 2011	Quota 2012	Quota 2013	Totale
Provincia	Provincia di Potenza	Determina della Provincia di Potenza per la realizzazione del Progetto "Azione di Tirocini formativi in organizzazioni di marketing turistico e territoriale" del 26/03/2010.	26/03/10	30/10/10	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00				€ 15.000,00
Provincia	Provincia di Reggio Calabria	Corso di formazione rivolto agli operatori dei Centri per l'Impiego finalizzato all'acquisizione delle competenze di base per "Consulente d'impresa" - Provincia di Reggio Calabria - Determinazione dirigenziale n.189 del 10 novembre 2010	10/11/10	03/12/2010	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00				€ 14.900,00
<b>Totale</b>					<b>€ 32.900,00</b>	<b>€ 29.900,00</b>	<b>€ 29.900,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 29.900,00</b>

## BUDGET 2011

RICAVI	BUDGET 2010 FormezPA	Preconsuntivo al 31 dicembre 2010	BUDGET 2011 FormezPA
<b>Ricavi da commessa</b>	<b>44.000.000</b>	<b>36.723.720</b>	<b>42.610.000</b>
<i>di cui per attività già in corso</i> <i>di cui per copertura costi esterni</i> <i>di cui per copertura costi interni</i> <b>di cui per Convenzioni in corso di stipula</b> <i>di cui per copertura costi esterni</i> <i>di cui per copertura costi interni</i> <b>di cui per convenzioni previste</b> <i>di cui per copertura costi esterni</i> <i>di cui per copertura costi interni</i>			
<b>Contributo di legge</b>	<b>24.339.000</b>	<b>24.244.036</b>	<b>23.500.000</b>
altri ricavi vari	<b>1.248.000</b>	<b>1.072.964</b>	
<b>TOTALE RICAVI DA PRODUZIONE</b>	<b>69.587.000</b>	<b>62.040.720</b>	<b>66.110.000</b>
<b>COSTI DIRETTI DI PRODUZIONE</b>	<b>45.975.000</b>	<b>37.117.442</b>	<b>42.393.202</b>
<b>Prestazioni professionali e Borse di studio</b>	<b>19.375.000</b>	<b>14.514.381</b>	<b>19.109.508</b>
<b>Personale diretto su commessa e su attività istituzionale:</b>	<b>15.400.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.000.000</b>
<i>a) Salari e Stipendi</i> <i>b) Oneri Sociali</i> <i>c) Trattamento di fine Rapporto</i> <i>d) Trattamento di quiescenza e simili</i> <i>e) Altri costi</i>		<i>11.951.276</i> <i>3.198.276</i> <i>508.027</i> <i>543.100</i> <i>1.299.320</i>	<i>11.609.811</i> <i>3.106.897</i> <i>493.512</i> <i>527.583</i> <i>1.262.197</i>
<b>Affidamenti a terzi</b>	<b>8.600.000</b>	<b>3.372.898</b>	<b>4.440.729</b>
<i>di cui a società collegate</i> <i>di cui ad altre società</i>	<i>6.000.000</i> <i>2.600.000</i>	<i>2.002.539</i> <i>1.370.359</i>	<i>3.000.000</i> <i>1.440.729</i>
<b>Altri costi diretti esterni</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.730.163</b>	<b>1.842.965</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>	<b>23.612.000</b>	<b>24.923.278</b>	<b>23.716.798</b>
<b>COSTI INDIRETTI E DI STRUTTURA</b>	<b>10.500.000</b>	<b>12.494.210</b>	<b>10.481.899</b>
<b>Costi di funzionamento Sedi</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.991.315</b>	<b>4.024.338</b>
<i>Affitti e oneri</i> <i>Spese Generali</i>  <i>Adeguamento L. 626</i> <i>Altri costi di struttura e ammortamenti</i>	<i>2.700.000</i> <i>2.000.000</i>  <b>500.000</b>	<i>2.424.758</i> <i>2.566.557</i>  <b>890.000</b>	<i>1.644.758</i> <i>2.379.580</i>  <b>957.561</b>
<b>Costo del Personale indiretto:</b>	<b>5.300.000</b>	<b>6.612.895</b>	<b>5.500.000</b>
<i>a) Salari e Stipendi</i>		<i>4.648.445</i>	<i>4.750.145</i>

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

		Preconsuntivo 2010	Budget 2011
		Totale	Totale
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
	1) Produzione	36.723.720	42.610.000
	2) Altri ricavi e proventi:		
	-Vari	1.870.964	
	- Contributo in conto esercizio	24.244.036	23.500.000
	<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>62.838.720</b>	<b>66.110.000</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
	6) materie prime, sussid., consumo, e merci	<b>363.048</b>	<b>437.581</b>
	a) Altri costi diretti esterni	210.307	276.889
	b) Spese generali	152.741	160.693
	7) Per servizi	<b>22.407.755</b>	<b>28.126.739</b>
	a) Prestazioni professionali e borse di studio	14.514.381	19.109.508
	b) Affidamenti a terzi	3.372.898	4.440.729
	c) Altri costi diretti esterni	960.521	1.264.614
	d) Spese per investimenti e progetti interni	1.174.126	1.000.000
	e) Spese generali	1.716.680	1.561.887
	f) Organi	669.148	750.000
	8) Per godimento beni di terzi	<b>2.903.652</b>	<b>2.114.415</b>
	a) Altri costi diretti esterni	159.755	210.332
	b) Affitti e oneri	2.424.758	1.644.758
	c) Spese generali	319.139	259.325
	9) Per il personale	<b>24.112.895</b>	<b>22.500.000</b>
	a) Salari e Stipendi	6.276.550	6.555.144
	b) Oneri Sociali	1.120.276	1.474.946
	c) Trattamento di fine Rapporto	3.598.884	2.644.758
	d) Trattamento di quiescenza e simili	2.035.819	1.821.213
	e) Altri costi	669.148	750.000
	10) Ammortamenti e Svalutazioni	<b>890.000</b>	<b>957.561</b>
	a) Altri costi diretti esterni	465.000	612.215
	b) Altri costi di struttura e ammortamenti	425.000	345.346
	12) Accantonamenti per rischi	<b>7.150.000</b>	<b>3.300.000</b>
	a) Fondi rischi ed oneri	6.350.000	2.800.000
	b) Rinnovo contrattuale e politiche del personale	800.000	500.000
	14) Oneri diversi di gestione	<b>2.306.921</b>	<b>6.019.677</b>
	a) Altri costi diretti esterni	69.217	91.130
	b) Spese per investimenti e progetti interni		
	c) Spese generali	377.997	397.675
	d) Contributi associativi	29.345	30.872
	e) Contributi a società in house sopravvenienze passive	1.500.000 330.363	5.500.000
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>60.134.271</b>	<b>63.455.973</b>
	<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>2.704.449</b>	<b>2.654.027</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 443.295</b>	<b>- 800.000</b>
		<b>- 98.368</b>	
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>2.162.786</b>	<b>1.854.027</b>
	22) Imposte sul reddito di esercizio	<b>1.500.000</b>	<b>1.200.000</b>
	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>662.786</b>	<b>654.027</b>