CASSA UFFICIALI ESERCITO - *FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*
Rendiconto generale 2008
Situazione dei residui attivi e passivi

RESIDUI ATTIVI

Aliquote contributive a carico degli iscritti

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2007	1.775.469.02	1.775.469.02	0.00	0.00	0.00		
2008						1.575.771.04	1.575.771.04

Locazioni di immobili

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2005	267.589.74	0.00	0.00	4.006.421.17	4.274.010.91		
2008						646.000.00	4.920.010.91

Interessi su titoli a reddito fisso

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2007	155.624.15	155.624.15	0.00	0.00	0.00		
2008						324.546.54	324.546.54

CASSA UFFICIALI ESERCITO - *FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*
Rendiconto generale 2008
Situazione dei residui attivi e passivi

Interessi attivi su depositi e conti correnti

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2007	1.063.93	1.063.93	0.00	0.00	0.00		
2008						1.745.34	1.745.34

Partite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residui al termine dell'esercizio
2003	1.981.34	0.00	0.00	0.00	1.981.34		
2008						0.00	1.981.34

CASSA UFFICIALI ESERCITO - *FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO*
Rendiconto generale 2008
Situazione dei residui attivi e passivi

RESIDUI PASSIVI

Indennità Supplementare

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2007	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00		
2008						200.000.00	200.000.00

Partite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2007	87.731.97	87.731.97	0.00	0.00	0.00		
2008						121.837.44	121.837.44

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL"ESERCITO

Rendiconto Generale 2008

Conto economico

	ANNO 2008		ANNO 2007	
	Parziali	**Totali**	**Parziali**	**Totali**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		16.759.774,16		16.441.612,33
5) Altri ricavi e proventi		99.181,16		21.604,16
Totale valore della produzione (A)		16.858.955,32		16.463.216,49
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		10.425,60		15.304,42
7) per servizi		15.801.836,98		13.728.114,55
10) Ammortamenti e svalutazioni				
b) ammortam. immobilizzazioni materiali		209.616,00		208.390,36
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		2.969,63		2.969,63
Totale costi (B)		16.024.848,21		13.954.778,96
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		834.107,11		2.508.437,53
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari		2.031.874,29		936.316,81
17) Interessi e altri oneri finanziari		167.752,80		56.626,55
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)		1.864.121,49		879.690,26
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
22) Sopravvenienze attive		11.006.421,17		10.000.000,00
23) Sopravvenienze passive		9.000.000,00		-11.112.028,99
Totale delle partite straordinarie		2.006.421,17		-1.112.028,99
Risultato prima delle imposte (A-B+C+/-E)		4.704.649,77		2.276.098,80
Imposte dell'esercizio		135.169,95		99.839,27
Avanzo/Disavanzo economico		**4.569.479,82**		**2.176.259,53**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.	Domenico	BENEDETTI (PRESIDENTE)	Ten. Gen. Domenico Benedetti
Gen. Div. r.o.	Paolo	PALMIERI	Paolo Palmieri
Brig. Gen.	Ciro	MARTIRE	Brig. Gen. Ciro Martire
Brig. Gen.	Salvatore	MICCOLI	Brig. Gen. Salvatore Miccoli
Col.	Salvatore	FARI'	
Ten.Col.	Cristian	CARROZZA	Ten. Col. Cristian Carrozza
Dott.	Sandro	FABBRI	

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL"ESERCITO

Rendiconto generale 2008

CONTO ECONOMICO - Quadro di riclassificazione dei risultati economici

	ANNO 2008	ANNO 2007	+ o -
A. RICAVI	16.858.955,32	16.463.216,49	395.738,83
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	16.858.955,32	16.463.216,49	
Consumi di materie prime e servizi esterni	-15.812.262,58	-13.743.418,97	-2.068.843,61
C. VALORE AGGIUNTO	1.046.692,74	2.719.797,52	
Costo del lavoro	0,00	0,00	0,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.046.692,74	2.719.797,52	
Ammortamenti	-209.616,00	-208.390,36	-1.225,64
Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri	-2.969,63	-2.969,63	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	834.107,11	2.508.437,53	
Proventi ed oneri finanziari	1.864.121,49	879.690,26	984.431,23
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	2.698.228,60	3.388.127,79	
Proventi ed oneri straordinari	2.006.421,17	-1.112.028,99	3.118.450,16
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.704.649,77	2.276.098,80	
Imposte di esercizio	-135.169,95	-99.839,27	-35.330,68
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**4.569.479,82**	**2.176.259,53**	

CASSA UFFICIALI ESERCITO

FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL"ESERCITO

Rendiconto generale 2008

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
B) IMMOBILIZZAZIONI			**A) PATRIMONIO NETTO**		
II. *Immobilizzazioni materiali*			*III. Riserve di rivalutazione*	0,00	0,00
1) Fabbricati	7.746.853,49	7.746.853,49	*VIII. Avanzi economici portati a nuovo*	17.744.911,42	15.568.651,89
2) Hardware	27.628,94	0,00	*IX. Avanzo economico d'esercizio*	4.569.479,82	2.176.259,53
2) Macchine da ufficio	678,62	0,00	*IX. Disavanzo economico d'esercizio*	0,00	0,00
Totale	7.775.161,05	7.746.853,49	***Totale Patrimonio netto (A)***	22.314.391,24	17.744.911,42
Totale Immobilizzazioni (B)	7.775.161,05	7.746.853,49	**C) FONDI PER RISCHI ED ONERI**		
			3) per altri rischi ed oneri futuri	41.844,19	38.874,56
C) ATTIVO CIRCOLANTE			4) per ripristino investimenti (fondo ammortamento	1.313.091,67	1.104.701,31
II. *Residui attivi*			***Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)***	1.354.935,86	1.143.575,87
4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici	6.497.527,29	2.044.122,69			
5) Credito verso altri	1.981,34	1.981,34	**E) RESIDUI PASSIVI**		
Totale	6.499.508,63	2.046.104,03	10) Debiti v/iscritti per prestazioni dovute	200.000,00	100.000,00
III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*			12) Debiti diversi	121.837,44	87.731,97
4) Titoli di Stato	25.300.000,00	21.300.000,00	***Totale debiti (E)***	321.837,44	187.731,97
Totale	25.300.000,00	21.300.000,00			
IV. *Disponibilità liquide*			**F) RATEI E RISCONTI**		
1) Depositi bancari e postali	3.585.350,76	5.370.023,77	2) Risconti passivi	0,00	48.983,74
3) Denaro in cassa	6.597,56	6.597,56	***Totale ratei e risconti (F)***	0,00	48.983,74
Totale	3.591.948,32	5.376.621,33			
			G) INDENNITA' SUPPLEMENTARE DA CORRISPONDERE		
Totale attivo circolante (C)	35.391.456,95	28.722.725,36	1) maturata e da corrispondere al personale già in congedo, negli anni indicati	19.500.000,00	17.500.000,00
			anno 2009 €. 10.500.000		
D) RATEI E RISCONTI					
2) Ratei attivi	324.546,54	155.624,15	anno 2010 €. 9.000.000		
Totale ratei e risconti (D)	324.546,54	155.624,15	***Totale I.S. da corrispondere (G)***	19.500.000,00	17.500.000,00
TOTALE ATTIVO	**43.491.164,54**	**36.625.203,00**	**TOT. PASSIVO E NETTO**	**43.491.164,54**	**36.625.203,00**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen. Domenico BENEDETTI (PRESIDENTE) Ten. Gen. Domenico Benedetti

Gen. Div. r.o. Paolo PALMIERI

Brig. Gen. Ciro MARTIRE

Brig. Gen. Salvatore MICCOLI

Col. Salvatore FARI'

Ten.Col. Cristian CARROZZA

Magg. Sandro FABBRI

Elenco dei beni patrimoniali immobiliari

1. **Dati identificativi :** palazzina di 6 piani sita in Roma
   Identificativo al Catasto foglio 931/213 (Via Narni, 39/43 /45) ; fogli 931/377 e 931/378 (via Todi, 4/6/10)

2. **Anno di acquisto :** 1967

3. **Costo d'acquisto :** £. 550.000.000 → **(€. 284.051,27)**

4. **Destinazione** : Ufficio Pubblico. E' occupato dall'8° Reparto Infrastrutture dell'Esercito

5. **Reddito** : €. 646.000 annui, importo ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio con parere espresso in data 1.2.2008. Il canone non viene corrisposto dal 2004. Il contratto d'affitto è scaduto dall'1.3.2000 e nel periodo 2000-2004 è stato corrisposto il vecchio canone di €. 78.319. E' in corso la procedura per il rinnovo del contratto e il pagamento di quanto dovuto.

5. **Valore attuale** : con delibera n. 181 del 23.6.2005 il CdA ha portato il valore dell'immobile a €. 7.746.853,49 pari alla stima UTE del 1996; è in corso l'aggiornamento della stima

CASSA UFFICIALI ESERCITO
FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Rendiconto generale 2008
NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione riguarda il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2008 e si riferisce al 13° esercizio finanziario del Fondo nato per fusione delle preesistenti distinte gestioni "indennità supplementare" ed "assegno speciale", disposta dalla legge 8 agosto 1996, n. 416.

Esso è stato redatto applicando il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70" tenendo conto delle indicazioni fornite con let. N. MD/GMIL-05/10/2/3531 del 13.1.2005 da Persomil (organo vigilante) in considerazione della particolare natura delle Casse Militari, istituite con leggi speciali ed aventi fisionomia giuridica di enti – organi della Difesa cui, per legge, si appoggiano "in toto" e senza oneri in termini di utilizzo di risorse umane e strumentali.

Il consuntivo riguarda pertanto soltanto le gestione delle entrate e delle uscite riguardanti l'attività istituzionale, ossia per le entrate i contributi degli iscritti ed i redditi patrimoniali e per le uscite le erogazioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale agli aventi diritto.

I soli costi addebitati al Fondo sono quelli relativi alla gestione del patrimonio e delle apparecchiature informatiche in uso, acquistate nell'esercizio 2008 facendo ricorso all'art. 5 comma b del R.D. 611/1941 e deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 4.12.2007.

Tutti gli altri costi trovano corretta imputazione nel bilancio della Difesa con riferimento ai competenti "centri di costo". Ne consegue che tutta la gestione del Fondo viene ricompressa in un unico "centro di responsabilità amministrativa", mentre le "unità previsionali di base" si identificano con i "titoli" delle entrate e delle uscite.

I dati contabili riportati dal consuntivo risultano dalle scritture contabili all'uopo tenute dall'Ufficio di Amministrazione di Personali Militari Vari (Pervamiles), deputato ad assicurare alla

Cassa Ufficiali il supporto in termini di personale, mezzi e materiali, compreso il servizio di cassa ai sensi dell'art. 2 della legge istitutiva 29 dicembre 1930, n. 1792.

Secondo gli indirizzi contabili della Corte dei Conti (v. nota integrativa del consuntivo anno 2005), continuano ad essere iscritte al passivo patrimoniale le somme relative all'indennità supplementare dovute al personale congedato nel biennio 2007 e 2008. La variazione patrimoniale negativa è stata di €. 2.000.000 in quanto, a fronte di una diminuzione debitoria di €. 7.000.000 per gli importi pagati nell'anno 2008 e relativi all'anno 2006, sono stati iscritti a debito €. 9.000.000 per gli importi maturati nell'anno 2008 e da pagare nel 2010.

I proventi finanziari nella loro globalità vengono così dimostrati:

- fitti da immobili	euro	646.000,00
- interessi su depositi	euro	157.973,65
- interessi per regolarizzazione contributi pregressi dovuti dagli iscritti	euro	74.029,51
- interessi su titoli come da prospetto che segue	euro	1.049.571,13

per un totale di €. 1.927.574,29 di cui €. 1.207.544,78 di interessi su depositi e titoli (54,6% in più rispetto al 2007).

Portafoglio Titoli

B.O.T. v.n.	Prezzo d'acquist	data acquisto	data scadenza	INTERESSI	COMP.2008 riscossi	COMP.2009 riscossi
3.000.000,00	97,9570	30/5/08	28/11/08	61.290,00	61.290,00	
				61.290,00	61.290,00	-
3.000.000,00	98,0320	30/11/07	30/5/08		48.983,74	
					48.983,74	
					110.273,74	

PLURIENNALI v.n.	TASSO cedola	maturazione cedole		INTERESSI	COMP.2007 riscossi	COMP.2008 riscossi	COMP.2008 da riscuotere
B.T.P. 1.2.2005/2008 2,75%							
3.000.000,00	1,375%	1/8/07	01/02/2008	41.250,00	34.076,09	7.173,91	
B.T.P. 15.6.2005/2008 2,50%							
2.500.000,00	1,25%	15/12/07	15/06/2008	31.250,00	2.732,24	28.517,76	
B.T.P. 15.6.2006/2009 3,75%							
2.800.000,00	1,875%	15/12/07	15/06/2008	52.500,00	4.590,16	47.909,84	
	1,875%	15/6/08	15/12/2008	52.500,00		52.500,00	
	1,875%	15/12/08	15/06/2009	52.500,00			4.615,38
B.T.P. 15.1.2005/2010 3%							
1.000.000,00	1,50%	15/7/07	15/01/2008	15.000,00	13.777,17	1.222,83	
	1,50%	15/1/08	15/07/2008	15.000,00		15.000,00	
	1,50%	15/7/08	15/01/2009	15.000,00			13.777,17
B.T.P. 1.3.2007/2010 4%							
5.000.000,00	2,00%	1/9/07	01/03/2008	100.000,00	66.483,52	33.516,48	
	2,00%	1/3/08	01/09/2008	100.000,00		100.000,00	
	2,00%	1/9/08	01/03/2009	100.000,00			66.850,83
B.T.P. 15.6.2005/2010 2,75%							
1.000.000,00	1,375%	15/12/07	15/06/2008	13.750,00	1.202,19	12.547,81	
	1,375%	15/6/08	15/12/2008	13.750,00		13.750,00	
	1,375%	15/12/08	15/06/2009	13.750,00			1.208,79

Portafoglio Titoli

PLURIENNALI v.n.	TASSO cedola	maturazione cedole	INTERESSI	COMP.2007 riscossi	COMP.2008 riscossi	COMP.2008 da riscuotere
B.T.P. 1.8.2007/2010 4,50%						
1.000.000,00	2,25%	1/8/07 01/02/2008	22.500,00	18.586,96	3.913,04	
	2,25%	1/2/08 01/08/2008	22.500,00		22.500,00	
	2,25%	1/8/08 01/02/2009	22.500,00			18.586,96
B.T.P. 1.8.2007/2010 4,50%						
2.000.000,00	2,25%	1/8/07 01/02/2008	45.000,00		45.000,00	
(acquist. 1.1.2008)	2,25%	1/2/08 01/08/2008	45.000,00		45.000,00	
	2,25%	1/8/08 01/02/2009	45.000,00			37.173,91
B.T.P. 1.8.2007/2010 4,50%						
3.000.000,00	2,25%	1/2/08 01/08/2008	67.500,00		67.500,00	
(acquist. 1.2.2008)	2,25%	1/8/08 01/02/2009	67.500,00			55.760,87
B.T.P. 1.2.2008/2011 3,75%						
2.500.000,00	1,875%	1/2/08 01/08/2008	46.875,00		46.875,00	
(acquist. 1.7.2008)	1,875%	1/8/08 01/02/2009	46.875,00			38.722,83
B.T.P. 1.2.2008/2011 3,75%						
2.000.000,00	1,875%	1/8/08 01/02/2009	37.500,00			30.978,26
(acquist. 1.8.2008)						
B.T.P. 1.9.2008/2011 4,25%						
3.000.000,00	2,125%	1/9/08 01/03/2009	63.750,00			42.617,40
(acquist. 1.8.2008)						
C.C.T. 1.11.2004/2011 t.v.						
2.000.000,00	2,15%	1/11/07 01/05/2008	43.000,00	14.175,82	28.824,18	
	2,15%	1/5/08 01/11/2008	43.000,00		43.000,00	
	2,15%	1/11/08 01/05/2009	43.000,00			14.254,14
				155.624,15	614.750,85	324.546,54
T O T A L E competenza 2008						1.049.571,13

In omaggio alla chiarezza espositiva, il prospetto dello stato patrimoniale riporta nell'attivo l'intero valore rivalutato dell'immobile di via Todi e nel passivo l'intero ammontare degli ammortamenti relativi. In tal modo si è anche evitata la soluzione di continuità con i dati analoghi riportati nello stato patrimoniale del 2003.

Mancano, invece, fra le poste del prospetto, accantonamenti di fondi per rischi ed oneri connessi col contenzioso amministrativo che coinvolge il Fondo, visti i contenuti dei ricorsi all'autorità giudiziaria ancora in via di definizione, che al 31 dicembre 2008 sono i seguenti:

- ricorso "Mastrantonio" al TAR del Lazio, tendente ad ottenere la liquidazione dell'Indennità Supplementare, pur non avendo acquisito il diritto a pensione;
- ricorso "Alberghini più altri" al TAR del Lazio, tendente ad ottenere una maggiorazione dell'800% dell'assegno speciale;
- ricorso "Albanese più altri" al TAR del Lazio per l'annullamento delle ritenute in busta paga relative all'Assegno Speciale e la restituzione delle somme, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;
- ricorso "Abagnara più altri" al TAR del Lazio per l'annullamento delle ritenute in busta paga relative all'Assegno Speciale e la restituzione delle somme, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;
- ricorso "Cerioni più altri" al TAR del Lazio per l'annullamento delle ritenute in busta paga a titolo di versamento per Assegno Speciale.

Un cenno, infine, sulle disponibilità liquide, ammontanti al 31 dicembre 2008 a €. 3.591.948,32. Tale somma è necessaria per disporre con sicurezza degli importi necessari ai pagamenti dei primi mesi del 2009.

A completamento delle notizie integrative di cui sopra si riportano, qui di seguito e secondo il consueto schema, i dati analitici delle singole poste del relativo bilancio consuntivo.

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

Entrate contributive	**€**	**16.759.774,16**

Importo contributi obbligatori a carico degli Ufficiali, pari al 4% dell'80% dello stipendio percepito dagli stessi:

- ammontare contributi 2008 versati da PERSOMIL	€	11.532.122,00
- ammontare contributi 2008 versati da Com.Gen.CC	€	3.090.875,01
- ammontare contributi 2008 versati dagli Enti vari relativi ad ufficiali impiegati fuori F.A.	€	493.985,62
- ammontare dei contributi versati dagli ufficiali provenienti dalla Pres. Cons. Min. al momento della liquidazione	€	10.005,22
- ammontare dei contributi versati dagli ufficiali appartenenti al ruolo esaurimento, riliquidati in applicazione della L. 824/73	€	57.015,27
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2008 da Persomil	€	1.543.977,00
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2008 da Com. Gen. CC	€	31.794,04
Totale	€	16.759.774,16

5) Altri ricavi e proventi

Recuperi assegno speciale	**€**	**99.181,16**

Per somme non riscosse per:
- decesso degli aventi diritto;

- indicazione di errate coordinate bancarie degli aventi diritto, con conseguente mancato accreditamento d parte degli operatori a ciò preposti

Totale valore della produzione (A)	**€**	***16.858.955,32***

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

Spese di funzionamento	**€**	**6.270,94**

Espone l'ammontare delle spese:

- postali e bancarie	€	2.033,88
- per invio assegno speciale	€	4.237,06
Totale	€	6.270,94

Premi di assicurazione	**€**	**4.154,66**

Si riferisce al pagamento del premio annuo per l'assicurazione stipulata con la Winterthur (polizza n. 70223721/1) contro rischi vari derivanti dalla proprietà dello stabile di Via Todi n. 6 - Roma

7) per servizi

Indennità supplementare	**€**	**10.411.176,44**

Trattasi di erogazioni di competenza dell'esercizio 2008 per liquidazioni e riliquidazioni in favore degli ufficiali aventi diritto:

- pagate, per la cifra corrispondente al debito già previsto in bilancio nello scorso esercizio	€	7.000.000,00		
- pagate, per la cifra eccedente il debito già previsto in bilancio nello scorso esercizio	€	3.211.176,44		
- da pagare	€	200.000,00		
Assegno Speciale			**€**	**5.390.660,54**

Il vitalizio è stato corrisposto tramite Pervamiles

10) Ammortamenti e svalutazioni

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali			**€**	**209.616,00**

Si riferisce a:

- 39ª rata di ammortamento dello stabile di Via Todi n. 6 - Roma	€	208.390,36
-1ª rata di ammortamento del patrimonio hardware	€	1.202,26
-1ª rata di ammortamento di macchine d'ufficio	€	23,38

13) Accantonamento ai fondi per oneri

Accantonamento spese di manutenzione			**€**	**2.969,63**

Rappresenta la quota del 5% del fitto annuo lordo iniziale (£. 115.000.000 pari a €. 59.392,54), accantonata per le spese di manutenzione

Totale costi (B)	***€***	***16.024.848,21***

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

Fitti da immobili	**€**	**646.000,00**

Importo del canone determinato dall'Agenzia del Demanio in data 17.1.2008 per l'immobile di proprietà, situato in Roma - via Todi n. 6, locato all'8° Reparto Infrastrutture e occupato "sine titolo" dall'1.3.2000, data di scadenza del contratto

gennaio - dicembre da riscuotere	€	646.000,00
	€	646.000,00

Interessi su titoli	**€**	**1.049.571,13**

Espone l'ammontare degli interessi sui titoli del debito pubblico (secondo quanto specificato nella tabella a pag.13):

- riscossi	€	725.024,59
- da riscuotere	€	324.546,54

Interessi attivi su depositi in conto corrente	**€**	**157.973,65**

Espone l'ammontare degli interessi maturati:

- sul deposito in c/c bancario aperto presso Banca Nuova, al lordo delle ritenute fiscali, accreditati entro il 31.12.2008	€	154.565,59
- sul deposito in c/c postale n. 91310003 (da riscuotere)	€	1.745,34
- sui c/c dell'Ente pagatore dell'Assegno Speciale	€	1.662,72
	€	157.973,65