

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

Rendiconto generale 2009
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
2008	1.575.771,04	1.575.771,04	0,00	0,00	0,00		
2009						1.280.263,49	1.280.263,49

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	4.920.010,91	0,00	0,00	0,00	4.920.010,91		
2009						646.000,00	5.566.010,91

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
2008	324.546,54	324.546,54	0,00	0,00	0,00		
2009						320.345,52	320.345,52

**CASSA UFFICIALI ESERCITO - FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI
DELL'ESERCITO**Rendiconto generale 2009
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
2008 2009	1.745,34	1.745,34	0,00	0,00	0,00	1.855,97	1.855,97

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 2008	1.981,34	0,00	0,00	0,00	1.981,34	17.412,47	19.393,81

**CASSA UFFICIALI ESERCITO - FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI
DELL'ESERCITO**
Rendiconto generale 2009
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
2008 2009	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

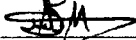
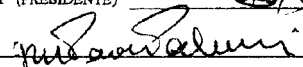
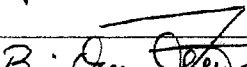
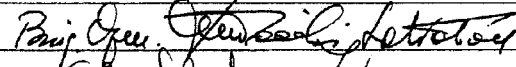
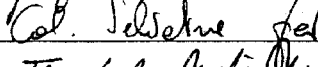
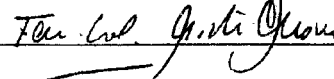

Partite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residui al termine dell'esercizio
2008 2009	121.837,44	121.837,44	0,00	0,00	0,00	146.476,41	146.476,41

CASSA UFFICIALI ESERCITO
FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO
 Rendiconto Generale 2009
 Conto economico

	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		16.772.582,09		16.759.774,16
5) Altri ricavi e proventi		165.455,03		99.181,16
Totale valore della produzione (A)		16.938.037,12		16.858.955,32
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		79.049,03		10.425,60
7) per servizi		16.690.925,29		15.801.836,98
10) Ammortamenti e svalutazioni				
b) ammortam. immobilizzazioni materiali		215.738,56		208.390,36
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		2.969,63		2.969,63
Totale costi (B)		16.988.682,51		16.023.622,57
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-50.645,39		835.332,75
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari		1.665.703,12		2.031.874,29
17) Interessi e altri oneri finanziari		22.568,40		166.720,05
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)		1.643.134,72		1.865.154,24
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
22) Sopravvenienze attive		10.500.000,00		11.006.421,17
23) Sopravvenienze passive		10.500.000,00		-9.000.000,00
Totale delle partite straordinarie		0,00		2.006.421,17
Risultato prima delle imposte (A-B+C+/-E)		1.592.489,33		4.706.908,16
Imposte dell'esercizio		127.101,77		135.169,95
Avanzo/Disavanzo economico		1.465.387,56		4.571.738,21

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

CASSA UFFICIALI ESERCITO
FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO
 Rendiconto generale 2009
CONTO ECONOMICO - Quadro di riclassificazione dei risultati economici

	ANNO 2009	ANNO 2008	+ o -
A. RICAVI	16.938.037,12	16.858.955,32	79.081,80
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"	16.938.037,12	16.858.955,32	
Consumi di materie prime e servizi esterni	-16.769.974,32	-15.812.262,58	-957.711,74
C. VALORE AGGIUNTO	168.062,80	1.046.692,74	
Costo del lavoro	0,00	0,00	0,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	168.062,80	1.046.692,74	
Ammortamenti	-215.738,56	-208.390,36	-7.348,20
Stanziameti ai fondi rischi ed oneri	-2.969,63	-2.969,63	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	-50.645,39	835.332,75	
Proventi ed oneri finanziari	1.643.134,72	1.865.154,24	-222.019,52
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.592.489,33	2.700.486,99	
Proventi ed oneri straordinari	0,00	2.006.421,17	-2.006.421,17
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.592.489,33	4.706.908,16	
Imposte di esercizio	-127.101,77	-135.169,95	8.068,18
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.465.387,56	4.571.738,21	

CASSA UFFICIALI ESERCITO
FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO
 Rendiconto generale 2009
 Stato patrimoniale

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
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	22.314.391,24	17.744.911,42
2) Hardware	20.421,14	27.628,94	IX. Avanzo economico d'esercizio	1.465.387,56	4.569.479,82
2) Macchine da ufficio	538,22	678,62	IX. Disavanzo economico d'esercizio	0,00	0,00
Totale	7.767.812,85	7.775.161,05	Totale Patrimonio netto (A)	23.779.778,80	22.314.391,24
Totale Immobilizzazioni (B)	7.767.812,85	7.775.161,05	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			3) per altri rischi ed oneri futuri	18.087,16	41.844,19
II. Residui attivi			4) per ripristino investimenti (fondo ammortamento immobile)	1.521.482,03	1.313.091,67
4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici	6.848.130,37	6.497.527,29	Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.539.569,19	1.354.935,86
5) Credito verso altri	19.393,81	1.981,34	E) RESIDUI PASSIVI		
Totale	6.867.524,18	6.499.508,63	10) Debiti v/iscritti	300.000,00	200.000,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			per prestazioni dovute		
4) Titoli di Stato	23.500.000,00	25.300.000,00	12) Debiti diversi	146.476,41	121.837,44
Totale	23.500.000,00	25.300.000,00	Totale debiti (E)	446.476,41	321.837,44
IV. Disponibilità liquide			G) INDENNITA' SUPPLEMENTARE DA CORRISPONDERE		
1) Depositi bancari e postali	6.759.630,06	3.585.350,76	1) maturata e da corrispondere	19.500.000,00	19.500.000,00
3) Denaro in cassa	50.511,79	6.597,56	al personale già in congedo, negli anni indicati		
Totale	6.810.141,85	3.591.948,32	anno 2010 €. 9.000.000		
Totale attivo circolante (C)	37.177.666,03	35.391.456,95	anno 2011 €. 10.500.000		
D) RATEI E RISCONTI			Totale I.S. da corrispondere (G)	19.500.000,00	19.500.000,00
2) Ratei attivi	320.345,52	324.546,54			
Totale ratei e risconti (D)	320.345,52	324.546,54			
TOTALE ATTIVO	45.265.824,40	43.491.164,54	TOT. PASSIVO E NETTO	45.265.824,40	43.491.164,54

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen. Domenico BENEDETTI (PRESIDENTE)

Gen. Div. r.o. Paolo PALMIERI

Brig. Gen. Ciro MARTIRE

Brig. Gen. Salvatore MICCOLI

Col. Salvatore FARI'

Ten. Col. Cristian CARROZZA

Dott. 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 2009
NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione riguarda il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2009 e si riferisce al 14° 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.

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 ricompresa 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 2008 e 2009. Non vi è stata alcuna variazione patrimoniale in quanto, a fronte di una diminuzione debitoria di €. 10.500.000 per gli importi pagati nell'anno 2009 e relativi all'anno 2007, sono stati iscritti a debito €. 10.500.000 per gli importi maturati nell'anno 2009 e da pagare nel 2011.

I proventi finanziari nella loro globalità vengono così dimostrati:

- fitti da immobili	euro	646.000,00
- interessi su depositi	euro	44.289,22
- interessi per regolarizzazione contributi pregressi dovuti dagli iscritti	euro	42.364,92
- interessi su titoli come da prospetto che segue	euro	933.048,98

per un totale di €. 1.665.703,12 di cui €. 977.338,20 di interessi su depositi e titoli (19% in meno rispetto al 2008).

Portafoglio Titoli

PLURIENNALI v.n.	TASSO cedola	maturazione cedole	INTERESSI	COMP.2008 riscossi	COMP.2009 riscossi	COMP.2009 da riscuotere
B.T.P. 15.6.2006/2009 2.800.000,00	3,75% 1,875%	15/12/08 15/06/2009	52.500,00	4.615,38	47.884,62	
B.T.P. 15.1.2005/2010 1.000.000,00	3% 1,50% 1,50%	15/7/08 15/01/2009 15/1/09 15/07/2009 15/7/09 15/01/2010	15.000,00 15.000,00 15.000,00	13.777,17	1.222,83 15.000,00	13.777,17
B.T.P. 1.3.2007/2010 5.000.000,00	4% 2,00% 2,00% 2,00%	1/9/08 01/03/2009 1/3/09 01/09/2009 1/9/09 01/03/2010	100.000,00 100.000,00 100.000,00	66.850,83	33.149,17 100.000,00	66.850,83
B.T.P. 15.6.2005/2010 1.000.000,00	2,75% 1,375% 1,375% 1,375%	15/12/08 15/06/2009 15/6/09 15/12/2009 15/12/09 15/06/2010	13.750,00 13.750,00 13.750,00	1.208,79	12.541,21 13.750,00	1.208,79
B.T.P. 1.8.2007/2010 6.000.000,00	4,50% 2,25% 2,25% 2,25%	1/8/08 01/02/2009 1/2/09 01/08/2009 1/8/09 01/02/2010	135.000,00 135.000,00 135.000,00	111.521,74	23.478,26 135.000,00	111.521,74
B.T.P. 1.2.2008/2011 4.500.000,00	3,75% 1,875% 1,875% 1,875%	1/8/08 01/02/2009 1/2/09 01/08/2009 1/8/09 01/02/2010	84.375,00 84.375,00 84.375,00	69.701,09	14.673,91 84.375,00	69.701,09

Portafoglio Titoli

PLURIENNALI v.n.	TASSO cedola	maturazione cedole	INTERESSI	COMP.2008 riscossi	COMP.2009 riscossi	COMP.2009 da riscuotere
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	21.132,60	42.617,40
	2,125%	1/3/09 01/09/2009	63.750,00		63.750,00	
	2,125%	1/9/09 01/03/2010	63.750,00			
B.T.P. 1.3.2009/2012 3% 1.000.000,00 (acquist. 1.5.2009)	1,50%	1/3/09 01/09/2009	15.000,00		15.000,00	10.027,62
	1,50%	1/9/09 01/03/2010	15.000,00			
C.C.T. 1.11.2004/2011 t.v. 2.000.000,00	1,60%	1/11/08 01/05/2009	32.000,00	14.254,14	17.745,86	4.640,88
	0,70%	1/5/09 01/11/2009	14.000,00		14.000,00	
	0,70%	1/11/09 01/05/2010	14.000,00			
				324.546,54	612.703,46	320.345,52
T O T A L E competenza 2009					933.048,98	

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 2009 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 2009 a €. 6.759.630,06. Tale somma risulta da entrate contributive pervenute negli ultimi mesi dell'anno, con possibilità di investimento all'asta di fine dicembre 2009 (con regolamento 4 gennaio 2010) e della necessità di disporre con sicurezza degli importi necessari ai pagamenti dei primi mesi del 2010.

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	€	16.772.582,09
-----------------------------	---	----------------------

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

- ammontare contributi 2009 versati da PERSOMIL	€	11.947.432,00
- ammontare contributi 2009 versati da Com.Gen.CC	€	3.391.123,72
- ammontare contributi 2009 versati dagli Enti vari relativi ad ufficiali impiegati fuori F.A.	€	127.585,24
- ammontare dei contributi versati dagli ufficiali provenienti dalla Pres. Cons. Min. al momento della liquidazione	€	2.331,35
- ammontare dei contributi versati dagli ufficiali appartenenti al ruolo esaurimento, riliquidati in applicazione della L. 824/73	€	23.846,29
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2009 da Persomil	€	1.221.605,00
- ammontare contributi da riscuotere a saldo competenza 2009 da Com. Gen. CC	€	58.658,49
Totale	€	16.772.582,09

5) Altri ricavi e proventi

Recuperi assegno speciale	€	165.455,03
----------------------------------	---	-------------------

Per somme non riscosse per:

- decesso degli aventi diritto;

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

Totale valore della produzione (A)

€ 16.938.037,12

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

Manutenzione, riparazione e adattamento locali	€	75.312,24
---	----------	------------------

Lavori effettuati nello stabile di via Todi per:

- adeguamento centrale termica	€	24.421,09
- ripristino intonaci e facciate	€	77.617,81
- utilizzazione del Fondo Manutenzione Immobile	-€	26.726,66
Totale	€	75.312,24

Spese di funzionamento	€	215,78
-------------------------------	----------	---------------

Espongono l'ammontare delle spese:

- postali e bancarie	€	111,92
- per invio assegno speciale	€	103,86
Totale	€	215,78

Premi di assicurazione	€	3.521,01
-------------------------------	----------	-----------------

Si riferisce al pagamento del premio annuo per l'assicurazione stipulata con la UGF Assicurazione - divisione Aurora (polizza n. 48/48252231) contro rischi vari derivanti dalla proprietà dello stabile di Via Todi n. 6 Roma

7) per servizi

Indennità supplementare	€	11.410.902,92
--------------------------------	---	----------------------

Trattasi di erogazioni di competenza dell'esercizio 2009 per liquidazioni e riliquidazioni in favore degli ufficiali aventi diritto:

- pagate, per la cifra corrispondente al debito già previsto in bilancio nello scorso esercizio	€	10.500.000,00
- pagate, per la cifra eccedente il debito già previsto in bilancio nello scorso esercizio	€	610.902,92
- da pagare	€	300.000,00

Assegno Speciale	€	5.280.022,37
-------------------------	---	---------------------

Il vitalizio è stato corrisposto tramite Pervamiles

10) Ammortamenti e svalutazioni

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	215.738,56
---	---	-------------------

Si riferisce a:

- 40 ^a rata di ammortamento dello stabile di Via Todi n. 6 - Roma	€	208.390,36
- 2 ^a rata di ammortamento del patrimonio hardware	€	7.207,80
- 2 ^a rata di ammortamento di macchine d'ufficio	€	140,40

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)	€	16.988.682,51
-------------------------	---	----------------------

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

Interessi su titoli	€	933.048,98
----------------------------	---	-------------------

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

- riscossi	€	612.703,46
- da riscuotere	€	320.345,52

Interessi attivi su depositi in conto corrente	€	44.289,22
---	---	------------------

Espone l'ammontare degli interessi maturati:

- sul deposito in c/c bancario aperto presso Banca Nuova, al lordo delle ritenute fiscali, accreditati entro il 31.12.2009	€	40.588,20
- sul deposito in c/c postale n. 91310003 (da riscuotere)	€	1.855,97
- sui c/c dell'Ente pagatore dell'Assegno Speciale	€	1.845,05
	€	<u>44.289,22</u>