

CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario gestionale - *Entrate*

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
1.1.1.1	1.1.1. - Aliq. contrib. a carico degli iscritti Contributi	15.700.000,00	0,00	327.177,00	15.372.823,00	13.999.251,29	1.516.810,39	15.516.061,68	143.238,68	
	1.3. - ALTRE ENTRATE									
1.3.2.2	1.3.2. - Redditi e proventi patrimoniali Locazioni di immobili	78.319,00	0,00	0,00	78.319,00	0,00	78.319,00	78.319,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1.3.2.3. - Interessi su titoli a reddito fisso	563.366,00	0,00	6.153,00	557.213,00	466.617,74	74.188,18	540.805,92		16.407,08
1.3.2.4	1.3.2.4. - Inter. attivi su depositi e conti correnti	25.000,00	40.500,00	0,00	65.500,00	46.026,71	3.052,45	49.079,16		16.420,84
1.3.2.5	1.3.2.5. - Inter. attivi da personale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,83	0,00	1.965,83	1.965,83	
1.3.3.6	1.3.3. - Poste correttive e compensative di spese correnti Recupero assegno speciale	50.000,00	285.000,00	0,00	335.000,00	672.620,84	0,00	672.620,84	337.620,84	
	2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.3.7	2.1.3. - Realizzo di valori mobiliari Realizzo di titoli emessi dallo Stato	21.000.000,00	0,00	5.200.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00		15.800.000,00	0,00	0,00
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.1.1.8	4.1.1. - Entrate aventi natura di partite di giro Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	128.622,86	0,00	128.622,86	128.622,86	
	TOTALI	37.416.685,00	325.500,00	5.533.330,00	32.208.855,00	31.115.105,27	1.672.370,02	32.787.475,29	611.448,21	32.827,92

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						(RISCOSSIONI)				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERM. DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
				IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
485.454,53	485.454,53	0,00	485.454,53	0,00	0,00	15.700.000,00	14.484.705,82		1.215.294,18	1.516.810,39
32.632,85	52.212,53	0,00	52.212,53	19.579,68		78.319,00	52.212,53		26.106,47	78.319,00
0,00	0,00	0,00	0,00			618.979,00	390.660,00		228.319,00	74.188,18
2.992,44	2.992,44	0,00	2.992,44	0,00	0,00	25.000,00	49.019,15	24.019,15		3.052,45
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.965,83	1.965,83		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	672.620,84	622.620,84		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			21.000.000,00	15.800.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
1.981,34	0,00	1.981,34	1.981,34	0,00	0,00	0,00	128.622,86	128.622,86		1.981,34
523.061,16	540.659,50	1.981,34	542.640,84	19.579,68	0,00	37.472.298,00	31.579.807,03	777.228,68	6.669.719,65	1.674.351,36

CONTO DI BILANCIO - Rendiconto finanziario gestionale - *Uscite*

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN PIU'	IN MENO
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1. - FUNZIONAMENTO									
	1.1.3. - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
1.1.3.1	Uscite postali e telegrafiche	5.180,00	7.820,00	0,00	13.000,00	12.799,90	0,00	12.799,90		200,10
1.1.3.2	Premi di assicurazione	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	2.104,04	0,00	2.104,04	0,04	
	1.2. INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.1. - Uscite per prestazioni istituzionali									
1.2.1.3	Indennità Supplementare	11.350.000,00	690.000,00	0,00	12.040.000,00	11.615.336,20	200.000,00	11.815.336,20		224.663,80
1.2.1.4	Assegno speciale	4.950.000,00	292.000,00	0,00	5.242.000,00	5.287.258,67	0,00	5.287.258,67	45.258,67	
	1.2.3. - Oneri finanziari									
1.2.3.5	Interessi passivi	200,00	79,00	0,00	279,00	3.251,35	0,00	3.251,35	2.972,35	
	1.2.4. - Oneri tributari									
1.2.4.6	Imposte, tasse e tributi vari	86.773,00	0,00	25.195,00	61.578,00	53.986,93	0,00	53.986,93		7.591,07
	1.2.6. - Uscite non classificabili in altre voci									
1.2.6.7	Uscite per liti, arbitraggi, risarc. e access.	0,00	0,00	0,00	0,00	656,55	0,00	656,55	656,55	
1.2.6.8	Dietimi	0,00	0,00	0,00	0,00	70.397,07	0,00	70.397,07	70.397,07	
1.2.6.9	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00	144.500,00	
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	2.1. - INVESTIMENTO									
2.1.3.10	Acquisto titoli emessi dallo stato	21.063.173,00	3.336.827,00	0,00	24.400.000,00	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00		3.500.000,00
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	4.1.1. - Uscite aventi natura di partite di giro									
4.1.1.11	Partite in conto sospesi	0,00	0,00	0,00	0,00	41.517,42	87.105,44	128.622,86	128.622,86	
	TOTALI	37.457.430,00	4.326.726,00	25.195,00	41.758.961,00	38.131.808,13	287.105,44	38.418.913,57	392.407,54	3.732.454,97

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						(PAGAMENTI)				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	PAGATI	RIMASTI, DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERM. DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00		0,00			5.180,00	12.799,90	7.619,90		0,00
0,00			0,00			2.104,00	2.104,04	0,04		0,00
0,00	71.565,50		71.565,50	71.565,50		11.350.000,00	11.686.901,70		0,00	200.000,00
0,00	0,00		0,00			4.950.000,00	5.287.258,67	337.258,67		0,00
0,00	0,00		0,00			200,00	3.251,35	3.051,35		0,00
0,00			0,00			86.773,00	53.986,93		32.786,07	0,00
0,00			0,00			0,00	656,55	656,55		0,00
0,00			0,00			0,00	70.397,07	70.397,07		0,00
0,00			0,00			0,00	144.500,00	144.500,00		0,00
0,00			0,00			21.063.173,00	20.900.000,00		163.173,00	0,00
55.023,53	55.023,53	0,00	55.023,53	0,00	0,00	0,00	96.540,95	96.540,95		87.105,44
55.023,53	126.589,03	0,00	126.589,03	71.565,50	0,00	37.457.430,00	38.258.397,16	660.024,53	195.959,07	287.105,44

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
2004 2005	485.454,53	485.454,53	0,00	0,00	0,00	1.516.810,39	1.516.810,39

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
2004 2005	32.632,85	52.212,53	0,00	19.579,68	0,00	78.319,00	78.319,00

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
2004 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.188,18	74.188,18

Interessi attivi su depositi e conti correnti

Anno di prov.	Iniziali	Riscossi	Eliminati	Increment.	Rimasti da riscuotere	Somme accertate di competenza da riscuotere	Totale residuo al termine dell'esercizio
2004 2005	2.992,44	2.992,44	0,00	0,00	0,00	3.052,45	3.052,4

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 2005	1.981,34	0,00	0,00	0,00	1.981,34	0,00	1.981,34

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
2004 2005	0,00	71.565,50	0,00	71.565,50	0,00	200.000,00	200.000,00

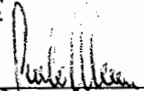
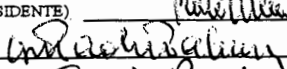
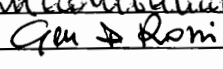
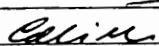
Partite in conto sospesi

Anno di prov.	Iniziali	Pagati	Eliminati	Increment.	Rimasti da pagare	Somme accertate di competenza da pagare	Totale residuo al termine dell'esercizio
2004 2005	55.023,53	55.023,53	0,00	0,00	0,00	87.105,44	87.105,44

Conto economico

	ANNO 2005		ANNO 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		15.516.061,68		12.774.260,87
5) Altri ricavi e proventi		672.620,84		76.707,64
Totale valore della produzione (A)		16.188.682,52		12.850.968,51
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		14.903,94		15.420,68
7) per servizi		17.102.594,87		13.685.615,42
10) Ammortamenti e svalutazioni				
b) ammortam. immobilizzazioni materiali		208.390,36		208.390,36
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		2.969,63		2.969,63
Totale costi (B)		17.328.858,80		13.912.396,09
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-1.140.176,28		-1.061.427,58
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari		670.169,91		506.541,54
17) Interessi e altri oneri finanziari		218.804,97		2.339,73
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)		451.364,94		504.201,81
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
22) Sopravvenienze attive		11.369.579,68		
23) Sopravvenienze passive		5.071.565,50		-23.850.000,00
Totale delle partite straordinarie		6.298.014,18		-23.850.000,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+/-E)		5.609.202,84		-24.407.225,77
Imposte dell'esercizio		53.986,93		38.998,96
Avanzo/Disavanzo economico		5.555.215,91		-24.446.224,73

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen.	Paolo	MEARINI (PRESIDENTE)	
Gen. Div. r.o.	Paolo	PALMIERI	
Magg. Gen. D.	Domenico	ROSSI	
Brig. Gen.	Ciro	MARTIRE	
Col.	Massimo	COLTRINARI	
For. Col.	Carlo	CORBINELLI	
Dott.	Sandro	FABBRI	

CONTO ECONOMICO - Quadro di riclassificazione dei risultati economici

	ANNO 2005	ANNO 2004	+ o -
A. RICAVI	16.188.682,52	12.850.968,51	3.337.714,01
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"	16.188.682,52	12.850.968,51	
Consumi di materie prime e servizi esterni	-17.117.498,81	-13.701.036,10	-3.416.462,71
C. VALORE AGGIUNTO	-928.816,29	-850.067,59	
Costo del lavoro	0,00	0,00	0,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	-928.816,29	-850.067,59	
Ammortamenti	-208.390,36	-208.390,36	0,00
Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri	-2.969,63	-2.969,63	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	-1.140.176,28	-1.061.427,58	
Proventi ed oneri finanziari	451.364,94	504.201,81	-52.836,87
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-688.811,34	-557.225,77	
Proventi ed oneri straordinari	6.298.014,18	-23.850.000,00	30.148.014,18
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.609.202,84	-24.407.225,77	
Imposte di esercizio	-53.986,93	-38.998,96	-14.987,97
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	5.555.215,91	-24.446.224,73	

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
II. Immobilizzazioni materiali			III. Riserve di rivalutazione	0,00	7.459.389,02
1) Fabbricati	7.746.853,49	7.746.853,49	VIII. Avanzi economici portati a nuovo	6.261.053,55	23.247.889,26
Totale	7.746.853,49	7.746.853,49	IX. Avanzo economico d'esercizio	5.555.215,91	0,00
			IX. Disavanzo economico d'esercizio	0,00	-24.446.224,73
Totale Immobilizzazioni (B)	7.746.853,49	7.746.853,49	Totale Patrimonio netto (A)	11.816.269,46	6.261.053,55
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
II. Residui attivi			3) per altri rischi ed oneri futuri	32.935,30	29.965,67
4) Credito verso lo Stato ed altri Enti pubblici	1.598.181,84	521.079,82	4) per ripristino investimenti (fondo ammortamento immobile)	687.920,59	479.530,23
5) Credito verso altri	1.981,34	1.981,34	Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	720.855,89	509.495,90
Totale	1.600.163,18	523.061,16			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			E) RESIDUI PASSIVI		
4) Titoli di Stato	14.500.000,00	9.400.000,00	10) Debiti v/scritti per prestazioni dovute	200.000,00	0,00
Totale	14.500.000,00	9.400.000,00	12) Debiti diversi	87.105,44	55.023,53
IV. Disponibilità liquide			Totale debiti (E)	287.105,44	55.023,53
1) Depositi bancari e postali	6.376.550,82	13.060.503,30			
3) Denaro in cassa	26.475,12	21.112,77	F) RATEI E RISCONTI		
Totale	6.403.025,94	13.081.616,07	2) Risconti passivi	0,00	75.957,74
Totale attivo circolante (C)	22.503.189,12	23.004.677,23	Totale ratei e risconti (F)	0,00	75.957,74
D) RATEI E RISCONTI			G) INDENNITA' SUPPLEMENTARE DA CORRISPONDERE		
2) Ratei attivi	74.188,18	0,00	1) maturata e da corrispondere al personale già in congedo, allo scadere del quarto anno dalla cessazione dal servizio	17.500.000,00	23.850.000,00
Totale ratei e risconti (D)	74.188,18	0,00	anno 2006 € 3.000.000		
			anno 2007 € 4.500.000		
			anno 2008 € 5.000.000		
			anno 2009 € 5.000.000		
			Totale I.S. da corrispondere (G)	17.500.000,00	23.850.000,00
TOTALE ATTIVO	30.324.230,79	30.751.530,72	TOT. PASSIVO E NETTO	30.324.230,79	30.751.530,72

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ten. Gen. Paolo MEARINI (PRESIDENTE)

Gen. Div. r.o. Paolo PALMIERI

Magg. Gen. D. Domenico ROSSI

Brig. Gen. Ciro MARTIRE

Col. Massimo COLTRINARI

Ten. Col. Carlo CORBINELLI

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** : Geniodife continua a corrispondere la somma annua
di €. 78.319,00 corrispondente al vecchio contratto
d'affitto irrimediabilmente scaduto dall'1.3.2000;
è in corso una trattativa per adeguare tale somma
al prezzo di mercato, compresi gli arretrati
6. **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

Rendiconto generale 2005 NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio consuntivo che si presenta per l'approvazione riguarda il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005 e si riferisce al 10° 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 di Persomil (organo vigilante) che considerano la 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 giusta legge istitutiva 29 dicembre 1930, n. 1792 (art. 2).

Va preliminarmente evidenziato che il consuntivo riflette gli indirizzi contabili della Corte dei Conti che, con determinazione n. 92/2004 del 28 dicembre 2004, ha riferito al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.

E' stato, quindi, provveduto all'iscrizione fra le passività patrimoniali degli importi delle indennità supplementari da corrispondere agli ufficiali in congedo soltanto allo scadere del quarto anno dalla cessazione dal servizio in applicazione delle leggi 27 dicembre 1958, n. 166 e 5 luglio 1965, n. 814, confermate dalla già citata legge 8 agosto 1996, n. 416 (vedi nota integrativa al rendiconto generale del 2004).

Analizzando le entrate e le uscite correnti di competenza, ossia quelle che hanno provocato materiali variazioni patrimoniali in denaro o crediti/debiti, vediamo che le risultanze dei movimenti sono state le seguenti:

entrate

- per contribuzioni degli iscritti	15.516.061,68 (+ 21% risp. 2004)
- per proventi finanziari	670.169,91 (+ 32% ")
- per recuperi assegno speciale	672.620,84 (+ 776% ")

totale	16.255.852,43

uscite

- per prestazioni istituzionali	17.102.594,87 (+ 25% risp. 2004)
- per interessi passivi corrisposti	3.251,35 (+ 39% ")
- per imposte e tasse	53.986,93 (+ 38% ")

totale	17.159.833,15

Lo sbilancio monetario (peraltro previsto nel bilancio preventivo 2005 e nell'analisi effettuata in sede di consuntivo 2004, v. relativa nota integrativa) è stato quindi di €. 903.980,72.

Tale sbilancio, materialmente assorbito dalla disponibilità di liquidità, viene economicamente assorbito dalla eliminazione di €. 11.350.000,00 iscritto al passivo per l'indennità supplementare da corrispondere nel 2005 a fronte di €. 5.000.000,00 iscritti al passivo per il 2009. L'avanzo economico che ne risulta è di €. 5.555.215,91.

Si forniscono ora informazioni sui proventi finanziari, che nella loro globalità vengono così dimostrati:

- fitti da immobili	euro	78.319,00	(+ 200% rispetto al 2004)
- interessi su depositi	euro	49.079,16	(- 37% ")
- interessi dal personale	euro	1.965,83	(- 10% ") (trattasi di
regolarizzazione posizioni contributive pregresse)			
- interessi su titoli	euro	540.805,92	(+ 36% rispetto al 2004)

per un totale di €. 670.169,91 di cui €. 591.850,91 di interessi (v. anche il prospetto seguente).

I minori interessi su depositi sono dovuti alle minori giacenze di liquidità sui conti correnti dipendenti dalle tempistiche delle contribuzioni e delle erogazioni, nonché dagli investimenti in titoli delle somme non immediatamente necessarie ai pagamenti.

B.O.T. v.n.	PREZZO	ACQUISTO	SCADENZA	GG.TOT.	INTERESSI	giorni 2005	COMP.2005 riscossi	COMP.2005 da riscuotere	giorni 2006	COMP.2006 riscossi
2.000.000,00	98,9810	3/1/05	30/6/05	178	20.380,00	178	20.380,00			
2.400.000,00	98,9750	31/5/05	30/11/05	183	24.600,00	183	24.600,00			
2.000.000,00	98,9910	30/6/05	30/12/05	183	20.180,00	183	20.180,00			
							<u>65.160,00</u>			
1.000.000,00	98,0440	15/3/04	15/3/05			74	3.965,59			
8.400.000,00	98,9670	30/11/04	31/5/05			151	71.992,15			
							<u>75.957,74</u>			

PLURIENNALI v.n.	TASSO cedola	maturazione cedole		GG.TOT.	INTERESSI	giorni 2005	COMP.2005 riscossi	COMP.2005 da riscuotere	giorni 2006	COMP.2006 riscossi
B.T.P. 1.6.2004/2007 3%										
6.500.000,00	1,50%	1/12/04	01/06/2005		97.500,00		97.500,00			
	1,50%	1/6/05	01/12/2005		97.500,00		97.500,00			
	1,50%	1/12/05	01/06/2006	182	97.500,00	30		16.071,43		
B.T.P. 15.1.2005/2010 3%										
1.000.000,00	1,50%	15/1/05	15/07/2005		15.000,00		15.000,00			
	1,50%	15/7/05	15/01/2006	184	15.000,00	169		13.777,17		
B.T.P. 1.2.2005/2008 2,75%										
3.000.000,00	1,375%	1/2/05	01/08/2005		41.250,00		41.250,00			
	1,375%	1/8/05	01/02/2006	184	41.250,00	152		34.076,09		
B.T.P. 15.6.2005/2010 2,75%										
1.000.000,00	1,375%	15/6/05	15/12/2005		13.750,00		13.750,00			
	1,375%	15/12/05	15/06/2006	182	13.750,00	16		1.208,79		
B.T.P. 15.6.2005/2008 2,50%										
1.000.000,00	1,25%	15/6/05	15/12/2005		12.500,00		12.500,00			
	1,25%	15/12/05	15/06/2006	182	12.500,00	16		1.098,90		
C.C.T. 1.11.2004/2011 t.v.										
2.000.000,00	1,20%	1/11/04	01/05/2005		24.000,00		24.000,00			
	1,20%	1/5/05	01/11/2005		24.000,00		24.000,00			
	1,20%	1/11/05	01/05/2006	181	24.000,00	60		7.955,80		
							<u>325.500,00</u>	<u>74.188,18</u>		

T O T A L E competenza 2005

540.805,92

Infine, alcune notazioni sullo stato patrimoniale. Esso registra, in conseguenza delle operazioni di diminuzione delle passività per indennità supplementare da corrispondere, un aumento del patrimonio netto, passato da €. 6.261.053,55 alla chiusura del 2004 a €. 11.816.269,46 alla chiusura del 2005.

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 passive del prospetto accantonamenti di fondi per rischi ed oneri connessi col contenzioso amministrativo che coinvolge il Fondo, perché ritenuti non indispensabili visti i contenuti dei ricorsi all'autorità giudiziaria ed al Presidente della Repubblica ancora in via di definizione, che al 31 dicembre 2005 sono i seguenti:

- ricorso "Altomare" straordinario al Presidente della Repubblica, appartenente all'Aeronautica Militare, avverso il provvedimento di diniego di concessione dell'Assegno Speciale; dopo la chiusura dell'esercizio è pervenuta la notizia ufficiale che tale ricorso è stato respinto;
- ricorso "Rocco" straordinario al Presidente della Repubblica, avverso il conteggio della liquidazione dell'Indennità Supplementare; dopo la chiusura dell'esercizio è pervenuta la notizia ufficiale che tale ricorso è stato respinto;
- ricorso "Mastrantonio" al TAR del Lazio, tendente ad ottenere la liquidazione dell'Indennità Supplementare, non avendo acquisito il diritto a pensione;
- ricorso "Di Gennaro" straordinario al Presidente della Repubblica tendente all'annullamento del decreto del Ministro della Difesa del 29.11.1988 che esclude le conseguenze economiche della cosiddetta "promozione alla vigilia" dal calcolo dell'indennità supplementare Cassa Ufficiali.

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.