

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 6272} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006,
n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione
italiana a missioni internazionali

Presentato il 18 gennaio 2006

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto-legge è inteso ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica fino al 30 giugno 2006.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la partecipazione alla missione multinazionale denominata *Enduring Freedom*, intesa a contrastare le sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire la stabilizzazione del Paese, e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute*

Behaviour, a essa collegate, svolte da unità navali con compiti di vigilanza, rispettivamente, nel Mediterraneo orientale e nel Mare Arabico.

Il comma 2 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la partecipazione alla missione internazionale denominata ISAF (*International Security Assistance Force*), con compiti di assistenza all'Autorità afghana.

Il comma 3 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

a) *Over the Horizon Force*, in Bosnia e Kosovo, con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno delle attività civili;

b) *Multinational Specialized Unit* (MSU), in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;

c) *Joint Enterprise* in Kosovo e Fyrom (subentrata alla *Joint Guardian*), nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili; *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS), responsabile delle attività della NATO in Fyrom;

d) *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la *Criminal Intelligence Unit* (CIU), unità di *intelligence* contro la criminalità;

e) in Albania: *Albania 2*, svolta dal 28° gruppo navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali, nonché di monitoraggio delle linee

di collegamento per le missioni a guida NATO nell'area.

Il comma 4 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, prevista dall'azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 e avviata a decorrere dal 2 dicembre 2004 (decisione del Consiglio dell'Unione europea 2004/803/PESC del 25 novembre 2004), con l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada alla futura integrazione nell'Unione europea. Nell'ambito della missione opera l'*Integrated Police Unit*, con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace. La missione ALTHEA è subentrata alla missione NATO SFOR, che ha operato nell'area balcanica nell'ambito dell'operazione denominata *Joint Guard* e successivamente dell'operazione *Joint Forge*.

Il comma 5 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la partecipazione alla missione di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici, svolta dall'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).

Il comma 6 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la partecipazione alla missione *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione.

Il comma 7 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la partecipazione, nell'ambito del processo di pace in corso in Sudan, alla missione dell'Unione europea di supporto alla missione dell'Unione africana in Sudan (AMIS II), per il rispetto dell'accordo sul cessate il fuoco fra le due parti in lotta, siglato l'8 aprile 2004, e la protezione degli osservatori.

Il comma 8 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata *United Nation Mission in Sudan* (UNMIS), di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005, che ha deciso l'invio di un contingente di circa 10.000 caschi blu in Sudan, con il compito di vigilare sull'applicazione dell'accordo di pace concluso nel gennaio 2005 tra il Governo di Khartoum e il Movimento popolare di liberazione del Sudan (Spla-m) dopo ventuno anni di guerra civile.

Il comma 9 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata *EUPOL Kinshasa*, di cui all'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004. La missione ha funzioni di controllo, guida e consulenza dell'unità integrata di polizia (IPU) costituita a Kinshasa, nell'ambito della forza di polizia locale, con finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo e con ulteriori contributi dell'Unione europea e degli Stati membri.

L'articolo 2 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005. L'EUBAM Rafah, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione, collocandosi nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico, dovrà contribuire allo sviluppo delle ca-

pacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

L'articolo 3 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella *Buffer Zone*.

L'articolo 4 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO di soccorso umanitario e di supporto alla ricostruzione in favore delle popolazioni del Pakistan colpite dal violento terremoto che, l'8 ottobre 2005, ha interessato il sud-est asiatico. L'Italia ha assunto l'onere delle operazioni di soccorso e ricostruzione nell'area di Bagh, città situata a nordest di Islamabad, nel Kashmir, completamente rasa al suolo dal sisma, contribuendo, in coordinamento con le autorità pakistane, la NATO e le Nazioni Unite, al ripristino della rete viaria e di quella idrica, allo sgombero delle macerie, all'approntamento di campi per i senza tetto.

L'articolo 5 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione nell'ambito della prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.

L'articolo 6 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa complessiva di euro 92.540, per la partecipazione di funzionari diplomatici alle missioni ISAF in Afghanistan e ALTHEA in Bosnia in qualità di consiglieri diplomatici dei relativi comandanti.

L'articolo 7 prevede, per le missioni ISAF, *Joint Enterprise* e ALTHEA, che il comandante del contingente militare possa disporre interventi, nei casi di necessità ed urgenza, per fronteggiare esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizzando a tale fine la spesa complessiva di euro 3.315.000.

L'articolo 8 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR.

L'articolo 9, comma 1, autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle missioni in Kosovo; il comma 2 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e di addestramento della polizia albanese; il comma 3 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM). Il compito della missione, nella quale sono coinvolte circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di polizia; il comma 4 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato

e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia denominata EUPOL *Proxima* (azione comune 2003/681/PESC del Consiglio del 29 settembre 2003), con compiti di consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata, e di attuazione della riforma della polizia locale; il comma 5 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina. La missione contribuirà a potenziare le capacità dei servizi moldavi e ucraini di garantire adeguati controlli doganali e di frontiera lungo la frontiera comune.

L'articolo 10, in materia di trattamento economico accessorio, al comma 1 prevede la corresponsione dell'indennità di missione, determinata nella misura del 98 per cento della diaria stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003), da calcolare in riferimento alla diaria prevista per l'Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, per il personale che opera nell'ambito delle missioni *Enduring Freedom* e ISAF e della missione NATO in Pakistan (comma 2); il comma 3, per il personale impiegato nella missione di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldova e Ucraina, prevede la corresponsione della diaria nella misura intera; il comma 4, per il personale che opera nell'ambito delle missioni UNMIK e CIU in Kosovo, EUMM nei territori della ex Jugoslavia, UE e ONU in Sudan, EUPOL Kinshasa in Congo, UNFICYP a Cipro, EUPM in Bosnia-Erzegovina ed EUPOL *Proxima* in Macedonia, prevede la corresponsione della diaria nella misura intera, incrementata del 30 per cento se detto personale non usufruisce di vitto e alloggio gratuiti; il comma 5 prevede l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici che espletano l'incarico di consigliere diplomatico dei comandanti delle

missioni ISAF e ALTHEA; il comma 6 stabilisce l'indennità da corrispondere al personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

L'articolo 11 prevede la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore.

L'articolo 12, comma 1, conferma riguardo al personale militare impiegato nelle missioni *Enduring Freedom* e *International Security Assistance Force* (ISAF) l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra.

Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi in territorio afgano, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano alle missioni *Enduring Freedom* e ISAF, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente la corrispondenza dei fatti-reato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali l'articolo 7 del codice penale prevede l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli. L'esperienza maturata

durante lo svolgimento delle missioni internazionali ha suggerito di verificare in concreto che le azioni delittuose siano idonee a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato, subordinando l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. La scelta appare giustificata anche nella considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane derivano da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.

Il comma 3 è inteso a concentrare sul Tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'articolo 13 adegua il limite complessivo di spesa entro il quale, in relazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'onori, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare,

biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali (euro 50.000.000).

L'articolo 14, per la disciplina da applicare al personale e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le missioni internazionali, richiama, salvo taluni adeguamenti previsti dal presente decreto, le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:

le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, commi 2 e 3);

il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);

le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);

le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);

l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);

le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);

il prolungamento, previo consenso dell'interesse, del periodo di ferma dei

volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);

le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13);

le previsioni sullo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (articolo 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7).

L'articolo 15 prevede uno stanziamento supplementare di euro 190.000, per la prosecuzione dell'attività di ricerca scientifica, avviata a fini di prevenzione sanitaria, che, attraverso l'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati in missioni internazionali, consentirà di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire, in termini statisticamente validati, fattori di rischio per la salute del personale militare impiegato nelle missioni internazionali. Lo stanziamento previsto è inteso a finanziare le operazioni di rientro in patria dei campioni da prelevare sul personale militare che lascerà il teatro operativo entro la fine del corrente mese di gennaio. Lo studio epidemiologico che si sta effettuando è del tipo prospettico seriale, indirizzato su un campione di circa 1.000 militari appartenenti ai contingenti di rotazione impiegati in missioni internazionali, i quali vengono sottoposti, su base volontaria, ad accertamenti di laboratorio, prima e al termine dell'impiego in zona di operazioni. Questo tipo di ricerca consentirà di acquisire risultati più attendibili rispetto a quelli desumibili dalle analisi epidemiologiche retrospettive finora eseguite, realizzando il migliore controllo possibile dei cosiddetti « fattori di confondimento ». Data la complessità degli esami di laboratorio richiesti, lo studio,

coordinato dalla direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa, viene svolto in collaborazione con istituti scientifici e di ricerca.

L'articolo 16 prevede disposizioni di interpretazione autentica volte a precisare la natura dei trattamenti economici corrisposti al personale per i servizi prestati all'estero, al fine di dirimere dubbi interpretativi insorti in materia. Viene, infatti, chiarito che i trattamenti economici per servizi prestati all'estero, di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, agli articoli 1, primo comma, lettera *b*), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, nonché all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, le cui misure sono determinate secondo parametri più remunerativi rispetto a quelli propri degli emolumenti corrisposti per l'impiego in territorio nazionale, hanno natura accessoria e onnicomprensiva, essendo erogati per compensare prestazioni che, per ragioni intrinseche alle stesse posizioni d'impiego, implicano necessariamente peculiari responsabilità, rischi e disagi ambientali, obblighi di reperibilità, disponibilità a orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per lavoro straordinario.

L'articolo 17 è inteso a modificare l'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di consentire l'ammissione alla frequenza, a titolo gratuito, di corsi di studio organizzati dalle Forze armate italiane, attualmente prevista per il solo personale militare di Forze armate estere, anche a favore del personale civile delle Forze armate estere con le quali l'Italia ha rapporti di cooperazione militare.

L'articolo 18 è inteso a modificare l'articolo 3, primo comma, lettera *b*), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, prevedendo che, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio ai militari con prole minorenni impiegati in missioni militari internazionali, non sia necessario il consenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare. La disposizione, comportando lo snellimento delle procedure di rilascio dei passaporti di

servizio, risponde all'esigenza di consentire il pronto impiego nei teatri operativi di personale militare non altrimenti fungibile, in modo da garantire l'efficienza e l'operatività dei contingenti impiegati all'estero nell'ambito delle forze multinazionali. Essa, peraltro, non incide sulla tutela sostanziale apprestata dall'ordinamento a favore dei minori, atteso che il passaporto di servizio, detenuto e conservato dall'Amministrazione, può essere utilizzato dal singolo militare non autonomamente, bensì unicamente in occasione di missioni di servizio all'estero, normalmente nell'ambito di contingenti, determinate dall'Amministrazione e secondo tempi e modalità di espletamento stabiliti dalla stessa. Analoga disposizione, ma con valenza temporanea, è prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 (« Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali » e da tutti i successivi provvedimenti semestrali di proroga delle missioni internazionali che a detto articolo hanno fatto rinvio.

L'articolo 19 è inteso a portare a regime, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa, prevista, per l'anno 2005, dall'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37 (« Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri »). Al riguardo, si rileva che il sempre più intenso impiego delle Forze armate italiane in attività fuori area a sostegno della pace e della sicurezza internazionale, nonché l' incisiva riforma delle strutture militari e amministrative della Difesa, tuttora in atto, comportano per la componente civile del Ministero una costante lievitazione dell'impegno lavorativo per supportare la maggiore operatività delle Forze armate, a cui si aggiungono

una serie di disagi connessi alle procedure di reimpiego. In tale contesto, il personale civile deve assumere numerosi e qualificati incarichi in precedenza ricoperti dalla componente militare, alla quale non si può fare ricorso stante i molteplici impegni operativi e il contestuale processo di graduale riduzione degli organici in atto. L'incremento degli stanziamenti del Fondo unico di amministrazione è inteso a compensare tale più ampia assunzione di responsabilità, nonché gli accresciuti carichi di lavoro, tenuto, anche conto dell'ordine del giorno n. 9/4489/102 del 16 dicembre 2003, accolto dal Governo come raccomandazione. La copertura finanziaria

della relativa spesa è effettuata mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A tale fine, il comma 2 dispone la riduzione dei contingenti di volontari in ferma prefissata di un anno previsti dall'articolo 23, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

L'articolo 20 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, escluso l'articolo 19, pari complessivamente a euro 324.508.207.

L'articolo 21, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto-legge.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Le disposizioni del presente decreto-legge sono intese ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica fino al 30 giugno 2006.

L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'avvenuta scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.

B) Analisi del quadro normativo.

Le missioni internazionali alle quali partecipa il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia sono disciplinate dal decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, il quale rinvia, salvo taluni particolari profili, alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che prevedono una regolamentazione uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.

Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustificino modifiche all'assetto normativo generale delineato dal decreto-legge n. 451 del 2001, si è ritenuto di confermare il rinvio alle disposizioni del provvedimento in parola.

In particolare, per le particolari esigenze connesse con le missioni militari e per il trattamento relativo al personale impiegato, continuano a essere applicate le disposizioni di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, salvo taluni adeguamenti riguardanti il trattamento economico accessorio (articolo 10), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado

superiore (articolo 11), le disposizioni in materia penale (articolo 12) e le disposizioni in materia contabile (articolo 13).

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, previsto dall'articolo 14 del presente decreto-legge, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate. Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme (articolo 9), non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001.

Quanto alle specifiche disposizioni del presente decreto-legge, riguardo alla disciplina penale, di cui all'articolo 12, il previsto rinvio all'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002 n. 6, comporta deroghe alle disposizioni riguardanti la procedura penale militare di guerra e l'ordinamento giudiziario militare di guerra nei casi di applicazione del codice penale militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e di polizia, nonché la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla

legislazione esclusiva dello Stato, dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Gli articoli 17, 18 e 19 introducono modificazioni a disposizioni vigenti, ricorrendo alla tecnica della novella legislativa.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali risulta sospeso l'esame da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati della proposta di legge dell'onorevole Ascierto (Atto Camera n. 1038 e abbinati) nel testo proposto dalla IV Commissione Difesa.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari.

Destinatarie dell'intervento normativo sono le amministrazioni della Difesa e dell'Interno, in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di impiego del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato nelle missioni internazionali oggetto di disciplina.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Obiettivo del provvedimento è fornire la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni internazionali e, altresì, adattare alle particolari esigenze operative ad esse connesse la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle relazioni internazionali, in sintonia con l'azione delle principali organizzazioni internazionali (ONU, UE, NATO) intesa al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati dalle amministrazioni interessate.

D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate e le modalità correlate all'intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

E) Impatto sui destinatari.

In relazione all'attuazione del provvedimento non si ravvisano condizioni che possano influire negativamente sui destinatari, in quanto la materia oggetto di disciplina concerne un ambito operativo in cui le amministrazioni interessate vantano numerose precedenti esperienze.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- ☒ SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
☐ INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
☐ INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
☐ SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
☐ SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Presidenza del Consiglio, Esteri, Difesa e Interno
Amministrazione competente	Difesa – Interno

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge	X	
Schema Disegno di Legge		
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:**

1.	Art.	1	Comma 1	€.	13.437.521
2.	Art.	1	Comma 2	€.	148.935.976
3.	Art.	1	Comma 3	€.	111.918.982
4.	Art.	1	Comma 4	€.	21.285.597
5.	Art.	1	Comma 5	€.	638.599
6.	Art.	1	Comma 6	€.	727.361
8.	Art.	1	Comma 7	€.	3.037.774
9.	Art.	1	Comma 8	€.	297.528
10.	Art.	1	Comma 9	€.	114.106
11.	Art.	2	Comma 1	€.	1.656.594
13.	Art.	3	Comma 1	€.	136.311
14.	Art.	4	Comma 1	€.	6.525.541
15.	Art.	5	Comma 1	€.	5.165.000
16.	Art.	6	Comma 1	€.	49.354
17.	Art.	6	Comma 2	€.	43.186
18.	Art.	7	Comma 1	€.	3.315.000
19.	Art.	8	Comma 1	€.	1.444.396
20.	Art.	9	Comma 1	€.	696.404
21.	Art.	9	Comma 2	€.	3.908.511
22.	Art.	9	Comma 3	€.	792.264
23.	Art.	9	Comma 4	€.	120.415
24.	Art.	9	Comma 5	€.	71.787
25.	Art.	15	Comma 1	€.	190.000
26.	Art.	19	Comma 1	€.	5.000.000

PER LA COPERTURA:

1. Art 20 comma 1 € 324.508.207
 2. Art 19 comma 2 € 5.000.000

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: 1. Art comma
 2. Art comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
 (se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. comma n 1

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la partecipazione alla missione "Enduring Freedom" e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour ad essa collegate.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 98% della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 63, 66.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e "una tantum").

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. comma n 2

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la partecipazione di personale militare alla missione "International Security Assistance Force – ISAF" con compiti di assistenza all'Autorità Afgana.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 98% della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 31, 33, 37, 67, 77, 78, 1, 9, 10, 12, 13, 25, 26, 64, 72, 74, 76, 44, 45, 14.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e "una tantum").

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 1.....comma n 3.

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

- Over the Horizon Force, in Bosnia, con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno alle attività civili;
- Multinational Specialized Unit (MSU), in Bosnia e in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;
- Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom, nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili; NATO Headquarters Skopje (NATO HQS), responsabile delle attività NATO in Fyrom;
- United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la Criminal Intelligence Unit (CIU), unità di intelligence contro la criminalità;
- "Albania 2", con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; NATO Headquarters Tirana (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali nonché di monitoraggio delle linee di collegamento per le missioni a guida NATO nell'area.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**C) Quantificazione degli effetti finanziari****C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 98%, salvo le missioni UNMIK e CIU, per le quali la misura è del 130%;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

- C.2) Metodologia di calcolo.**
La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 35, 81, 3, 6, 7, 8, 16, 65, 70, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 30.
- e/o
- C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**
Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e “una tantum”).

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE I**DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA****RELAZIONE TECNICA:**

- ☒ SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
☐ INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
☐ INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
☐ SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
☐ SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Presidenza del Consiglio, Esteri, Difesa e Interno
Amministrazione competente	Difesa – Interno

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge	X	
Schema Disegno di Legge		
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:**

1.	Art.	1	Comma 1	€.	13.437.521
2.	Art.	1	Comma 2	€.	148.935.976
3.	Art.	1	Comma 3	€.	111.918.982
4.	Art.	1	Comma 4	€.	21.285.597
5.	Art.	1	Comma 5	€.	638.599
6.	Art.	1	Comma 6	€.	727.361
8.	Art.	1	Comma 7	€.	3.037.774
9.	Art.	1	Comma 8	€.	297.528
10.	Art.	1	Comma 9	€.	114.106
11.	Art.	2	Comma 1	€.	1.656.594
13.	Art.	3	Comma 1	€.	136.311
14.	Art.	4	Comma 1	€.	6.525.541
15.	Art.	5	Comma 1	€.	5.165.000
16.	Art.	6	Comma 1	€.	49.354
17.	Art.	6	Comma 2	€.	43.186
18.	Art.	7	Comma 1	€.	3.315.000
19.	Art.	8	Comma 1	€.	1.444.396
20.	Art.	9	Comma 1	€.	696.404
21.	Art.	9	Comma 2	€.	3.908.511
22.	Art.	9	Comma 3	€.	792.264
23.	Art.	9	Comma 4	€.	120.415
24.	Art.	9	Comma 5	€.	71.787
25.	Art.	15	Comma 1	€.	190.000
26.	Art.	19	Comma 1	€.	5.000.000

PER LA COPERTURA:

1. Art 20 comma 1 € 324.508.207
 2. Art 19 comma 2 € 5.000.000

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: 1. Art comma
 2. Art comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. ...1.....comma n 1

Autorizza, fino al al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la partecipazione alla missione "Enduring Freedom" e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour ad essa collegate.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 98% della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 63, 66.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e "una tantum").

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. ...1.....comma n 2

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la partecipazione di personale militare alla missione "International Security Assistance Force – ISAF" con compiti di assistenza all'Autorità Afgana.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli **oneri di personale** sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 98% della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli **oneri di funzionamento** si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 31, 33, 37, 67, 77, 78, 1, 9, 10, 12, 13, 25, 26, 64, 72, 74, 76, 44, 45, 14.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e "una tantum").

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

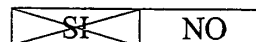
QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. comma n 3.

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

- Over the Horizon Force, in Bosnia, con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno alle attività civili;
- Multinational Specialized Unit (MSU), in Bosnia e in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;
- Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom, nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili; NATO Headquarters Skopje (NATO HQS), responsabile delle attività NATO in Fyrom;
- United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la Criminal Intelligence Unit (CIU), unità di intelligence contro la criminalità;
- "Albania 2", con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; NATO Headquarters Tirana (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali nonché di monitoraggio delle linee di collegamento per le missioni a guida NATO nell'area.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**C) Quantificazione degli effetti finanziari****C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 98%, salvo le missioni UNMIK e CIU, per le quali la misura è del 130%;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

- C.2) Metodologia di calcolo.**
La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 35, 81, 3, 6, 7, 8, 16, 65, 70, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 30.
- e/o
- C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**
Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e “una tantum”).

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. ...1.....comma n 4

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la partecipazione all'operazione militare dell'Unione Europea in Bosnia-erzegovina, denominata "Altea".

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 98%;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 18;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 4, 17, 49.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e "una tantum").

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. comma n 5

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la partecipazione alla missione di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici svolta dall'Unione Europea nei territori della ex Jugoslavia.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

~~SI~~	NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 130%;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 18..

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

//

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. comma n 6

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la partecipazione alla missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multinazionale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante monitoraggio e osservazione.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 98%;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 24, 58.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e "una tantum").

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 1.....comma n 7

Autorizza fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso in Sudan, nell'ambito delle strutture UE di supporto alla missione dell'Unione Africana (AU) in Sudan.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 130%;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 80, 22.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e "una tantum").

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 1.....comma n 8

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la partecipazione alla missione United Nations Mission in Sudan (UNMIS) missione ONU.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 130%;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 23.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e "una tantum").

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 1.....comma n 9

Autorizza fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la partecipazione italiana alla missione di polizia dell'UE, nella Repubblica Democratica del Congo denominata EUPOL Kinshasa.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 130%;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 59.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e "una tantum").

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. ...2.....comma n 1

Autorizza fino al 30 giugno 2006 la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata EUBAM in Rafah, di cui all'azione comune 2005/889/ PESC del consiglio dell'UE del 12/12/2005.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

~~SI~~	NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 98%;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale sia per quelle di funzionamento, si evince nel dettaglio dalla scheda tecnica n. 61 bis.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Per quanto attiene ai cosiddetti oneri aggiuntivi e/o oneri una tantum, si tratta della esplicitazione di specifiche esigenze i cui oneri sono quantificati sulla base di dati di esperienza (sostegno logistico, funzionamento CAI) o di particolari richieste rappresentate dalle F.A. (manutenzione infrastrutture, approntamento in patria e "una tantum").

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 3....comma n. 1

Autorizza fino al 30 giugno 2006 la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'ONU denominata UNIFICYP di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di Sicurezza il 14/12/2005.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro dell'operazione, nella misura del 130%;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale si evince nel dettaglio dalla scheda tecnica n. 56.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

//

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 4....comma n. 1

Autorizza fino al 30 giugno 2006 la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

~~SI~~	NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinta per fasce di gradi e rapportato alla diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura del 98%;
- trattamento assicurativo previsto dall'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 quantificato utilizzando il tasso di premio unico dello 0,260%, previsto dal contratto stipulato dalla Direzione Generale Commiservizi con il Rappresentante Generale per l'Italia di LLOYD'S;
- giorni di impiego nei T.O., che per il 1° semestre 2006 sono 181;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e per gradi.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata sia per le spese di personale si evince nel dettaglio dalle schede tecniche n. 27, 36.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

//

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 5....comma n. 1

Autorizza fino al 31 dicembre 2006 la spesa di euro 5.165.000 per l'attività di assistenza alle forze armate Albanesi di cui all'art. 12 del D.L. n. 451/01 convertito dalla legge n. 15/2002..

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

~~SI~~	NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.
- Non sono previsti oneri di personale.

C.2) Metodologia di calcolo.
La metodologia di calcolo utilizzata per il finanziamento dei vari progetti si evince nel dettaglio dalla scheda tecnica n. 28.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.
//

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 6....comma n. 1

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro **49.354** per l'invio in Afghanistan, di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, calcolato nella misura del 130% della diaria stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 in riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del presente decreto-legge;
- giorni di impiego: n. 120;
- 4 biglietti aerei, tratta A/R Roma-Dubai-Baku-Kabul.

Non sono previsti oneri di funzionamento.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalla scheda tecnica inserita nel fascicolo relativo all'articolo 6 allegato al presente documento.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 6....comma n. 2

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 46.515 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, nella misura del 130% della diaria stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del presente decreto-legge;
- giorni di impiego: n. 181;
- 4 biglietti aerei.

Non sono previsti oneri di funzionamento.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalla scheda tecnica inserita nel fascicolo relativo all'articolo 6, allegato al presente documento.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 7.....comma n 2

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.315.000 per consentire ai comandanti dei contingenti militari, nell'ambito delle missioni ISAF, JOINT ENTERPRISE e ALTHEA, di disporre interventi urgenti a favore della popolazione locale al fine di sopperire a esigenze di prima necessità, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.
La quantificazione del relativo onere si evince dalle schede tecniche n. 41, 42.

C.2) Metodologia di calcolo.
Si evince, nel dettaglio, dalle schede tecniche su indicate.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 8.... comma n. 1

Autorizza fino al 30 giugno 2006 la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Gli oneri di funzionamento si riferiscono al personale (viveri, vestiario/equipaggiamento, servizi generali) ed ai mezzi (terrestri, navali ed aerei) di previsto impiego.

Quanto ai costi di funzionamento del personale sono previste le seguenti quote pro-capite giorno/uomo:

- viveri: 4,8 €;
- vestiario: 1,45 €;
- servizi generali: 6,25 €.

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km/ora di volo/ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo (calcolati dalle Direzioni Generali tecniche e/o Ispettorati logistici di F.A.) considerando la percorrenza media/ora di volo/ora di funzionamento giornaliera di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata per le spese funzionamento, si evince nel dettaglio dalla scheda tecnica n. 20.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

//

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. ...9.....comma n 1

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

~~SI~~	NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di qualifiche, calcolato nella misura del 98% della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003;
- trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, distinto per fasce di qualifiche;
- giorni di impiego nei T.O.: 181;
- unità di personale impiegato, suddiviso per qualifiche;
- le spese di viaggio sono calcolate considerando il costo di un biglietto aereo andata/ritorno intero, maggiorato del 5% (art. 14 L. n.836/1973, L. n. 417/1978, DPR n. 513/1978).

Non sono previsti oneri di funzionamento.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalle schede tecniche inserite nel fascicolo relativo all'articolo 9, comma 1, allegato al presente documento.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 2... comma n. 2

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, previsto distintamente per il personale ordinario e per il personale specializzato, suddiviso in fasce di qualifiche. L'indennità speciale è calcolata in misura pari al 50% dell'assegno di lungo servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, del presente decreto-legge;
- trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, previsto distintamente per il personale ordinario e per il personale specializzato, suddiviso in fasce di qualifiche;
- giorni di impiego nei T.O.: 181 giorni per il personale ordinario, 30 giorni per il personale specializzato, 12 giorni per ciascuno degli equipaggi di volo della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
- unità di personale impiegato, suddivise per qualifiche;
- le spese di viaggio sono calcolate considerando il costo di un biglietto aereo andata/ritorno intero, maggiorato del 5% (art. 14 L. n.836/1973, L. n. 417/1978, DPR n. 513/1978).

Gli oneri di funzionamento si riferiscono a spese per l'uso e la manutenzione degli automezzi, di tre elicotteri e di tre motovedette, le telecomunicazioni, l'affitto di locali e i consumi. Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a riferimento l'onerosità per km-ora di volo-ora di funzionamento di ciascun tipo di mezzo considerando la media giornaliera di percorrenza-ore di volo-ore di funzionamento di ciascun mezzo ritenute necessarie per l'assolvimento del compito.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalle schede tecniche inserite nel fascicolo relativo all'articolo 9, comma 2, allegato al presente documento.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 9...comma n. 3

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM).

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di qualifiche, calcolato nella misura del 130% della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del presente decreto-legge;
- trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, distinto per fasce di qualifiche;
- giorni di impiego nei T.O.: 181 giorni;
- unità di personale impiegato, suddivise per qualifiche;
- le spese di viaggio sono calcolate considerando il costo di un biglietto aereo andata/ritorno intero, maggiorato del 5% (art. 14 L. n.836/1973, L. n. 417/1978, DPR n. 513/1978).

Non sono previsti oneri di funzionamento.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalle schede tecniche inserite nel fascicolo relativo all'articolo 9, comma 3, allegato al presente documento.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 9...comma n. 4

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia denominata EUPOL *Proxima*

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, calcolato nella misura del 130% della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del presente decreto-legge;
- trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, distinto per fasce di gradi;
- giorni di impiego nei T.O.: n. 181;
- unità di personale impiegato, suddivise per gradi.

Non sono previsti oneri di funzionamento.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalle schede tecniche inserite nel fascicolo relativo all'articolo 9, comma 4, allegato al presente documento.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. ...9.....comma n. 5

Autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldova e Ucraina.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

~~SI~~	NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Per la quantificazione degli oneri di personale sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di qualifiche, calcolato nella misura del 100% della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del presente decreto-legge;
- trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, distinto per fasce di qualifiche;
- giorni di impiego nei T.O.: n.181;
- unità di personale impiegato, suddiviso per qualifiche;
- le spese di viaggio sono calcolate considerando il costo di un biglietto aereo andata/ritorno intero, maggiorato del 5% (art. 14 L. n.836/1973, L. n. 417/1978, DPR n. 513/1978).

Non sono previsti oneri di funzionamento.

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo, utilizzata per le spese di personale si evince nel dettaglio dalle schede tecniche inserite nel fascicolo relativo all'articolo 9, comma 5, allegato al presente documento.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 15....comma n 1

Autorizza fino al 30 giugno 2006 la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dell'attività di ricerca scientifica avviata a fini di prevenzione sanitaria che attraverso l'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati in missioni internazionali consentirà di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire in termini statisticamente validati fattori di rischio per la salute del personale impiegato in missioni internazionali.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

~~SI~~	NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

C.2) Metodologia di calcolo.
//

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.
Scheda tecnica n. 82

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 1.2

La disposizione è intesa a portare a regime, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa, prevista, per l'anno 2005, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.

La copertura finanziaria degli oneri è effettuata mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, resa possibile dalla contestuale riduzione dei contingenti di volontari in ferma prefissata di un anno previsti dall'articolo 23, comma 5, lettere b) e c), della stessa legge n. 226 del 2004.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

☒ SI	☐ NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti sono illustrati nella scheda tecnica inserita nel fascicolo relativo all'articolo 19, allegato al presente documento

C.2) Metodologia di calcolo.

La metodologia di calcolo utilizzata è illustrata nella scheda tecnica inserita nel fascicolo relativo all'articolo 19, allegato al presente documento.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

a carico dello Stato

Articolo Comma	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime	Anno terminale				
	Corrente			Corrente			Corrente								
	c/Cap.			c/Cap.			c/Cap.								
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.			Annuale	Perm.	L.I.	
Art. 1 - comma 1	-13.437.521														
Art. 1 - comma 2	-148.935.978														
Art. 1 - comma 3	-111.918.982														
Art. 1 - comma 4	-21.285.597														
Art. 1 - comma 5	-638.599														
Art. 1 - comma 6	-727.361														
Art. 1 - comma 7	-3.037.774														
Art. 1 - comma 8	-297.528														
Art. 1 - comma 9	-114.106														
Art. 2 - comma 1	-1.656.594														
Art. 3 - comma 1	-136.311														
Art. 4 - comma 1	-6.525.541														
Art. 5 - comma 1	-5.165.000														
Art. 6 - comma 1	-49.354														
Art. 6 - comma 2	-43.186														
Art. 7 - comma 2	-3.315.000														
Art. 8 - comma 1	-1.444.396														
Art. 9 - comma 1	-696.404														
Art. 9 - comma 2	-3.908.511														
Art. 9 - comma 3	-792.264														
Art. 9 - comma 4	-120.415														
Art. 9 - comma 5	-71.787														
Art. 15 - comma 1	-190.000														
Totale effetti finanz. negativi	-324.508.207														
Totale effetti finanz. positivi															

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

art. DM mix 1° sem 06 - sezione 2 - tab. 1/sez. II Tab. 1 altre

SEZIONE III

MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

A. PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero _____			
	Ministero _____			
- Tabella B	Ministero _____			
	Ministero _____			
Totale fondi speciali				

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			

B. PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			

SEZIONE IV**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

(La Sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

Descrizione sintetica

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI INDOTTI

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

TIMBRO DI VERIFICA

DELLA RELAZIONE TECNICA

DATA E FIRMA DEL RAGIONIERE

GENERALE DELLO STATO

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 403

quantificazione oneri ☒ positiva ☐ negativa
copertura finanziaria ☒ positiva ☐ negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

17 GEN. 2008

ENDURING FREEDOM

ART. 1 - COMMA 1

scheda n. 63 Active Endeavour MM.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : MM
LOCALITA' MISSIONE : MEDITERRANEO ORIENTALE
MISSIONE : ACTIVE ENDEAVOUR MM

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	30

PERSONALE	0	0
FUNZIONAMENTO	644.221	644.221
TOTALE MENSILE	644.221	
ONERI UNA TANTUM		500.000
TOTALE SEMESTRALE		1.144.221

scheda n. 63 Active Endeavour MM.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE : MEDITERRANEO ORIENTALE
 MISSIONE : ACTIVE ENDEAVOUR MM
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	51	0,00	0,00
1.b	ASSICURAZIONE	51	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PERSONALE			0
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	51	245	7.344
5.b	VESTITARIO/EQUIPAG.	51	74	2.219
5.c	SERVIZI GENERALI	51	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	51	319	9.563
	TOTALE SPESE GENERALI			19.125
5.e	MEZZI MILITARI	1	17.503	525.096
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			100.000
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			644.221
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			644.221
7	ONERI "UNA TANTUM"			500.000

scheda n. 63 Active Endeavour MM.xls

dati di base

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

MM
MEDITERRANEO ORIENTALE
ACTIVE ENDEAVOUR MM

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	30

	MIX	missione al 98%	TOT.
AMM. S.		0,98	0,00
AMM. D. CV	177,37	0,98	173,82
CF C. 1^	169,74	0,98	166,35
C. 3^ Comune 1^	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
Supporto in zona	100.000,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	100.000,00

Oneri Una Tantum	
Spese di funzionamento per smg per 30 giorni (55 uomini)	0,00
spese di approntamento	0,00
Oneri di straordinario e indennità forfettario impiego	500.000,00
NATO RESPONSE FORCE	0,00
Totale Oneri Una Tantum	500.000,00

scheda n. 63 Active Endeavour MM.xls

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : MM
LOCALITA' MISSIONE: MEDITERRANEO ORIENTALE
MISSIONE : ACTIVE ENDEAVOUR MM

COSTI ESERCIZIO MEZZI

TIPO	n. mezzi	costo Km e/o ore funzionamento	giorni/ore funzionamento	costo mensile
SMG	1	22.830,28	23	525.096,44
FFGH (Fregate)	0	35.097,50	0	0,00
AB 212	0	2.287,80	0,00	0,00
TOTALE MEZZI	1			525.096,44

TOTALE MEZZI	1			525.096

scheda n. 63 Active Endeavour MM.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE: MEDITERRANEO ORIENTALE
 MISSIONE : ACTIVE ENDEAVOUR MM
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
AMM. S.	0		0,00	0,00
AMM. D.	0		0,00	0,00
CA			0,00	0,00
CV			0,00	0,00
CF			0,00	0,00
CC			0,00	0,00
TV			0,00	0,00
STV			0,00	0,00
GM			0,00	0,00
LUOGOTENENTE	0		0,00	0,00
1° MARESCIALLO			0,00	0,00
C. 1^			0,00	0,00
C. 2^			0,00	0,00
C. 3^			0,00	0,00
2^ C.			0,00	0,00
SGT			0,00	0,00
TOTALE	0			0,00

Sottocapo/Comune 1^			0,00	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	0			0,00

CALCOLO DEL PREMIO

-	*0,260%	=	0,00
0,00	: 365	=	0,00
0,00	30	=	0,00

scheda n. 63 Active Endeavour MM.xls

APPENDICE 2

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE: MEDITERRANEO ORIENTALE
 MISSIONE : ACTIVE ENDEAVOUR MM
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

		cifre in Euro											
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coef. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale	
AMM S.	-	0,00	0,0	77,47	0,00	1,549211	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00
AMM. D. CV	-	0,00	0,0	77,47	0,00	1,549211	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00
CF C. 1^	-	0,00	0,0	77,47	0,00	1,549211	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00
C. 3^ Comune 1^	-	0,00	0,0	77,47	0,00	1,410199	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00
TOTALE	-								0,00	0,00			0,00

scheda n. 63 Active Endeavour MM.xls

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE: MEDITERRANEO ORIENTALE
 MISSIONE : ACTIVE ENDEAVOUR MM

UFFICIALI	
AMM. S.	0
AMM. D.	0
C.A.	0
CV	0
CF	0
CC	1
TV	3
STV	3
GM	0
TOTALE	7

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	3
C. 1^	10
C. 2^	15
C. 3^	4
2^ C.	0
SGT	3
TOTALE	35

TRUPPA	
Sottocapo/Comune 1^	9
TOTALE	9

TOTALE GENERALE	51

scheda n. 66 Mar arabico MM.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : MM
LOCALITA' MISSIONE : MARE ARABICO
MISSIONE : Enduring Freedom/Resolute Behaviour MM

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

SPESE PER IL PERSONALE	1.474.248	8.894.631
FUNZIONAMENTO	546.741	3.298.669
TOTALE MENSILE	2.020.989	
ONERI UNA TANTUM		100.000
TOTALE SEMESTRALE		12.293.300

scheda n. 66 Mar arabico MM.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE : MARE ARABICO
 MISSIONE : Enduring Freedom/Resolute Behaviour MM
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	235	48.631,94	1.458.958,33
1.b	ASSICURAZIONE	235	509,67	15.289,98
	TOTALE SPESE PERSONALE			1.474.248
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	235	1.128	33.840
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	235	341	10.223
5.c	SERVIZI GENERALI	235	1.469	44.063
5.d	ALLOGGIAMENTO	235	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			88.125
5.e	MEZZI MILITARI	3	15.287	458.616
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			546.741
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			2.020.989
7	ONERI "UNA TANTUM"			100.000

scheda n. 66 Mar arabico MM.xls

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : MM
LOCALITA' MISSIONE: MARE ARABICO
MISSIONE : Enduring Freedom/Resolute Behaviour MM

COSTI ESERCIZIO MEZZI

TIPO	n. mezzi	costo Km e/o ore funzionamento	Km/ore/GG funzionamento	costo giornaliero (mensile per U.N.)
AB 412		3.405,33000		0,00
AB 212	2	2.287,80000	0,50	68.634,00
CH 47		11.370,76000		0,00
AORL (Etna)		52.680,00000		0,00
CVS (Garibaldi)		181.640,00000		0,00
DDGH (classe De La Penne)		124.180,00000		0,00
FFGH (Fregate)	1	48.747,72000	8	389.981,76
FFH		82.544,00000		0,00
TOTALE MEZZI	3			458.615,76
TOTALE MEZZI	3			458.616

scheda n. 66 Mar arabico MM.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE: MARE ARABICO
 MISSIONE : Enduring Freedom/Resolute Behaviour MM
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
AMM. S.	0		0,00	0,00
AMM. D.	0		0,00	0,00
CA	0		0,00	0,00
CV	0		0,00	0,00
CF	2	68.667,00	686.670,00	1.373.340,00
CC	2	48.877,00	488.770,00	977.540,00
TV	12	46.878,00	468.780,00	5.625.360,00
STV	9	33.414,00	334.140,00	3.007.260,00
GM	2	29.155,00	291.550,00	583.100,00
LUOGOTENENTE	0	38.416,00	384.160,00	0,00
1° MARESCIALLO	7	38.416,00	384.160,00	2.689.120,00
C. 1^	33	34.722,00	347.220,00	11.458.260,00
C. 2^	41	30.806,00	308.060,00	12.630.460,00
C. 3^	20	27.320,00	273.200,00	5.464.000,00
2^ C.	0	29.597,00	295.970,00	0,00
SGT	36	25.926,00	259.260,00	9.333.360,00
TOTALE	164			53.141.800,00

Sottocapo/Comune 1^	71	25.926,00	259.260,00	18.407.460,00
TOTALE	71			18.407.460,00

TOTALE GENERALE	235			71.549.260,00

CALCOLO DEL PREMIO

71.549.260	*0,260%	=	186.028,08

186.028,08	: 365	=	509,67

509,67	30	=	15.289,98

APPENDICE 2

scheda n. 66 Mar arabico MM.xls

FORZA ARMATA : MM

LOCALITA' MISSIONE: MARE ARABICO

MISSIONE : Enduring Freedom/Resolute Behaviour MM

PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
AMM. S.	-	0,00	0,0	77,47	-77,47	1,549211	-120,02	-29,04	-71,59	0,00	30	0,00
AMM. D. CV.	-	173,82	0,0	77,47	96,35	1,549211	149,27	36,12	262,86	0,00	30	0,00
CF C. 1^	67	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	16.647,93	30	499.437,88
C. 3^ Comune 1^	168	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	31.984,02	30	959.520,45
TOTALE	235								701,72	48.631,94		1.458.958,33

scheda n. 66 Mar arabico MM.xls

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE: MARE ARABICO
 MISSIONE : Enduring Freedom/Resolute Behaviour MM

UFFICIALI	
AMM. S.	0
AMM. D.	0
C.A.	0
CV	0
CF	2
CC	2
TV	12
STV	9
GM	2
TOTALE	27

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	7
C. 1^	33
C. 2^	41
C. 3^	20
2^ C.	0
SGT	36
TOTALE	137

TRUPPA	
Sottocapo/Comune 1^	71
TOTALE	71

TOTALE GENERALE	235

scheda n. 66 Mar arabico MM.xls

dati di base

FORZA ARMATA :

LOCALITA' MISSIONE:

MISSIONE :

MM

MARE ARABICO

Enduring Freedom/Resolute Behaviour MM

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
AMM. S.		0,98	0,00
AMM. D.	177,37	0,98	173,82
CV			
CF	169,74	0,98	166,35
C. 1^			
C. 3^	143,99	0,98	141,11
Comune 1^			

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
Supporto in zona	
Approntamento e condizionamento materiali	100.000,00
Totale Oneri Una Tantum	100.000,00

AFGHANISTAN

- ISAF -

ART. 1 - COMMA 2

scheda n. 31 Tampa Interforze

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : INTERFORZE
LOCALITA' MISSIONE : TAMPA (U.S.A.)
MISSIONE : Enduring Freedom Tampa

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	0	0
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE MENSILE	0	
ONERI UNA TANTUM		1.272.500
TOTALE SEMESTRALE		1.272.500

scheda n. 31 Tampa Interforze

dati di base

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

INTERFORZE
TAMPA (U.S.A.)
Enduring Freedom Tampa

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1 °semestre)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. D.-Col.	173,82	0,98	170,34
T.Col.-M.llo 2^	166,35	0,98	163,02
M.O.-Vol./CC	141,11	0,98	138,29

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
22,00	1,45	27,37	6,25

Oneri Aggiuntivi	
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
oneri di missione (2 civili)	70.000,00
oneri di missione (2 militari)	100.000,00
oneri SATELLITARI	70.000,00
oneri di funzionamento GENERALE	22.500,00
Costi esercizio mezzi e apparecchiature RIS	270.000,00
Spese generali RIS	100.000,00
Noleggio veicoli protetti PRT HERAT (SMD UGPPB)	600.000,00
Approntamento in Patria	40.000,00
Totale Oneri Una Tantum	1.272.500,00

scheda n. 31 Tampa Interforze

APPENDICE I

FORZA ARMATA : INTERFORZE
 LOCALITA' MISSIONE: TAMPA (U.S.A.)
 MISSIONE : Enduring Freedom Tampa

UFFICIALI	
GEN.D.	
GEN.B.	
COL.	
TEN. COL.	0
MAGG.	
CAP.	
TENENTI	
S.TEN.	
TOTALE	0

SOTTUFFICIALI	
1° MARESCIALLO	0
AIUTANTE	
MAR.CAPO	0
MAR.ORD.	
MARESCIALLO	
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	0
TOTALE	0

TRUPPA	
VOLONTARI	
TOTALE	0

PERSONALE CIVILE	
TOTALE	

TOTALE GENERALE	0

(*) di cui n. 9 personale EI, n. 4 personale AM,
 n. 4 personale del RIS

APPENDICE 2

scheda n. 31 Tampa Interforze

LOCALITA' MISSIONE: TAMPA (U.S.A.)
 MISSIONE : Enduring Freedom Tampa
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen. D. Col.	0	170,34	115,9	51,65	64,23	1,549211	99,51	24,08	175,24	0,00		30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	0	163,02	110,9	51,65	59,25	1,549211	91,80	22,21	165,66	0,00		30	0,00
Mar. Ord. V.S.P.	0	138,29	94,1	51,65	42,43	1,42851	60,61	14,67	126,92	0,00		30	0,00
TOTALE	0								467,82	0,00			0,00

scheda n. 31 Tampa Interforze

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : INTERFORZE
 LOCALITA' MISSIONE: TAMPA (U.S.A.)
 MISSIONE : Enduring Freedom Tampa
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	117.512,00	1.175.120,00	0,00
GEN. D.	0	98.561,00	985.610,00	0,00
GEN. B.	0	83.622,00	836.220,00	0,00
COL.	0	74.342,00	743.420,00	0,00
TEN. COL.	0	63.009,00	630.090,00	0,00
MAGG.	0	38.004,00	380.040,00	0,00
CAP.	0	37.306,00	373.060,00	0,00
TEN.	0	28.460,00	284.600,00	0,00
S.TEN.	0	25.153,00	251.530,00	0,00
1° MARESCIALLO	0	33.039,00	330.390,00	0,00
MAR. CAPO	0	29.570,00	295.700,00	0,00
MAR. ORD.	0	26.573,00	265.730,00	0,00
MARES.	0	23.147,00	231.470,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	22.609,00	226.090,00	0,00
SERG. MAGG.	0	22.609,00	226.090,00	0,00
SERG	0	22.609,00	226.090,00	0,00
TOTALE	0			0,00

VOLONTARI	0	22.609,00	226.090,00	0,00
TOTALE	0			0,00
CIVILI	2	22.609,00	226.090,00	452.180,00
TOTALE	2			452.180,00

TOTALE GENERALE	2	768.734,00	7.687.340,00	0,00

CALCOLO DEL PREMIO

-	*0,260%	=	0,00
0,00	: 365	=	0,00
0,00	30	=	0,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

schada n. 31 Tampa Interforce

APPENDICE 4

FORZA ARMATA:
LOCALITÀ MISSIONE:
MISSIONE:INTERFORZE
TAMPA (U.S.A.)
Enduring Freedom Tampa

COSTI ESERCIZIO MEZZI

TIPO	n. mezzi	costo Km ore funzionamento	Km ore funzionamento	costo giornaliero (mensile per U.N.)
ACL 90		3.02102		0.00
ACM 80		2.83588		0.00
ACM 90		3.96273		0.00
ACP 80		1.83679		0.00
ACH		4.02746		0.00
APRIPISTA PD 175		40.24000		0.00
APS 95 8X8		4.73650		0.00
AR		0.93124		0.00
ASTRA HD6 CF		4.42163		0.00
ASTRA HD6 CR		4.54000		0.00
ATC MOTR		8.12852		0.00
ATE SEMIRIMORCHIO		4.24557		0.00
AUTORETONIERA		11.25000		0.00
AUTOBOTTE 8000 LT		5.74296		0.00
AUTONISTRNA ASTRA 6000 LT		7.76918		0.00
AUTONISTRNA AVIO		5.08606		0.00
AUTOCOSTIPATORE		2.27000		0.00
AUTOGRU LOCATELLUM 120		8.52185		0.00
AUTOGRU ORNIG 180		17.47000		0.00
AUTO SOCCORSO		0.46000		0.00
AUTOSPURGO		6.73409		0.00
AUTOVETTURA/DUCATO FURG.		0.78981		0.00
BLINDO 6614VCC		84.70000		0.00
BLINDO CENTAURO		289.27000		0.00
BOBCAT		13.65000		0.00
BUS MEDIO		2.15895		0.00
CARICATORE CING		4.40000		0.00
CARRI DA CBTASOC F ABRIETE		255.62000		0.00
CARRI SOCCORSO LEOPARD		505.14000		0.00
CARRO PIONIERE		591.61000		0.00
DARDO		173.50000		0.00
DUCA TO COMBINATO		2.5095		0.00
DUCA TO FURGONATO		0.86880		0.00
DUCA TO MINIBUS		1.41607		0.00
ESC CING EX 2115		47.34000		0.00
ESCAVATORE FB 20		44.43000		0.00
F 190 MOTRICE		4.43620		0.00
F 190 SEMIRIMORCHIO		1.60554		0.00
FIAT ALLIS 130 C		40.63000		0.00
FIAT BRAVA		0.50422		0.00
FIAT TEMpra		0.52170		0.00
ISOLI		2.92495		0.00
IVECO DUMPER		1.66756		0.00
LEOPARD PIONIERE		537.83000		0.00
M 105		164.68000		0.00
M 120		2.00000		0.00
M 180		15.88000		0.00
MACCHINA MOVIMENTO TERRA		29.16000		0.00
MEZZI SPECIALI GENIO		82.92000		0.00
MITSUBISHI PAJERO		0.95584		0.00
MOTO		0.89075		0.00
MOTOSOLLEVATORE		15.33000		0.00
PORTACONTAINER		7.47127		0.00
RIMORCHI CLASSE 13		3.10430		0.00
RIMORCHI CLASSE 15		0.88366		0.00
RIMORCHI VARI		0.67594		0.00
RIMORCHI VARI		0.78325		0.00
TERNA RUOTATA 1 CX		12.25000		0.00
TERNA RUOTATA 1 CX		20.18000		0.00
TERNA RUOTATA FB		20.33000		0.00
TRATTORE HD		7.61000		0.00
TRATTORE STRADA ROTAIA		25.00000		0.00
VBR NBC		159.54852		0.00
VCC1/2		173.50000		0.00
VM 80ACI		1.49230		0.00
VM 80T		1.33846		0.00
VM AMBULANZA		2.80741		0.00
VM T		1.81191		0.00
VTC M48		167.47000		0.00
VTC TOW		164.28000		0.00
A319		5.322.09000		0.00
AMX		3.84.38000		0.00
B707		15.215.68000		0.00
C130		4.478.80000		0.00
FALCON 50		1.875.11000		0.00
HERF		3.973.33000		0.00
GULFSTREAM III		3.016.24000		0.00
TORNADO		15.159.80000		0.00
AB 205		2.219.42000		0.00
AB 212		3.405.33000		0.00
AB 212		3.527.95000		0.00
CH 47		11.370.76000		0.00
ACRI (Ema)		52.680.00000		0.00
CYS (Guerbale)		181.640.00000		0.00
DDGH (classe De La Penne)		124.180.00000		0.00
FFGH (freente)		54.027.00000		0.00
FFH		62.344.00000		0.00
IDROBARCA		35.00000		0.00
IFN BETTOLINA MEDIA		60.07000		0.00
LPD (S. Giusto)		57.609.00000		0.00
NCC (casoamante)		13.387.00000		0.00
MOTOVETETTE CC PP		2.067.74000		0.00
MTG		3.334.87000		0.00
MTF		7.664.00000		0.00
MENURKIMON		130.50000		0.00
NAVE TRASPORTO ACQUA		3.573.86000		0.00
RIMORCHIATORI PORTUALE		555.94000		0.00
RIMORCHIATORI COSTIERI		4.369.00000		0.00
ALLINEATRICE		44.00000		0.00
BV 106		141.26797		0.00
CAR FRONTALE FH 14 C		33.00000		0.00
CARIC FRONT. FR 130		36.27000		0.00
CARRILLO ELEVATORE 2.5 TON		8.88000		0.00
CARRILLO ELEVATORE 4.5 TON		14.49000		0.00
CUCINA ROTABILE		17.84000		0.00
CONTAINER		7.50000		0.00
FORK LIFT 22-28 T		43.71000		0.00
FORK LIFT 24 T		36.68000		0.00
GE PARIZZI		15.12000		0.00
GRUPPO ELETTRICOGENO 30 KW		21.75000		0.00
GRUPPO ELETTRICOGENO 300 KW		18.40000		0.00
GRUPPO ELETTRICOGENO 80 KW		7.71000		0.00
MOTOCOME MATTEI		15.66000		0.00
MOTOSEGA		2.65000		0.00
OFFICINA		7.00000		0.00
SHELTER FRIGORIFICO MANDO		1.40000		0.00
SHELTER LABORATORIO		1.40000		0.00
TORRE ILLUMINAZIONE		4.70000		0.00
VIBROINTRINCE		63.81000		0.00
TOTALE APPARECCHIATURE	0	579.32797	U	0.00
TOTALE MEZZI	0			0

scheda n. 31 Tampa Interforze

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : INTERFORZE
 LOCALITA' MISSIONE : TAMPA (U.S.A.)
 MISSIONE : Enduring Freedom Tampa
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

cifre in €.

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	0	0,00	0
1.b	ASSICURAZIONE	0	0,00	0
TOTALE SPESE PERSONALE				0
2	ONERI PER FLUSSI SATELLITARI E TLC			0
3	TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
SPESE GENERALI				
	TIPO	NR.	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	0	0,00	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	0	0,00	0
5.c	SERVIZI GENERALI	0	0,00	0
5.d	ALLOGGIO	0	0,00	0
TOTALE SPESE GENERALI				0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				0
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			0
7	ONERI "UNA TANTUM"			1.272.500

scheda n. 33 Afghanistan Trasporti COI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : SMD

LOCALITA' MISSIONE : AFGHANISTAN

MISSIONE : Trasporti Afganistan

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI PER SEMESTRE

1	Trasporti competenza COI	16.439.484
2	Trasporti competenza SMA	11.399.328
3	Trasporti competenza ISPELMOTRA	855.000
4		
5		
6	TOTALE SEMESTRE	28.693.812

scheda n. 37 Afghanistan Infrastrutture

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : SMD-COI
LOCALITA' MISSIONE : AFGANISTAN
MISSIONE : Infrastrutture

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI PER SEMESTRE

INFRASTRUTTURE SME	0
INFRASTRUTTURE SMM	0
INFRASTRUTTURE SMA	1.000.000
INFRASTRUTTURE CC	0
TOTALE SEMESTRE	1.000.000

Scheda n. 67 Afghanistan

MISSIONE ISAF-PCM
LOCALITA': AFGHANISTAN

Spese di missione per il personale di rinforzo da inviare in teatro	€ 1.400.000
Attività di gestione dispositivo di ricerca	€ 3.150.000
Apparati intelligence	€ 700.000
Equipaggiamenti e materiali speciali	€ 700.000
Spese telefoniche satellitari	€ 1.050.000

Totale oneri per l'intera durata della missione (181 giorni): **€ 7.000.000.**

scheda n. 77 Seebrig interforze

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : Interforze
LOCALITA' MISSIONE : Afganistan
MISSIONE : ISAF - Seebrig

cifre in €.

ONERI PER GIORNI

181

Assegnazione corrispondente al 25% dell'importo previsto per l'impiego entro il 25 novembre 2005 (cap. 1173)		373.500
Assegnazione corrispondente al 50% dell'importo previsto per l'impiego entro il 15 marzo 2006 (cap. 1173)		373.500
Assegnazione corrispondente al 25% dell'importo previsto per l'impiego entro il maggio 2006 (cap. 1173)		747.000
TOTALE SEMESTRALE		1.494.000

scheda n. 78 Afghanistan TLC TEI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : SMD
LOCALITA' MISSIONE : AFGHANISTAN
MISSIONE : TLC

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI PER SEMESTRE

		Flussi	Apparati	Totale
1	CIRCUITI TLC COMPETENZA SMD-TEI	510.000	435.000	945.000
2	CIRCUITI TLC COMPETENZA SME	1.539.000	354.000	1.893.000
3	CIRCUITI TLC COMPETENZA SMM	364.500	235.000	599.500
4	CIRCUITI TLC COMPETENZA SMA	334.796	66.000	400.796
5	CIRCUITI TLC COMPETENZA CC	0	0	0
6	TOTALE SEMESTRE	2.748.296	1.090.000	3.838.296

scheda n. 1 Isaf KMNB EI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
MISSIONE : ISAF - KMNB

cifre in €.

	ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
	30	181
PERSONALE	1.819.325	10.976.593
FUNZIONAMENTO	371.170	2.239.394
TOTALE MENSILE	2.190.495	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		13.215.987

scheda n. 1 Isaf KMNB EI

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
 MISSIONE : ISAF - KMNB
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	305	60.055,85	1.801.675,58
1.b	ASSICURAZIONE	305	588,31	17.649,33
	TOTALE SPESE PERSONALE			1.819.325
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	305	1.464	43.920
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	305	442	13.268
5.c	SERVIZI GENERALI	305	1.906	57.188
5.d	ALLOGGIAMENTO	305	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			114.375
5.e	MEZZI MILITARI	159	8.560	256.795
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			371.170
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			2.190.495
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 1 Isaf KMNB EI

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : ISAF - KMNB

COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI

COSTI ESERCIZIO MEZZI	NR.	KM./ORE GIORNO	ONERI KM./ORE	ONERE COMPLESSIVO (per 30 gg.)
ACL/90	2	18	2,06	2.224,80
ACM 90	22	12	3,03	23.997,60
ACP(km.)	1	16	1,90	912,00
ACTL	9	15	3,76	15.228,00
APS 95 8X8	6	24	4,93	21.297,60
AR 90	34	25	0,96	24.480,00
AUTOBOTTE 8000 LT	2	12	5,89	4.240,80
AUTOGRUM 120	1	4	8,72	1.046,40
AUTOVEETTURE/DUCATO	1	15	0,83	373,50
FORK LIFT (ore)	1	3	58,89	5.300,10
GR. ELETTR. M.C.	7	10	19,04	39.984,00
GR. ELETTR. P.C.	7	10	9,60	20.160,00
GR. ELETTR. PARIZZI	1	3	16,66	1.499,40
MEZZI SPEC. DEL GENIO(ore)	4	3	106,47	38.329,20
SHELTER CDO(ore)	4	24	1,40	4.032,00
SHELTER DOCCIA/WC	4	5	3,66	2.196,00
SHELTER FRIGO(ore)	4	5	3,80	2.280,00
TORRE ILLUMINAZIONE	5	6	5,38	4.842,00
VM 90 P	9	18	1,73	8.407,80
VM 90 T	33	20	1,73	34.254,00
VM amb.	2	10	2,85	1.710,00
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (mezzi)				256.795,20000
totale	159			256.795,20

scheda n. 1 Isaf KMNB EI

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : ISAF - KMNB
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	1	75.383,00	753.830,00	753.830,00
TEN. COL.	2	66.690,00	666.900,00	1.333.800,00
MAGG.	2	47.403,50	474.035,00	948.070,00
CAP.	5	45.449,00	454.490,00	2.272.450,00
TEN.	12	32.129,23	321.292,30	3.855.507,60
S. TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	38.379,50	383.795,00	0,00
1° MARESCIALLO	5	36.859,50	368.595,00	1.842.975,00
MAR. CAPO	7	33.374,00	333.740,00	2.336.180,00
MAR. ORD.	14	29.618,50	296.185,00	4.146.590,00
MARES.	14	26.544,00	265.440,00	3.716.160,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	5	25.261,00	252.610,00	1.263.050,00
SERG	22	25.261,00	252.610,00	5.557.420,00
TOTALE	89			28.026.032,60

VOLONTARI	216	25.261,00	252.610,00	54.563.760,00
TOTALE	216			54.563.760,00

TOTALE GENERALE	305	877.700,73	8.777.007,30	82.589.792,60

CALCOLO DEL PREMIO

82.589.793	*0,260%	=	214.733,46

214.733,46	: 365	=	588,31

588,31	30	=	17.649,33

APPENDICE 2

scheda n. 1 Isaf KMNB EI

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : ISAF - KMNB
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. CA	-	180,23	0,0	77,47	102,76	1,539907	158,24	38,29	274,01	0,00	30	0,00
Magg. Gen. Col.	1	173,82	0,0	77,47	96,35	1,549211	149,27	36,12	262,86	262,86	30	7.885,92
Ten. Col. Mar. Capo	33	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	8.199,73	30	245.991,79
Mar. Ord. V.S.P.	271	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	51.593,26	30	1.547.797,87
TOTALE	305								976	60.056	120	1.801.676

scheda n. 1 Isaf KMNB EI

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

EI
 Afghanistan
 ISAF - KMNB

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA	183,91	0,98	180,23
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	177,37	0,98	173,82
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	169,74	0,98	166,35
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 1 Isaf KMNB EI

APPENDICE I

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : ISAF - KMNB

UFFICIALI	
GEN. C.A.	
GEN. D.	
GEN.B.	
COL.	1
TEN. COL.	2
MAGG.	2
CAP.	5
TENENTE	12
S.TEN.	
TOTALE	22

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	5
MAR.CAPO	7
MAR.ORD.	14
MARESCIALLO	14
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	5
SERG.	22
TOTALE	67

TRUPPA	
VOLONTARI	216
TOTALE	216

TOTALE GENERALE	305

(*) comprese n. 19 u. per 5 mesi del Cdo Seebrig

scheda n. 9 Isaf El.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
MISSIONE : ISAF

cifre in €.

	ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
	30	181
PERSONALE	1.739.790	10.496.733
FUNZIONAMENTO	1.620.263	9.775.585
TOTALE MENSILE	3.360.053	
ONERI UNA TANTUM		1.882.300
TOTALE SEMESTRALE		22.154.619

scheda n. 9 Isaf El.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
 MISSIONE : ISAF
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	280	57.402,15	1.722.064,58
1.b	ASSICURAZIONE	280	590,85	17.725,52
TOTALE SPESE PERSONALE				1.739.790
2	SOSTEGNO LOGISTICO			103.246
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			65.278
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			36.991
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	280	1.344	40.320
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	280	406	12.180
5.c	SERVIZI GENERALI	280	1.750	52.500
5.d	ALLOGGIAMENTO	280	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				105.000
5.e	MEZZI MILITARI	1.746	37.093	1.112.791
5.f	INFRASTRUTTURE			120.000
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			76.958
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				1.620.263
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			3.360.053
7	ONERI "UNA TANTUM"			1.882.300

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scheda n. 9 Isaf EI.xls

APPENDICE 4

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

EI
Afghanistan
ISAF

COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI

COSTI ESERCIZIO MEZZI	NR.	KM./ORE GIORNO	ONERI KM./ORE	ONERE COMPLESSIVO (per 30 gg.)
ACL/90	4	20	2,06	4.944,00
ACM 90	57	15	3,03	77.719,50
AEROSOLTERAPIA	6	0	8,07	0,00
ANALIZZATORE CAMP.	1	0	179,67	0,00
ANPDR 77	8	10	0,76	1.826,40
APS 95 8X8	7	15	4,93	15.529,50
AR 90	16	50	0,96	23.040,00
ASPIRAP.	2	0	4,12	0,00
ASTRA AUCIS.6000 lt	4	20	3,84	9.216,00
ASTRA HD6	5	15	4,62	10.395,00
ATOMIZZATORE	2	0	151,07	0,00
ATTIVITA VETERINARIA TEATRO	2		10,70	0,00
AUTOBOTTE 8000 LT	3	15	5,89	7.951,50
AUTOGRU LOCATELLI	1	8	37,22	8.932,80
AUTOGRU M 120	2	8	8,72	4.185,60
AUTOGRU' M 180	1	8	20,96	5.030,40
AUTOGRU ORMIG	1	8	38,24	9.177,60
BARELLA	4	0	18,33	0,00
BARELLA PIEGH.	2	0	3,67	0,00
BOMBOLA LT. 10	2	0	37,17	0,00
BOMBOLA LT. 5	6	0	64,42	0,00
BOMBOLA LT.7	2	0	39,63	0,00
BX 24	5	3	19,47	8.762,67
CARRELLO FARMACI	2	0	9,17	0,00
CH - 47(ore)	3	0,5	13.591,38	611.612,10
COLLARE	5	0	4,03	0,00
CONGELATORE	1	1	52,52	52,52
TENDE HANGAR	2	1	444,44	26.666,40
CUCINE SHELTERIZZATE	1	4	3,07	368,40
DEFRIBILLATORE BATT.	2	0	243,35	0,00
DEFRIBILLATORE SEMIAUT.	12	0	572,00	0,00
DOSIMETRI SOR T	553	2	0,02	637,06
ELETTROCARDIOGrafo	2	0	388,67	0,00
ELETTROCARDIOGrafo	2	0	187,00	0,00
ESTRINSECATORE	7	0	3,67	0,00
FOTOMETRO	1	0	341,00	0,00
FRIGOCONGELATORE	1	0	174,85	0,00
FRIGORIF. 12v	6	0	40,92	0,00
FRIGORIFERO	5	0	11,00	0,00
GROUND LASER DESIGNATOR	2	0,5	414,85	12.445,54
IMMOBILIZZATORE	2	1	7,33	14,66
JACKET	12	1	0,55	6,60
LAMPADA SCIALITICA	2	0	15,40	0,00
LAMPADA PIANTANA	1	0	19,43	0,00
LARINDOSCOPIO	3	0	18,33	0,00
LETTINO VISITA	5	0	16,50	0,00
LETTORE XOM T	4	2	0,18	43,15
MASCHERA M 90	480	8	0,02	2.269,44
MATERASSO A DEPRESSIONE	7	1	19,80	138,60
MISSILE ASPIDE	100	3	7,95	71.575,20
OTOSCOPIO	1	0	15,24	0,00
OTTOTIPO	1	0	14,75	0,00
PALLONE AMBU	4	0	11,00	0,00
PC DESKTOP	46	4	0,47	2.597,66
PC SERVER	3	24	0,22	473,58
PORTAMEDICINALI	4	0	14,67	0,00
PROIETTORI	2	0	9,87	0,00
PULSOSSIMETRO	1	0	187,00	0,00
RIANIMATORE	2	0	26,13	0,00
RIM. CLASSE B 1.5t	3	4	0,30	108,00
RIM. CLASSE A 0.5 t	6	4	0,28	201,60
RIM. VARI	25	6	0,68	3.060,00
RISCALDATORI	17	8	0,54	91,80

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

scheda n. 9 Isaf El.xls

APPENDICE 4

RIVELATORE CHIMICO CAM	6	8	0,86	1.244,45
SAN I	3	1	28,41	85,23
SAN 3	1	1	1,91	1,91
SANIJET C 291	5	6	9,77	8.789,13
SATURIMETRO	1	0	41,36	0,00
SATUOFREQUENZIMETRO	6	0	172,92	0,00
SCANNER	3	1,33	0,98	117,05
SET CHIRURGICO	1	1	12,17	12,17
SET STECCO BENDO	8	1	4,69	37,52
SFIGMOMANOMETRO	2	1	4,22	8,44
SHELTER DOCCE	22	5	2,37	7.821,00
SHELTER FRIGO CONTAINER	2	5	3,80	1.140,00
SHELTER LAVANDERIA	4	5	1,20	720,00
SHELTER PANIFICIO	3	8	1,64	1.180,80
SISTEMA SKYGUARD	3	0,5	806,49	36.292,05
STAMPANTE INKJET	10	5	3,28	4.920,65
STAMPANTI LASER	12	5	1,72	3.097,26
STERILIZZATRICE	2	0	22,73	0,00
STETOFONENDOSCOPIO	2	0	2,48	0,00
TAVOLA SPINALE	5	0	8,39	0,00
TAVOLA SPINALE COMPL.	1	0	18,52	0,00
TELI PORTAFERITI	6	0	4,03	0,00
TENDE 12 X8	8	10	30,83	7.399,20
TENDE PNEUMATICHE	10	9	0,77	207,90
UNITA' RIVELATORE CAM	6	6	0,58	624,35
VM 90 P	32	18	1,73	29.894,40
VM 90 T	91	18	1,73	85.012,20
VM amb.	4	15	2,85	5.130,00
ZAINO ALS	6	0	73,33	0,00
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (mezzi)	1746			1.112.790,61

scheda n. 9 Isaf El.xls

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

EI
 Afghanistan
 ISAF

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	177,37	0,98	173,82
Ten. Col. - M.Ilo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	169,74	0,98	166,35
M.Ilo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

	Trasporti nazionali	Sostegno logistico	approntamento in Patria
	65.277,67	103.245,83	36.990,67

Oneri Aggiuntivi	
Manutenzione infrastrutture	120.000,00
Oneri funzionamento CAI	22.625,00
noleggio veicoli e attrezzature	54.333,00
Totale Oneri aggiuntivi	196.958,00

Oneri Una Tantum	
Acquisizione reagenti Rapid e Hapsite	200.000,00
Protezione macchine movimento terra	440.000,00
Batterie per dosimetro	62.500,00
Approntamento velivoli CH 47 nel 2005	1.179.800,00
Totale Oneri Una Tantum	1.882.300,00

scheda n. 9 Isaf EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : ISAF
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	2	75.383,00	753.830,00	1.507.660,00
TEN. COL.	5	66.690,00	666.900,00	3.334.500,00
MAGG.	7	47.403,50	474.035,00	3.318.245,00
CAP.	13	45.449,00	454.490,00	5.908.370,00
TEN.	14	32.129,23	321.292,30	4.498.092,20
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
1° MARESCIALLO	8	36.859,50	368.595,00	2.948.760,00
MAR. CAPO	21	33.374,00	333.740,00	7.008.540,00
MAR. ORD.	28	29.618,50	296.185,00	8.293.180,00
MARES.	12	26.544,00	265.440,00	3.185.280,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	1	25.261,00	252.610,00	252.610,00
SERG	14	25.261,00	252.610,00	3.536.540,00
TOTALE	125			43.791.777,20

VOLONTARI	155	25.261,00	252.610,00	39.154.550,00
TOTALE	155			39.154.550,00

TOTALE GENERALE	280	839.321,23	8.393.212,30	82.946.327,20

CALCOLO DEL PREMIO

82.946.327	*0,260%	=	215.660,45

215.660,45	: 365	=	590,85

590,85	30	=	17.725,52

APPENDICE 2

scheda n. 9 Isaf El.xls

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : ISAF
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. CA	-	183,17	0,0	77,47	105,70	1,539907	162,77	39,39	279,63	0,00	30	0,00
Gen. D. Col.	2	173,82	0,0	77,47	96,35	1,549211	149,27	36,12	262,86	525,73	30	15.771,84
Ten. Col. Mar. Capo	68	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	16.896,41	30	506.892,17
Mar. Ord. V.S.P.	210	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	39.980,02	30	1.199.400,57
TOTALE	280								981	57.402	120	1.722.065

scheda n. 9 Isaf EI.xls

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : ISAF

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D.	
GEN.B.	
COL.	2
TEN. COL.	5
MAGG.	7
CAP.	13
TENENTE	14
S.TEN.	
TOTALE	41

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	8
MAR.CAPO	21
MAR.ORD.	28
MARESCIALLO	12
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	1
SERG.	14
TOTALE	84

TRUPPA	
VOLONTARI	155
TOTALE	155

TOTALE GENERALE	280

scheda n. 10 KMNB EI.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
MISSIONE : KMNB

cifre in €.

	ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
	30	60
PERSONALE	2.800.900	5.601.800
FUNZIONAMENTO	393.723	787.446
TOTALE MENSILE	3.194.623	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE		6.389.246

scheda n. 10 KMNB El.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
 MISSIONE : KMNB
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	451	92.411,71	2.772.351,29
1.b	ASSICURAZIONE	451	951,63	28.548,81
TOTALE SPESE PERSONALE				2.800.900
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
SPESE GENERALI				
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	451	9.651	289.542
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	451	654	19.619
5.c	SERVIZI GENERALI	451	2.819	84.563
5.d	ALLOGGIAMENTO	451	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				393.723
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE	0		
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				393.723
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			3.194.623
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 10 KMNB EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : KMNB
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	1	82.744,00	827.440,00	827.440,00
COL.	2	75.383,00	753.830,00	1.507.660,00
TEN. COL.	9	66.690,00	666.900,00	6.002.100,00
MAGG.	13	47.403,50	474.035,00	6.162.455,00
CAP.	21	45.449,00	454.490,00	9.544.290,00
TEN.	28	32.129,23	321.292,30	8.996.184,40
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO	16	36.859,50	368.595,00	5.897.520,00
MAR. CAPO	22	33.374,00	333.740,00	7.342.280,00
MAR. ORD.	35	29.618,50	296.185,00	10.366.475,00
MARES.	12	26.544,00	265.440,00	3.185.280,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	4	25.261,00	252.610,00	1.010.440,00
SERG.	14	25.261,00	252.610,00	3.536.540,00
TOTALE	177			64.378.664,40

VOLONTARI	274	25.261,00	252.610,00	69.215.140,00
TOTALE	274			69.215.140,00

TOTALE GENERALE	451	876.180,73	8.761.807,30	133.593.804,40

CALCOLO DEL PREMIO

133.593.804	*0,260%	=	347.343,89

347.343,89	: 365	=	951,63

951,63	30	=	28.548,81

 scheda n. 10 KMNB EL.xls

APPENDICE 2

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : KMNB
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro										
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno
Gen. CA	-	183,17	0,0	77,47	105,70	1,539907	162,77	39,39	279,63	0,00
Magg. Gen. Col.	3	173,82	0,0	77,47	96,35	1,549211	149,27	36,12	262,86	788,59
Ten. Col. Mar. Capo	109	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	27.083,94
Mar. Ord. V.S.P.	339	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	64.539,17
TOTALE	451								981	92.412
										120
										2.772.351

Totale

scheda n. 10 KMNB EI.xls

APPENDICE I

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : KMNB

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D.	
GEN.B.	1
COL.	2
TEN. COL.	9
MAGG.	13
CAP.	21
TENENTE	28
S.TEN.	
TOTALE	74

(*) compresi 3 u. per
 esigenza C.do Isaf
 VIII

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	16
MAR.CAPO	22
MAR.ORD.	35
MARESCIALLO	12
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	4
SERG.	14
TOTALE	103

TRUPPA	
VOLONTARI	274
TOTALE	274

TOTALE GENERALE	451

scheda n. 10 KMNB EI.xls

dati di base

FORZA ARMATA :

EI

LOCALITA' MISSIONE:

Afghanistan

MISSIONE :

KMNB

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	60

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	177,37	0,98	173,82
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	169,74	0,98	166,35
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
21,40	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 12 Afghanistan PRT-RAC EI.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
MISSIONE : PRT-RAC

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	1.625.522	9.807.315
FUNZIONAMENTO	273.371	1.649.340
TOTALE MENSILE	1.898.893	
ONERI UNA TANTUM		400.000
TOTALE SEMESTRALE		11.856.655

scheda n. 12 Afghanistan PRT-RAC EI

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
MISSIONE : PRT-RAC

COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI

COSTI ESERCIZIO MEZZI	NR.	KM./ORE GIORNO	ONERI KM./ORE	ONERE COMPLESSIVO (per 30 gg.)
CH - 47(ore)	3	0	13.324,88	0,00
FORK LIFT 26 ton	1	12	44,10	15.876,00
VM amb.	1	75	2,85	6.412,50
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (mezzi)				22.288,50
TOTALE MEZZI	5			22.288,50

scheda n. 12 Afghanistan PRT-RAC EI

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
 MISSIONE : PRT-RAC
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	257	53.618,73	1.608.561,93
1.b	ASSICURAZIONE	257	565,33	16.959,97
	TOTALE SPESE PERSONALE			1.625.522
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	257	1.234	37.008
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	257	373	11.180
5.c	SERVIZI GENERALI	257	2.886	86.583
5.d	ALLOGGIAMENTO	257	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			134.771
5.e	MEZZI MILITARI	5	743	22.289
5.f	INFRASTRUTTURE			20.000
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			96.312
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			273.371
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			1.898.893
7	ONERI "UNA TANTUM"			400.000

scheda n. 12 Afghanistan PRT-RAC EI

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : PRT-RAC
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	1	82.744,00	827.440,00	827.440,00
COL.	2	75.383,00	753.830,00	1.507.660,00
TEN. COL.	8	66.690,00	666.900,00	5.335.200,00
MAGG.	9	47.403,50	474.035,00	4.266.315,00
CAP.	15	45.449,00	454.490,00	6.817.350,00
TEN.	19	32.129,23	321.292,30	6.104.553,70
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO	4	36.859,50	368.595,00	1.474.380,00
MAR. CAPO	22	33.374,00	333.740,00	7.342.280,00
MAR. ORD.	18	29.618,50	296.185,00	5.331.330,00
MARES.	15	26.544,00	265.440,00	3.981.600,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	0	25.261,00	252.610,00	0,00
SERG	9	25.261,00	252.610,00	2.273.490,00
TOTALE	122			45.261.598,70

VOLONTARI	135	25.261,00	252.610,00	34.102.350,00
TOTALE	135			34.102.350,00

TOTALE GENERALE	257	876.180,73	8.761.807,30	79.363.948,70

CALCOLO DEL PREMIO

79.363.949	*0,260%	=	206.346,27

206.346,27	: 365	=	565,33

565,33	30	=	16.959,97

scheda n. 12 Afghanistan PRT-RAC EI

APPENDICE 2

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : PRT-RAC
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro				Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno				
Gen. CA	-	183,17	0,0	77,47	105,70	1,539907	162,77	39,39	279,63	0,00		30	0,00	
Magg. Gen. Col.	3	173,82	0,0	77,47	96,35	1,549211	149,27	36,12	262,86	788,59		30	23.657,76	
Ten. Col. Mar. Capo	77	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	19.132,69		30	573.980,84	
Mar. Ord. V.S.P.	177	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	33.697,44		30	1.010.923,33	
TOTALE	257								981	53.619		120	1.608.562	

scheda n. 12 Afghanistan PRT-RAC EI

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : PRT-RAC

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D.	
GEN.B.	1
COL.	2
TEN. COL.	8
MAGG.	9
CAP.	15
TENENTE	19
S.TEN.	
TOTALE	54

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	4
MAR.CAPO	22
MAR.ORD.	18
MARESCIALLO	15
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	0
SERG.	9
TOTALE	68

TRUPPA	
VOLONTARI	135
TOTALE	135

TOTALE GENERALE	257

gennaio-marzo 154 u.
 aprile-giugno 262 u.

scheda n. 12 Afghanistan PRT-RAC EI

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

EI
 Afghanistan
 PRT-RAC

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	177,37	0,98	173,82
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	169,74	0,98	166,35
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen-liscivatura
4,80	1,45	0,00	11,23

Oneri Aggiuntivi	
Noleggio attrezzature	37.500,00
Oneri funzionamento CAI	58.812,00
Totale Oneri aggiuntivi	96.312,00

Oneri Una Tantum	
Trasferimento RAC	400.000,00
Totale Oneri Una Tantum	400.000,00

scheda n. 13 ISAF VIII NRDC E1.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
MISSIONE : ISAF VIII - NRDC

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	151

PERSONALE	4.195.620	21.117.956
FUNZIONAMENTO	733.857	3.693.748
TOTALE MENSILE	4.929.478	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		24.811.704

scheda n. 13 ISAF VIII NRDC El.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
 MISSIONE : ISAF VIII - NRDC
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	671	138.377,90	4.151.336,92
1.b	ASSICURAZIONE	671	1.476,11	44.283,43
	TOTALE SPESE PERSONALE			4.195.620
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	671	15.950	478.490
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	671	973	29.189
5.c	SERVIZI GENERALI	671	7.535	226.060
5.d	ALLOGGIAMENTO	671	4	119
	TOTALE SPESE GENERALI			733.857
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			733.857
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			4.929.478
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 13 ISAF VIII NRDC EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : ISAF VIII - NRDC
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	1	123.707,50	1.237.075,00	1.237.075,00
GEN. D.	1	106.790,50	1.067.905,00	1.067.905,00
GEN. B.	2	82.744,00	827.440,00	1.654.880,00
COL.	7	75.383,00	753.830,00	5.276.810,00
TEN. COL.	16	66.690,00	666.900,00	10.670.400,00
MAGG.	28	47.403,50	474.035,00	13.272.980,00
CAP.	45	45.449,00	454.490,00	20.452.050,00
TEN.	27	32.129,23	321.292,30	8.674.892,10
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	6	38.379,50	383.795,00	2.302.770,00
1° MARESCIALLO	15	36.859,50	368.595,00	5.528.925,00
MAR. CAPO	32	33.374,00	333.740,00	10.679.680,00
MAR. ORD.	48	29.618,50	296.185,00	14.216.880,00
MARES.	22	26.544,00	265.440,00	5.839.680,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	3	25.261,00	252.610,00	757.830,00
SERG	25	25.261,00	252.610,00	6.315.250,00
TOTALE	278			107.948.007,10

VOLONTARI	393	25.261,00	252.610,00	99.275.730,00
TOTALE	393			99.275.730,00

TOTALE GENERALE	671	877.700,73	8.777.007,30	207.223.737,10

CALCOLO DEL PREMIO

207.223.737	*0,260%	=	538.781,72
538.781,72	: 365	=	1.476,11
1.476,11	30	=	44.283,43

APPENDICE 2

scheda n. 13 ISAF VIII NRDC El.xls

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : ISAF VIII - NRDC
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	cifre in Euro										Giorni	Totale
			Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno				
Gen. CA	1	183,17	0,0	77,47	105,70	1,539907	162,77	39,39	279,63	279,63		30	8.388,84	
Magg. Gen. Col.	10	173,82	0,0	77,47	96,35	1,549211	149,27	36,12	262,86	2.628,64		30	78.859,19	
Ten. Col. Mar. Capo	169	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	41.992,54		30	1.259.776,14	
Mar. Ord. / S.P.	491	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	93.477,09		30	2.804.312,75	
TOTALE	671								981	138.378		120	4.151.337	

scheda n. 13 ISAF VIII NRDC EI.xls

APPENDICE I

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
MISSIONE : ISAF VIII - NRDC

UFFICIALI	
GEN. C.A.	1
GEN. D.	1
GEN.B.	2
COL.	7
TEN. COL.	16
MAGG.	28
CAP.	45
TENENTE	27
S.TEN.	
TOTALE	127

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	6
1° MARESCIALLO	15
MAR.CAPO	32
MAR.ORD.	48
MARESCIALLO	22
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	3
SERG.	25
TOTALE	151

TRUPPA	
VOLONTARI	393
TOTALE	393

TOTALE GENERALE	671

scheda n. 13 ISAF VIII NRDC El.xls

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

EI
 Afghanistan
 ISAF VIII - NRDC

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	151

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	177,37	0,98	173,82
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	169,74	0,98	166,35
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen-liscivatura
23,77	1,45	3,96	11,23

Oneri Aggiuntivi	
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
Fondi anticipati nel 1° sem 2005 (assetti di FA)	0,00
Fondi anticipati nel 2° sem 2005 (elezioni, catering, CH 47)	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

AFGHANISTAN

- ISAF -

ART. 1 - COMMA 2

scheda n. 25 EAU EI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : EMIRATI ARABI UNITI
MISSIONE : ROA EAU EI

cifre in €. .

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	18.315	110.500
FUNZIONAMENTO	5.924	35.744
TOTALE MENSILE	24.239	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		146.244

scheda n. 25 EAU EI

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : EMIRATI ARABI UNITI
 MISSIONE : ROA EAU EI
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

cifre in €.

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	4	600,67	18.020
1.b	ASSICURAZIONE	4	9,83	295
	TOTALE SPESE PERSONALE			18.315
2	ONERI PER FLUSSI SATELLITARI E TLC			0
3	TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	NR.	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	4	88,00	2.640
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	4	0,00	0
5.c	SERVIZI GENERALI	4	0,00	0
5.d	ALLOGGIO	4	109,48	3.284
	TOTALE SPESE GENERALI			5.924
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			5.924
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			24.239
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 25 EAU EI

dati di base

FORZA ARMATA :

EI

LOCALITA' MISSIONE:

EMIRATI ARABI UNITI

MISSIONE :

ROA EAU EI

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1 sem 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Gen. D.-Col.	177,37	0,98	173,82
T.Col.-M.llo 2^	169,74	0,98	166,35
M.O.-Vol./CC	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
22,00	1,45	27,37	6,25

Oneri Aggiuntivi	
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 25 EAU EI

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE: EMIRATI ARABI UNITI
MISSIONE : ROA EAU EI

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D.	0
GEN. B.	0
COL.	0
TEN. COL.	0
MAGG.	0
CAP.	1
TENENTI	0
S.TEN.	0
TOTALE	1

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	0
MAR.CAPO	1
MAR.ORD.	2
MARESCIALLO	0
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	0
SERG.	0
TOTALE	3

TRUPPA	
VOLONTARI	0
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	4

APPENDICE 2

scheda n. 25 EAU EI

LOCALITA' MISSIONE: EMIRATI ARABI UNITI
 MISSIONE : ROA EAU EI
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. CA	0		0,0	51,65	-51,65	1,549211	-80,01	-19,36		0,00	30	0,00
Gen. D. Col.	0	173,82	118,2	51,65	66,60	1,549211	103,18	24,97	179,79	0,00	30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	2	166,35	113,2	51,65	61,51	1,549211	95,30	23,06	170,01	340,01	30	10.200,34
Mar. Ord. V.S.P.	2	141,11	96,0	51,65	44,35	1,42851	63,35	15,33	130,33	260,65	30	7.819,62
TOTALE	4								480,13	600,67		18.019,96

scheda n. 25 EAU EI

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: EMIRATI ARABI UNITI
 MISSIONE : ROA EAU EI
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	0	75.383,00	753.830,00	0,00
TEN. COL.	0	66.690,00	666.900,00	0,00
MAGG.	0	47.403,50	474.035,00	0,00
CAP.	1	45.449,00	454.490,00	454.490,00
TEN.	0	32.129,23	321.292,30	0,00
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	38.379,50		
1° MARESCIALLO	0	36.859,50	368.595,00	0,00
MAR. CAPO	1	33.374,00	333.740,00	333.740,00
MAR. ORD.	2	29.618,50	296.185,00	592.370,00
MARES.	0	26.544,00	265.440,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	0	25.261,00	252.610,00	0,00
SERG	0	25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	4			1.380.600,00

VOLONTARI	0	25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	4	877.700,73	8.393.212,30	1.380.600,00

CALCOLO DEL PREMIO

1.380.600	*0,260%	=	3.589,56

3.589,56	: 365	=	9,83

9,83	30	=	295,03

scheda n. 26 Tampa El.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : E.I.

LOCALITA' MISSIONE : TAMPA (USA)

MISSIONE : Enduring Freedom

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	41.096	247.945
FUNZIONAMENTO	33.330	201.090
TOTALE MENSILE	74.426	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		449.035

scheda n. 26 Tampa El.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : E.I.
 LOCALITA' MISSIONE: TAMPA (U.S.A.)
 MISSIONE : Enduring Freedom
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA	0	117.512,00	1.175.120,00	0,00
GEN. D.	0	117.512,00	1.175.120,00	0,00
GEN. B.	0	98.561,00	985.610,00	0,00
BRIG. GEN.	0	83.622,00	836.220,00	0,00
COL.	1	74.342,00	743.420,00	743.420,00
TEN. COL.	1	63.009,00	630.090,00	630.090,00
MAGG.	2	38.004,00	380.040,00	760.080,00
CAP.	0	37.306,00	373.060,00	0,00
TEN.	0	28.460,00	284.600,00	0,00
S.TEN.	0	25.153,00	251.530,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	33.039,00	330.390,00	0,00
1° MARESCIALLO	0	33.039,00	330.390,00	0,00
MAR. CAPO	1	29.570,00	295.700,00	295.700,00
MAR. ORD.	2	26.573,00	265.730,00	531.460,00
MARES.	0	23.147,00	231.470,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	22.609,00	226.090,00	0,00
SERG. MAGG.	0	22.609,00	226.090,00	0,00
SERG	0	22.609,00	226.090,00	0,00
TOTALE	7			2.960.750,00
VOLONTARI	2	22.609,00	226.090,00	452.180,00
TOTALE	2			452.180,00
CIVILI	0	22.609,00	226.090,00	0,00
TOTALE	0			0,00
TOTALE GENERALE	9	801.773,00	8.017.730,00	3.412.930,00

CALCOLO DEL PREMIO

3.412.930	*0,260%	=	8.873,62
8.873,62	: 365	=	24,31
24,31	30	=	729,34

scheda n. 26 Tampa El.xls

APPENDICE 2

LOCALITÀ MISSIONE: TAMPA (U.S.A.)
 MISSIONE : Enduring Freedom
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen. CA	0	0,00	0,0	51,65	-51,65	1,549211		0,00	51,65	0,00		30	0,00
Gen. D. Col.	1	170,34	115,9	51,65	64,23	1,549211	99,51	24,08	175,24	175,24		30	5.257,18
Gen. Col. Mar. Capo	4	163,02	110,9	51,65	59,25	1,549211	91,80	22,21	165,66	662,63		30	19.878,86
Mar. Ord. V.S.P.	4	138,29	94,1	51,65	42,43	1,42851	60,61	14,67	126,92	507,68		30	15.230,45
TOTALE	9								467,82	1.345,55			40.366,50

scheda n. 26 Tampa El.xls

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : E.I.
 LOCALITA' MISSIONE: TAMPA (U.S.A.)
 MISSIONE : Enduring Freedom

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D.	
GEN. B.	0
COL.	1
TEN. COL.	1
MAGG.	2
CAP.	0
TENENTI	0
S.TEN.	0
TOTALE	4

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	0
MAR.CAPO	1
MAR.ORD.	2
MARESCIALLO	0
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	0
SERG.	0
TOTALE	3

TRUPPA	
VOLONTARI	2
TOTALE	2

PERSONALE CIVILE	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	9

scheda n. 26 Tampa EI.xls

dati di base

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

E.I.
TAMPA (U.S.A.)
Enduring Freedom

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Gen. D.-Col.	173,82	0,98	170,34
T.Col.-M.llo 2^	166,35	0,98	163,02
M.O.-Vol./CC	141,11	0,98	138,29

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
22,00	1,45	27,37	6,25

Oneri Aggiuntivi	
NOLEGGIO AUTOMEZZI	10.000,00
TRASPORTO PER AVVICENDAMENTI	10.000,00
Totale Oneri aggiuntivi	20.000,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 64 IsafMM.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : MM
LOCALITA' MISSIONE : Afganistan
MISSIONE : ISAF VIII MM

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	150

PERSONALE	348.325	1.741.626
FUNZIONAMENTO	192.423	962.117
TOTALE MENSILE	540.749	
ONERI UNA TANTUM		200.000
TOTALE SEMESTRALE		2.903.743

scheda n. 64 Isaf MM.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE : Afganistan
 MISSIONE : ISAF VIII MM
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	53	11.484,49	344.534,63
1.b	ASSICURAZIONE	53	126,35	3.790,52
	TOTALE SPESE PERSONALE			348.325
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	53	254	7.632
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	53	77	2.306
5.c	SERVIZI GENERALI	53	331	9.938
5.d	ALLOGGIAMENTO	53	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			19.875
5.h	MEZZI MILITARI	4	5.752	172.548
5.i	INFRASTRUTTURE			0
5.l	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			192.423
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			540.749
7	ONERI "UNA TANTUM"			200.000

scheda n. 64 Isaf MM.xls

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : MM
LOCALITA' MISSIONE: Afganistan
MISSIONE : ISAF VIII MM

COSTI ESERCIZIO MEZZI

TIPO	n. mezzi	costo Km e/o ore funzionamento	Km e/o ore funzionamento	costo giornaliero
AB 212	3	2.287,80000	0,83	5.717,21
VM 90	1	0,86000	40,00	34,40
TOTALE MEZZI	4			5.751,61
TOTALE MEZZI	4			5.751,61

scheda n. 64 Isaf MM.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE: Afganistan
 MISSIONE : ISAF VIII MM
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
CA	0		0,00	0,00
CV	0		0,00	0,00
CF	1	68.667,00	686.670,00	686.670,00
CC	2	48.877,00	488.770,00	977.540,00
TV	6	46.878,00	468.780,00	2.812.680,00
STV	0	33.414,00	334.140,00	0,00
GM	0	29.155,00	291.550,00	0,00
1° MARESCIALLO	2	38.416,00	384.160,00	768.320,00
C. 1^	13	34.722,00	347.220,00	4.513.860,00
C. 2^	8	30.806,00	308.060,00	2.464.480,00
C. 3^	5	27.320,00	273.200,00	1.366.000,00
2^ C.	0	29.597,00	295.970,00	0,00
SGT	7	25.926,00	259.260,00	1.814.820,00
TOTALE	44			15.404.370,00

Sottocapo/Comune 1^	9	25.926,00	259.260,00	2.333.340,00
TOTALE	9			2.333.340,00

TOTALE GENERALE	53			17.737.710,00

CALCOLO DEL PREMIO

17.737.710	*0,260%	=	46.118,05

46.118,05	: 365	=	126,35

126,35	30	=	3.790,52

APPENDICE 2

scheda n. 64 Isaf MM.xls...

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE: Afganistan
 MISSIONE : ISAF VIII MM
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

		cifre in Euro										
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
AMM. S.	-	0,00	0,0	77,47	-77,47	1,549211	-120,02	-29,04	-71,59	0,00	30	0,00
AMM. D. CV	-	173,82	0,0	77,47	96,35	1,549211	149,27	36,12	262,86	0,00	30	0,00
CF C. 1^	24	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	5.963,44	30	178.903,12
C. 3^ Comune 1^	29	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	5.521,05	30	165.631,51
TOTALE	53								701,72	11.484,49		344.534,63

scheda n. 64 Isaf MM.xls

APPENDICE I

FORZA ARMATA : MM
LOCALITA' MISSIONE: Afganistan
MISSIONE : ISAF VIII MM

UFFICIALI	
AMM. S	0
AMM. D	0
C.A.	0
CV	0
CF	1
CC	2
TV	6
STV	0
GM	0
TOTALE	9

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	2
C. 1^	13
C. 2^	8
C. 3^	5
2^ C.	0
SGT	7
TOTALE	35

TRUPPA	
Sottocapo/Comune 1^	9
TOTALE	9

TOTALE GENERALE	53

scheda n. 64 Isaf MM.xls

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

MM
 Afganistan
 ISAF VIII MM

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	150

	MIX.	missione al 98%	TOT.
AMM. S.		0,98	0,00
AMM. D. CV	177,37	0,98	173,82
CF C. 1^	169,74	0,98	166,35
C. 3^ Comune 1^	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
supporto in zona	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
condizionamento e approntamento materiali	
spese portuali e supporto in zona	
manutenzioni infrastrutture	200.000,00
Totale Oneri Una Tantum	200.000,00

scheda n. 72 Afghanistan FSB AM

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : AM
LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
MISSIONE : FSB Herat

cifre in €.

	ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
	30	181
PERSONALE	1.254.279	7.567.483
FUNZIONAMENTO	212.694	1.283.254
TOTALE MENSILE	1.466.973	
ONERI UNA TANTUM		10.416
TOTALE SEMESTRALE		8.861.153

scheda n. 72 Afghanistan FSB AM

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : AM
 LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
 MISSIONE : FSB Herat
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	190	41.357,29	1.240.718,58
1.b	ASSICURAZIONE	190	452,01	13.560,42
	TOTALE SPESE PERSONALE			1.254.279
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	190	912	27.360
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	190	276	8.265
5.c	SERVIZI GENERALI	190	1.188	35.625
5.d	ALLOGGIAMENTO	190	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			71.250
5.e	MEZZI MILITARI	58	4.368	131.028
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			10.416
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			212.694
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			1.466.973
7	ONERI "UNA TANTUM"			10.416

scheda n. 72 Afghanistan FSB AM

APPENDICE 4

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

AM
Afghanistan
FSB Herat

COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI

COSTI ESERCIZIO MEZZI	NR.	Oneri km/ore	KM./ORE gg	ONERE 30 gg
AUTOCARRO F330/36H	1	2,85	10,00	855,00
F190.26 TT TRIRIBALTABILE	1	3,03	10,00	909,00
PIANALE A 4 ASSI	1	3,03	10,00	909,00
PIANALE COMETTO A 2 ASSI	2	3,03	10,00	1.818,00
F.ALLUS FG-75	1	4,00	10,00	1.200,00
BETONIERA AUTOC. GMINI 18	1	4,55	10,00	1.365,00
F190.26 T EMULSIONATRICE	2	4,55	10,00	2.730,00
VM TATTICO NATO	3	1,73	10,00	1.557,00
F190	3	4,55	10,00	4.095,00
PALA CINGOLATA TIPO 931B	2	53,43	4,00	12.823,20
PALA GOMMATA CAT 966	3	53,43	4,00	19.234,80
TRATTORE CINGOLATO CAT D6	1	53,43	4,00	6.411,60
RULLO BITELLI	1	53,43	4,00	6.411,60
PALA CINGOLATA FL/10	3	53,43	4,00	19.234,80
RULLO COMBINATO BITELLI	1	53,43	4,00	6.411,60
VETTURA SUPP. LOGISTICO	5	0,52	10,00	780,00
TRASPORTO TRUPPA TATTICO	8	2,75	10,00	6.600,00
AUTOBLINDO	2	320,29	1,00	19.217,40
AUTOBUS LEGGERO	1	1,46	10,00	438,00
AMBULANZA TATTICA	2	2,59	10,00	1.554,00
PROMISCUO	4	2,85	10,00	3.420,00
AUTOCARRO PESANTE	4	2,85	10,00	3.420,00
AUTOCARRO MEDIO	3	2,85	10,00	2.565,00
AUTOBOTTE ACQUA	2	5,89	10,00	3.534,00
RIFORN. CARBURANTE LEGGERO	1	5,89	20,00	3.534,00
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (mezzi)				131.028,00
TOTALE MEZZI	58			131.028,00

scheda n. 72 Afghanistan FSB AM.xls

APPENDICE 2

ZA ARMATA : AM

ALITA' MISSIONE: Afghanistan

MISSIONE : FSB Herat

GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
TEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
S.	-	183,17	0,0	77,47	105,70	1,539907	162,77	39,39	279,63	0,00	30	0,00
D.	1	173,82	0,0	77,47	96,35	1,549211	149,27	36,12	262,86	262,86	30	7.885,92
Col. Capo	88	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	21.865,94	30	655.978,11
Ord. P.	101	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	19.228,49	30	576.854,56
TALE	190								981	41.357	120	1.240.719

scheda n. 72 Afghanistan FSB AM.xls

APPENDICE I

FORZA ARMATA : AM
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : FSB Herat

UFFICIALI	
GEN.S.	
GEN. D.	
GEN.B.	0
COL.	1
TEN. COL.	8
MAGG.	6
CAP.	13
TENENTE	8
S.TEN.	1
TOTALE	37

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	20
MAR.CAPO	32
MAR.ORD.	48
MARESCIALLO	8
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	8
SERG.	23
TOTALE	139

TRUPPA	
VOLONTARI	14
TOTALE	14

TOTALE GENERALE	190

scheda n. 72 Afghanistan FSB AM

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

AM
 Afghanistan
 FSB Herat

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. S.		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	177,37	0,98	173,82
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	169,74	0,98	166,35
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
spese personale per mix isolate	
manovalanza	
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
armamento Force Protection	
acquisto medicine	10.416,00
Totale Oneri Una Tantum	10.416,00

scheda n. 74 EAU AM

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : AM

LOCALITA' MISSIONE : EMIRATI ARABI UNITI

MISSIONE : ISAF EAU AM

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	401.739	2.423.825
FUNZIONAMENTO	208.404	1.257.371
TOTALE MENSILE	610.143	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		3.681.196

scheda n. 74 EAU AM

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

AM
 EMIRATI ARABI UNITI
 ISAF EAU AM

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1 sem 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Gen. D.-Col.	177,37	0,98	173,82
T.Col.-M.llo 2^	169,74	0,98	166,35
M.O.-Vol./CC	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
19,00	1,45	56,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
spese personale per mix isolate	
manovalanza	
acquisto medicine	10.416,00
Totale Oneri aggiuntivi	10.416,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 74 EAU AM

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : AM
LOCALITA' MISSIONE: EMIRATI ARABI UNITI
MISSIONE : ISAF EAU AM

UFFICIALI	
GEN. CA	0
GEN. D.	0
GEN. B.	0
COL.	1
TEN. COL.	3
MAGG.	3
CAP.	7
TENENTI	3
S.TEN.	1
TOTALE	18

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	14
AIUTANTE	0
MAR.CAPO	24
MAR.ORD.	19
MARESCIALLO	7
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	0
SERG.	1
TOTALE	65

TRUPPA	
VOLONTARI	1
TOTALE	1

TOTALE GENERALE	84

APPENDICE 2

LOCALITA' MISSIONE: EMIRATI ARABI UNITI
 MISSIONE : ISAF EAU AM
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen. CA	0	0,00	0,0	51,65		1,549211	0,00	0,00	51,65	0,00		30	0,00
Magg. Gen. Col.	1	173,82	118,2	51,65	66,60	1,549211	103,18	24,97	179,79	179,79		30	5.393,79
Ten. Col. Mar. Capo	55	166,35	113,2	51,65	61,51	1,549211	95,30	23,06	170,01	9.350,31		30	280.509,41
Mar. Ord. V.S.P.	28	141,11	96,0	51,65	44,35	1,42851	63,35	15,33	130,33	3.649,15		30	109.474,63
TOTALE	84								531,77	13.179,26			395.377,84

scheda n. 74 EAU AM

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : AM
 LOCALITA' MISSIONE: EMIRATI ARABI UNITI
 MISSIONE : ISAF EAU AM
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	1	75.383,00	753.830,00	753.830,00
TEN. COL.	3	66.690,00	666.900,00	2.000.700,00
MAGG.	3	47.403,50	474.035,00	1.422.105,00
CAP.	7	45.449,00	454.490,00	3.181.430,00
TEN.	3	32.129,23	321.292,30	963.876,90
S.TEN.	1	28.445,50	284.455,00	284.455,00
LUOGOTENENTE	0	38.379,50		
1° MARESCIALLO	14	36.859,50	368.595,00	5.160.330,00
MAR. CAPO	24	33.374,00	333.740,00	8.009.760,00
MAR. ORD.	19	29.618,50	296.185,00	5.627.515,00
MARES.	7	26.544,00	265.440,00	1.858.080,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	0	25.261,00	252.610,00	0,00
SERG	1	25.261,00	252.610,00	252.610,00
TOTALE	83			29.514.691,90

VOLONTARI	1	25.261,00	252.610,00	252.610,00
TOTALE	1			252.610,00

TOTALE GENERALE	84	877.700,73	8.393.212,30	29.767.301,90

CALCOLO DEL PREMIO

29.767.302	*0,260%	=	77.394,98
77.394,98	: 365	=	212,04
212,04	30	=	6.361,23

scheda n. 76 Tampa AM

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : AM

LOCALITA' MISSIONE : TAMPA (U.S.A.)

MISSIONE : Enduring Freedom Tampa

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	20.221	122.001
FUNZIONAMENTO	5.924	35.744
TOTALE MENSILE	26.146	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		157.745

scheda n. 76 Tampa AM

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : AM
 LOCALITA' MISSIONE : TAMPA (U.S.A.)
 MISSIONE : Enduring Freedom Tampa
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

cifre in €.

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	4	662,63	19.879
1.b	ASSICURAZIONE	4	11,41	342
	TOTALE SPESE PERSONALE			20.221
2	ONERI PER FLUSSI SATELLITARI E TLC			0
3	TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	NR.	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	4	88,00	2.640
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	4	0,00	0
5.c	SERVIZI GENERALI	4	0,00	0
5.d	ALLOGGIO	4	109,48	3.284
	TOTALE SPESE GENERALI			5.924
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			5.924
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			26.146
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 76 Tampa AM.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : AM
 LOCALITA' MISSIONE: TAMPA (U.S.A.)
 MISSIONE : Enduring Freedom Tampa
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN.S.	0	117.512,00	1.175.120,00	0,00
GEN.D.	0	98.561,00	985.610,00	0,00
GEN.B.	0	83.622,00	836.220,00	0,00
COL.	0	74.342,00	743.420,00	0,00
TEN. COL.	1	63.009,00	630.090,00	630.090,00
MAGG.	1	38.004,00	380.040,00	380.040,00
CAP.	0	37.306,00	373.060,00	0,00
TEN.	0	28.460,00	284.600,00	0,00
S.TEN.	0	25.153,00	251.530,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	33.039,00	330.390,00	0,00
1° MARESCIALLO	0	33.039,00	330.390,00	0,00
MAR. CAPO	2	29.570,00	295.700,00	591.400,00
MAR. ORD.	0	26.573,00	265.730,00	0,00
MARES.	0	23.147,00	231.470,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	22.609,00	226.090,00	0,00
SERG. MAGG.	0	22.609,00	226.090,00	0,00
SERG	0	22.609,00	226.090,00	0,00
TOTALE	4			1.601.530,00

VOLONTARI	0	22.609,00	226.090,00	0,00
TOTALE	0			0,00
CIVILI	0	22.609,00	226.090,00	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	4	801.773,00	8.017.730,00	1.601.530,00

CALCOLO DEL PREMIO

1.601.530	*0,260%	=	4.163,98

4.163,98	: 365	=	11,41

11,41	30	=	342,24

scheda n. 76 Tampa AM

APPENDICE 2

LOCALITA' MISSIONE: TAMPA (U.S.A.)
 MISSIONE : Enduring Freedom Tampa
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen. S.	0	0,00	0,0	51,65	0,00	1,549211	0,00	0,00	51,65	0,00		30	0,00
Magg. Gen. Col.	0	170,34	115,9	51,65	64,23	1,549211	99,51	24,08	175,24	0,00		30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	4	163,02	110,9	51,65	59,25	1,549211	91,80	22,21	165,66	662,63		30	19.878,86
Mar. Ord. V.S.P.	0	138,29	94,1	51,65	42,43	1,42851	60,61	14,67	126,92	0,00		30	0,00
TOTALE	4								519,46	662,63			19.878,86

scheda n. 76 Tampa AM

APPENDICE I

FORZA ARMATA : AM
 LOCALITA' MISSIONE: TAMPA (U.S.A.)
 MISSIONE : Enduring Freedom Tampa

UFFICIALI	
GEN. S.	0
MAGG. GEN.	
B.GEN.	0
COL.	0
TEN. COL.	1
MAGG.	1
CAP.	0
TENENTI	0
S.TEN.	0
TOTALE	2

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	0
MAR.CAPO	2
MAR.ORD.	0
MARESCIALLO	0
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	0
SERG.	0
TOTALE	2

TRUPPA	
VOLONTARI	0
TOTALE	0

PERSONALE CIVILE	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	4

scheda n. 76 Tampa AM

dati di base

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

AM
TAMPA (U.S.A.)
Enduring Freedom Tampa

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. S.		0,98	0,00
Gen. D.-Col.	173,82	0,98	170,34
T.Col.-M.llo 2^	166,35	0,98	163,02
M.O.-Vol./CC	141,11	0,98	138,29

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
22,00	1,45	27,37	6,25

Oneri Aggiuntivi	
NOLEGGIO AUTOMEZZI	
TRASPORTO PER AVVICENDAMENTI	
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 44 Isaf Herat CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : Afganistan
MISSIONE : Isaf VIII-PRT/FSB

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	122.403	738.498
FUNZIONAMENTO	2.333	14.078
TOTALE MENSILE	124.737	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		752.576

scheda n. 44 Isaf Herat CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : Afganistan
 MISSIONE : Isaf VIII-PRT/FSB
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	20	4.040,00	121.200,09
1.b	ASSICURAZIONE	20	40,10	1.203,09
TOTALE SPESE PERSONALE				122.403
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			2.333
5	FUNZIONAMENTO :			
		SPESE GENERALI		
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	20	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	20	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	20	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	20	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				2.333
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			124.737
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 44 Isaf Herat CC

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Afganistan
 MISSIONE : Isaf VIII-PRT/FSB
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D				
GEN. B				
COL.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	0	45.670,99	456.709,90	0,00
CAP.	0	41.919,22	419.192,20	0,00
TEN.	1	33.090,53	330.905,30	330.905,30
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	3	32.278,51	322.785,10	968.355,30
MAR. CAPO	0	30.590,30	305.903,00	0,00
MAR. ORD.	0	29.636,10	296.361,00	0,00
MARES.	0	28.813,94	288.139,40	0,00
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	16	27.066,25	270.662,50	4.330.600,00
TOTALE	20			5.629.860,60

APP. e CARABINIERE	0	26.443,46	264.434,60	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	20	542.975,72	5.429.757,20	5.629.860,60

CALCOLO DEL PREMIO

5.629.861	*0,260%	=	14.637,64

14.637,64	: 365	=	40,10

40,10	30	=	1.203,09

scheda n. 44 Isaf Herat CC

APPENDICE 2

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Afganistan
 MISSIONE : Isaf VIII-PRT/FSB
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen. CA			0,0	77,47		1,549211	0,00	0,00	77,47	0,00		30	0,00
Gen. D Col			0,0	77,47		1,549211	0,00	0,00	77,47	0,00		30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	4	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	993,91		30	29.817,19
Mar. Ord. V.S.P.	16	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	3.046,10		30	91.382,90
TOTALE	20								516,33	4.040,00			121.200,09

scheda n. 44 Isaf Herat CC

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Afganistan
 MISSIONE : Isaf VIII-PRT/FSB

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D	
GEN. B	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	
CAP.	
TENENTE	1
S.TEN.	
TOTALE	1

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	3
MAR.CAPO	
MAR.ORD.	
MARESCIALLO	0
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	16
TOTALE	19

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	20

scheda n. 44 Isaf Herat CC

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

C.C.
 Afganistan
 Isaf VIII-PRT/FSB

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	177,37	0,98	173,82
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	169,74	0,98	166,35
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

			Approntamento e condizionamento materiali
			2.333,33

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
Approntamento e condizionamento materiali	
Totale Oneri Una Tantum	0,00

AFGHANISTAN

- ISAF -

ART. 1 - COMMA 2

scheda n. 45 ambasciata Kabul

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : CC
LOCALITA' MISSIONE : AFGHANISTAN
MISSIONE : AMBASCIATA KABUL

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI	TOTALE PERIODO
30	120	60	

PERSONALE	529.579	1.429.903	344.207	1.774.110
FUNZIONAMENTO	6.298	25.193	0	25.193
TOTALE MENSILE	535.877			
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE		1.455.096	344.207	1.799.303

scheda n. 45 ambasciata Kabul

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : CC
 LOCALITA' MISSIONE : AFGHANISTAN
 MISSIONE : AMBASCIATA KABUL
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	58	11.797,34	353.920,26
1.b	ASSICURAZIONE	58	118,52	3.555,49
	TOTALE SPESE PERSONALE			357.476
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	28	5.679,24	170.377,27
1.b	ASSICURAZIONE	28	57,54	1.726,11
	TOTALE SPESE PERSONALE			172.103
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			6.298
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	0	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	0	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	0	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	0	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			6.298
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			535.877
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 45 ambasciata Kabul

APPENDICE 3 (2)

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Afganistan
 MISSIONE : Ambasciata Kabul
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D				
GEN. B				
COL.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	1	45.670,99	456.709,90	456.709,90
CAP.	0	41.919,22	419.192,20	0,00
TEN.	1	33.090,53	330.905,30	330.905,30
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	4	32.278,51	322.785,10	1.291.140,40
MAR. CAPO	0	30.590,30	305.903,00	0,00
MAR. ORD.	2	29.636,10	296.361,00	592.722,00
MARES.	1	28.813,94	288.139,40	288.139,40
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	15	27.066,25	270.662,50	4.059.937,50
TOTALE	24			7.019.554,50

APP. e CARABINIERE	4	26.443,46	264.434,60	1.057.738,40
TOTALE	4			1.057.738,40

TOTALE GENERALE	28	542.975,72	5.429.757,20	8.077.292,90

CALCOLO DEL PREMIO

8.077.293	*0,260%	=	21.000,96

21.000,96	: 365	=	57,54

57,54	30	=	1.726,11

scheda n. 45 ambasciata Kabul

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Afganistan
 MISSIONE : Ambasciata Kabul
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D				
GEN. B				
COL.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	2	45.670,99	456.709,90	913.419,80
CAP.	0	41.919,22	419.192,20	0,00
TEN.	1	33.090,53	330.905,30	330.905,30
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	7	32.278,51	322.785,10	2.259.495,70
MAR. CAPO	3	30.590,30	305.903,00	917.709,00
MAR. ORD.	2	29.636,10	296.361,00	592.722,00
MARES.	2	28.813,94	288.139,40	576.278,80
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	33	27.066,25	270.662,50	8.931.862,50
TOTALE	50			14.522.393,10

APP. e CARABINIERE	8	26.443,46	264.434,60	2.115.476,80
TOTALE	8			2.115.476,80

TOTALE GENERALE	58	542.975,72	5.429.757,20	16.637.869,90

CALCOLO DEL PREMIO

16.637.870	*0,260%	=	43.258,46

43.258,46	: 365	=	118,52

118,52	30	=	3.555,49

APPENDICE 2

scheda n. 45 ambasciata Kabul

FORZA ARMATA : C.C.

LOCALITA' MISSIONE: Afganistan

MISSIONE : Ambasciata Kabul

PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. CA												
Gen. D Col.	0	173,82	0,0	77,47	96,35	1,549211	149,27	36,12	262,86	0,00	30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	13	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	3.230,20	30	96.905,86
Mar. Ord. V.S.P.	45	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	8.567,15	30	257.014,41
TOTALE	58								701,72	11.797,34		353.920,26

scheda n. 45 ambasciata Kabul

APPENDICE I

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Afganistan
 MISSIONE : Ambasciata Kabul

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D	
GEN. B	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	2
CAP.	
TENENTE	1
S.TEN.	
TOTALE	3

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	7
MAR.CAPO	3
MAR.ORD.	2
MARESCIALLO	2
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	33
TOTALE	47

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	8
TOTALE	8

TOTALE GENERALE	58

scheda n. 45 ambasciata Kabul

dati di base

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

CC
AFGHANISTAN
AMBASCIATA KABUL

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	120

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA			
Gen. D Col	177,37	0,98	173,82
Ten. Col. M.llo Capo	169,74	0,98	166,35
M.llo Ord. - CC	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

			Approntamento in Patria
			6.298,34

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
condizionamento materiali	0,00
supporto in zona	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 14 Afghanistan Riserva EI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
MISSIONE : RESERVE COY KMNB

cifre in €.

	ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
	30	181
PERSONALE	867.418	5.233.421
FUNZIONAMENTO	534.488	3.224.741
TOTALE MENSILE	1.401.905	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		8.458.162

scheda n. 14 Afghanistan Riserva EI

APPENDICE I

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : RESERVE COY KMNB

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D.	
GEN.B.	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	
CAP.	1
TENENTE	3
S.TEN.	
TOTALE	4

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	1
MAR.CAPO	3
MAR.ORD.	2
MARESCIALLO	4
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	6
TOTALE	16

TRUPPA	
VOLONTARI	128
TOTALE	128

TOTALE GENERALE	148

APPENDICE 2

scheda n. 14 Afghanistan Riserva El

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : RESERVE COY KMN
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen. CA	-	183,17	0,0	77,47	105,70	1,539907	162,77	39,39	279,63	0,00		30	0,00
Magg. Gen. Col.	-	173,82	0,0	77,47	96,35	1,549211	149,27	36,12	262,86	0,00		30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	8	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	1.987,81		30	59.634,37
Mar. Ord. V.S.P.	140	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	26.653,35		30	799.600,38
TOTALE	148								981	28.641		120	859.235

scheda n. 14 Afghanistan Riserva EI

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
 MISSIONE : RESERVE COY KMN
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	0	75.383,00	753.830,00	0,00
TEN. COL.	0	66.690,00	666.900,00	0,00
MAGG.	0	47.403,50	474.035,00	0,00
CAP.	1	45.449,00	454.490,00	454.490,00
TEN.	3	32.129,23	321.292,30	963.876,90
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO	1	36.859,50	368.595,00	368.595,00
MAR. CAPO	3	33.374,00	333.740,00	1.001.220,00
MAR. ORD.	2	29.618,50	296.185,00	592.370,00
MARES.	4	26.544,00	265.440,00	1.061.760,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	0	25.261,00	252.610,00	0,00
SERG	6	25.261,00	252.610,00	1.515.660,00
TOTALE	20			5.957.971,90

VOLONTARI	128	25.261,00	252.610,00	32.334.080,00
TOTALE	128			32.334.080,00

TOTALE GENERALE	148	876.180,73	8.761.807,30	38.292.051,90

CALCOLO DEL PREMIO

38.292.052	*0,260%	=	99.559,33
99.559,33	: 365	=	272,77
272,77	30	=	8.182,96

scheda n. 14 Afghanistan Riserva EI

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE: Afghanistan
MISSIONE : RESERVE COY KMNB

COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI

COSTI ESERCIZIO MEZZI	NR.	KM./ORE GIORNO	ONERI KM./ORE	ONERE COMPLESSIVO (per un 30 gg.)
ACM 80	2	10	2,90	1.740,00
AR 90	2	50	0,96	2.880,00
CONTAINERS (giorni)	6	1	2,50	450,00
PUMA 6X6	25	3	200,25	450.562,50
VM 90 T	10	45	1,73	23.355,00
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (mezzi)				478.987,50

scheda n. 14 Afghanistan Riserva EI

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Afghanistan
 MISSIONE : RESERVE COY KMNB
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	148	28.641,16	859.234,75
1.b	ASSICURAZIONE	148	272,77	8.182,96
	TOTALE SPESE PERSONALE			867.418
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	148	710	21.312
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	148	215	6.438
5.c	SERVIZI GENERALI	148	925	27.750
5.d	ALLOGGIAMENTO	148	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			55.500
5.e	MEZZI MILITARI	45	15.966	478.988
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			534.488
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			1.401.905
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 14 Afghanistan Riserva EI

dati di base

FORZA ARMATA :

EI

LOCALITA' MISSIONE:

Afghanistan

MISSIONE :

RESERVE COY KMNB

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	177,37	0,98	173,82
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	169,74	0,98	166,35
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
Totale Oneri Una Tantum	0,00

BALCANI

ART. 1 - COMMA 3

scheda n. 35 Balcani Trasporti COI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : SMD

LOCALITA' MISSIONE : BALCANI

MISSIONE : Trasporti Balcani

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI PER SEMESTRE

1	Trasporti competenza COI	6.155.820
2	Trasporti competenza SMA	1.782.378
3	Trasporti competenza ISPELMOTRA	4.170.000
4		
5		
6	TOTALE SEMESTRE	12.108.198

scheda n. 81 Balcani TLC TEI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : TEI
LOCALITA' MISSIONE : BALCANI
MISSIONE : TLC

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI PER SEMESTRE

		Flussi	Apparati	Totale
1	CIRCUITI TLC COMPETENZA SMD-TEI	228.000	0	228.000
2	CIRCUITI TLC COMPETENZA SME	1.683.000	1.912.500	3.595.500
3	CIRCUITI TLC COMPETENZA SMM	639.738	1.161.596	1.801.334
4	CIRCUITI TLC COMPETENZA SMA	280.188	96.000	376.188
5	CIRCUITI TLC COMPETENZA CC	0	60.960	60.960
6	TOTALE SEMESTRE	2.830.926	3.231.056	6.061.982

scheda n. 3 Albania-Fyrom El.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : ALBANIA
MISSIONE : FYROM

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI	ONERI TOTALI
30 per 50 u.	120 per 6 u.	

PERSONALE	203.216	108.125	311.341
FUNZIONAMENTO	60.416	29.000	89.416
TOTALE MENSILE			
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE	263.632	137.125	400.757

scheda n. 3 Albania-Fyrom El.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : ALBANIA
 MISSIONE : FYROM
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30 per 50 uomini
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 120 per 6 uomini

1	PERSONALE :				
		N.	costo/giorno	costo/periodo	gg. Impiego
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	50	6.650,09	199.503	30
1.b	ASSICURAZIONE	50	123,78	3.713	30
1.c	TRATTAMENTO DI MISSIONE	6	886,70	106.404	120
1.d	ASSICURAZIONE	6	14,34	1.721	120
TOTALE SPESE PER PERSONALE					311.641
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.				0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				41.666
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA				0
5	FUNZIONAMENTO :				
SPESE GENERALI					
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese	
5.a	VIVERI	50	240	7.200	
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	50	73	2.175	
5.c	SERVIZI GENERALI	50	313	9.375	
5.d	ALLOGGIAMENTO	50	0	0	
TOTALE SPESE GENERALI					18.750
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0	
5.f	INFRASTRUTTURE	0			
5.g	COSTI AGGIUNTIVI				0
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO					60.416
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO				372.057
7	ONERI "UNA TANTUM"				0

scheda n. 3 Albania-Fyrom El.xls

APPENDICE 3 (2)

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: ALBANIA
 MISSIONE : FYROM
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	0	75.383,00	753.830,00	0,00
TEN. COL.	0	66.690,00	666.900,00	0,00
MAGG.	0	47.403,50	474.035,00	0,00
CAP.	0	45.449,00	454.490,00	0,00
TEN.	1	32.129,23	321.292,30	321.292,30
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	38.379,50	383.795,00	0,00
1° MARESCIALLO	3	36.859,50	368.595,00	1.105.785,00
MAR. CAPO	1	33.374,00	333.740,00	333.740,00
MAR. ORD.	0	29.618,50	296.185,00	0,00
MARES.	0	26.544,00	265.440,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	0	25.261,00	252.610,00	0,00
SERG	1	25.261,00	252.610,00	252.610,00
TOTALE	6			2.013.427,30

VOLONTARI	0	25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	6	877.700,73	8.777.007,30	2.013.427,30

CALCOLO DEL PREMIO

2.013.427	*0,260%	=	5234,91098
5.234,91	: 365	=	14,34
14,34	30	=	430,27

scheda n. 3 Albania-Fyrom El.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: ALBANIA
 MISSIONE : FYROM
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	1	75.383,00	753.830,00	753.830,00
TEN. COL.	3	66.690,00	666.900,00	2.000.700,00
MAGG.	4	47.403,50	474.035,00	1.896.140,00
CAP.	4	45.449,00	454.490,00	1.817.960,00
TEN.	1	32.129,23	321.292,30	321.292,30
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	38.379,50	383.795,00	0,00
1° MARESCIALLO	3	36.859,50	368.595,00	1.105.785,00
MAR. CAPO	6	33.374,00	333.740,00	2.002.440,00
MAR. ORD.	9	29.618,50	296.185,00	2.665.665,00
MARES.	1	26.544,00	265.440,00	265.440,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	0	25.261,00	252.610,00	0,00
SERG	3	25.261,00	252.610,00	757.830,00
TOTALE	35			13.587.082,30

VOLONTARI	15	25.261,00	252.610,00	3.789.150,00
TOTALE	15			3.789.150,00

TOTALE GENERALE	50	877.700,73	8.777.007,30	17.376.232,30

CALCOLO DEL PREMIO

17.376.232	*0,260%	=	45178,20398
45.178,20	: 365	=	123,78
123,78	30	=	3.713,28

scheda n. 3 Albania-Fyrom El.xls

APPENDICE 2 (2)

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: ALBANIA
 MISSIONE : FYROM
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. C.A.	-											
Gen.D. Col.	-	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	0,00	30	0,00
Gen. Col. Mar. Capo	6	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	886,70	30	26.601,03
Mar. Ord. V.S.P.	-	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	0,00	30	0,00
TOTALE	6								434,30	886,70		26.601,03

APPENDICE 2

scheda n. 3 Albania-Fyrom El.xls

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: ALBANIA
 MISSIONE : FYROM
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. C.A.	-											
Gen.D. Col.	1	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	165,77	30	4.973,17
Ten. Col. Mar. Capo	21	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	3.103,45	30	93.103,61
Mar. Ord. V.S.P.	28	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	3.380,86	30	101.425,88
TOTALE	50								434,30	6.650,09		199.502,66

scheda n. 3 Albania-Fyrom El.xls

APPENDICE I

LOCALITA' MISSIONE: ALBANIA
MISSIONE : ALTHEA EI

UFFICIALI	
GEN. C.A.	
GEN. D.	
GEN. B.	
COL.	1
TEN. COL.	3
MAGG.	4
CAP.	4
TENENTE	1
S.TEN.	
TOTALE	13

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENETE	
PRIMO MARESCIALLO	3
MAR.CAPO	6
MAR.ORD.	9
MARESCIALLO	1
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	3
TOTALE	22

TRUPPA	
VOLONTARI	15
TOTALE	15

TOTALE GENERALE	50

scheda n. 3 Albania-Fyrom El.xls

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

EI
 ALBANIA
 FYROM

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	150

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.	136,36	0,98	133,63
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

	Trasporti nazionali		
	41.666,00		

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

<u>Oneri Una Tantum</u>	
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 6 Bosnia OTHF (SRF) EI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : BOSNIA
MISSIONE : OTHF (ORF)

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	30

PERSONALE	2.256.173	2.256.173
FUNZIONAMENTO	495.746	495.746
TOTALE MENSILE	2.751.918	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE		2.751.919

scheda n. 6 Bosnia OTHF (SRF) EI.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : BOSNIA
 MISSIONE : OTHF (ORF)
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	600	74.060,31	2.221.809,39
1.b	ASSICURAZIONE	600	1.145,44	34.363,24
	TOTALE SPESE PER PERSONALE			2.256.173
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	600	2.880	86.400
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	600	870	26.100
5.c	SERVIZI GENERALI	600	3.750	112.500
5.d	ALLOGGIAMENTO	600	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			225.000
5.e	MEZZI MILITARI	160	9.025	270.746
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			495.746
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			2.751.918
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 6 Bosnia OTHF (SRF) EI.xls

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA
 MISSIONE : OTHF (ORF)

COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI

COSTI ESERCIZIO MEZZI/MATERIALI	NR.	KM./ORE GIORNO	ONERI KM./ORE	ONERE COMPLESSIVO (per 30 gg.)
AR 90	34	30	0,87	26.622,00
ACL/90	2	50	1,15	3.450,00
ACM 90	22	12	2,75	21.780,00
ACP 80	1	16	1,73	830,40
ACTL	9	15	3,21	13.000,50
CONTAINER CUCINA	3	24	1,4	3.024,00
CONTAINERS (giorni)	36	1	2,5	2.700,00
CUCINA ROTABILE (giorni)	3	1	10,12	910,80
GR. ELETTR. 20 KVA(ore)	7	5	17,3	18.165,00
GR. ELETTR. 300 KVA(ore)	1	5	25,07	3.760,50
RIM. VARI(km.)	24	12	0,61	5.270,40
SHELTER DOCCIA/WC	4	24	1,4	4.032,00
SHELTER FRIGO(ore)	2	24	1,4	2.016,00
SHELTER LAB.NBC/PR6/UEO	4	24	1,4	4.032,00
TORRE ILLUMINAZIONE	5	12	16,5	29.700,00
VM amb.(km.)	2	15	2,59	2.331,00
VM P(km.)	1	18	2,59	1.398,60
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (mezzi)				270.745,80
TOTALE MEZZI	160			270.745,80

scheda n. 6 Bosnia OTHF (SRF) EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA
 MISSIONE : OTHF (ORF)
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	1	75.383,00	753.830,00	753.830,00
TEN. COL.	3	66.690,00	666.900,00	2.000.700,00
MAGG.	4	47.403,50	474.035,00	1.896.140,00
CAP.	11	45.449,00	454.490,00	4.999.390,00
TEN.	14	32.129,23	321.292,30	4.498.092,20
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO	10	36.859,50	368.595,00	3.685.950,00
MAR. CAPO	16	33.374,00	333.740,00	5.339.840,00
MAR. ORD.	21	29.618,50	296.185,00	6.219.885,00
MARES.	4	26.544,00	265.440,00	1.061.760,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	4	25.261,00	252.610,00	1.010.440,00
SERG	32	25.261,00	252.610,00	8.083.520,00
TOTALE	120			39.549.547,20

VOLONTARI	480	25.261,00	252.610,00	121.252.800,00
TOTALE	480			121.252.800,00

TOTALE GENERALE	600	876.180,73	8.761.807,30	160.802.347,20

CALCOLO DEL PREMIO

160.802.347	*0,260%	=	418086,1027

418.086,10	: 365	=	1.145,44

1.145,44	30	=	34.363,24

APPENDICE 2

scheda n. 6 Bosnia OTHF (SRF) EL.xls

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : BOSNIA
 MISSIONE : OTHF (ORF)
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen C.A.	-	133,63	0,0	77,47	56,16	1,549211	87,01	21,06	185,53	0,00	30	0,00
Gen. D. Col.	1	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	165,77	30	4.973,17
Ten. Col. Mar. Capo	58	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	8.571,44	30	257.143,30
Mar. Ord. V.S.P.	541	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	65.323,10	30	1.959.692,92
TOTALE	600								434,30	74.060,31		2.221.809,39

scheda n. 6 Bosnia OTHF (SRF) EI.xls

APPENDICE I

LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA
MISSIONE : ALTHEA EI

UFFICIALI	
GEN. C.A.	
GEN. D.	
GEN. B.	
COL.	1
TEN. COL.	3
MAGG.	4
CAP.	11
TENENTE	14
S.TEN.	0
TOTALE	33

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
PRIMO MARESCIALLO	10
MAR.CAPO	16
MAR.ORD.	21
MARESCIALLO	4
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	4
SERG.	32
TOTALE	87

TRUPPA	
VOLONTARI	480
TOTALE	480

TOTALE GENERALE	600

scheda n. 6 Bosnia OTHF (SRF) El.xls

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

EI
 BOSNIA
 OTHF (ORF)

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	30

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.	136,36	0,98	133,63
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

			Approntamento in Patria

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 7 Kosovo E1

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
MISSIONE : KOSOVO

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	6.905.317	41.662.076
FUNZIONAMENTO	3.613.366	21.800.644
TOTALE MENSILE	10.518.683	
ONERI UNA TANTUM		62.500
TOTALE SEMESTRALE		63.525.220

scheda n. 7 Kosovo EI

dati di base

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

EI
KOSOVO
KOSOVO

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.	136,36	0,98	133,63
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo. 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

	Trasporti nazionali	Sostegno logistico	Approntamento in Patria
	227.777,67	310.720,50	81.717,00

Oneri Aggiuntivi	
Mnutenz. Infrastrutture	163.333,00
noleggio veicoli ed attrezzature	30.000,00
funzionamento CAI	52.812,00
Totale Oneri aggiuntivi	246.145,00

Oneri Una Tantum	
Batterie per dosimetro SOR/T	62.500,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	62.500,00

scheda n. 7 Kosovo EI

APPENDICE I

LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
MISSIONE : ALTHEA EI

UFFICIALI	
GEN. C.A.	
GEN. D.	
GEN. B.	1
COL.	3
TEN. COL.	12
MAGG.	28
CAP.	50
TENENTE	91
S.TEN.	0
TOTALE	185

(*) compreso n. 1 u. per
la missione UNMIK

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
PRIMO MARESCIALLO	46
MAR.CAPO	73
MAR.ORD.	89
MARESCIALLO	71
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	12
SERG.	89
TOTALE	380

TRUPPA	
VOLONTARI	1243
TOTALE	1.243

TOTALE GENERALE	1.808

APPENDICE 2

scheda n. 7 Kosovo El

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : KOSOVO
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. C.A.	-	133,63	-1,0	77,47	56,16	0,549211	30,85	7,46	115,78	0,00	30	0,00
Gen. D. Col.	4	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	663,09	30	19.892,70
Ten. Col. Mar. Capo	300	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	44.335,05	30	1.330.051,54
Mar. Ord. V.S.P.	1.504	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	181.600,63	30	5.448.018,77
TOTALE	1.808								434,30	226.598,77		6.797.963,00

scheda n. 7 Kosovo EI

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : KOSOVO
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	1	82.744,00	827.440,00	827.440,00
COL.	3	75.383,00	753.830,00	2.261.490,00
TEN. COL.	12	66.690,00	666.900,00	8.002.800,00
MAGG.	28	47.403,50	474.035,00	13.272.980,00
CAP.	50	45.449,00	454.490,00	22.724.500,00
TEN.	91	32.129,23	321.292,30	29.237.599,30
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENETE	0	36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO	46	36.859,50	368.595,00	16.955.370,00
MAR. CAPO	73	33.374,00	333.740,00	24.363.020,00
MAR. ORD.	89	29.618,50	296.185,00	26.360.465,00
MARES.	71	26.544,00	265.440,00	18.846.240,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	12	25.261,00	252.610,00	3.031.320,00
SERG	89	25.261,00	252.610,00	22.482.290,00
TOTALE	565			188.365.514,30

VOLONTARI	1.243	25.261,00	252.610,00	313.994.230,00
TOTALE	1.243			313.994.230,00

TOTALE GENERALE	1.808	876.180,73	8.761.807,30	502.359.744,30

CALCOLO DEL PREMIO

502.359.744	*0,260%	=	1306135,335
1.306.135,34	: 365	=	3.578,45
3.578,45	30	=	107.353,59

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

schola n. 7 Kosovo El

APPENDICE 4

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :EJ
KOSOVO
KOSOVO

COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI				
COSTI ESERCIZIO MEZZI MATERIALI	NR.	KM, ORE GIORNO	ONERI KM, ORE	ONERE COMPLESSIVO (per 30 gg.)
AR 90	64	30,00	0,87	50.112,00
AR - 205 (ore)	61	0,50	3.597,89	296.792,10
ACM 90	73	12,00	2,15	72.270,00
ACP 90	9	16,00	1,71	4.982,40
ACTE 434	5	15,00	3,31	10.111,50
APRIPISTA FO 173	4	3	45,39	16.340,40
ANALIZZATORE	2	1,00	220,90	440,00
ANPDS 77	8	12,00	0,69	1.987,20
APPARECCHIATURA RADIOLOGICA	17	1,00	5.566,67	1.566,67
APS 95 828	151	28,00	4,48	56.448,00
AUTOBENTONERA	4	1,00	10,33	1.227,60
ARMADIO FRIGORIFERO A 3 PORTE LT 2100	17	1,00	223,33	223,33
ASPIRATORE CHIRURGICO	2	1,00	156,67	313,34
ASPIRATORE CHIRURGICO PORTATILE	11	1,00	11,67	11,67
ASPIRATORE PER ODONTOLOGIA	21	1,00	186,67	373,34
ASTRA 100 C.F.	2	6,00	6,20	1.512,00
ASTRA HDG C.R.	3	30,00	4,31	19.395,00
ATOMIZZATORE SPALLEGGIABILE	31	1,00	37,33	111,99
ATTIVITA' VETERINARIA	1	1,00	10,70	31,00
AUCOS ASTRA 600 B	6	10,00	3,49	5.282,00
AUTOBOTTE 8000 B	1	12,00	5,36	9.648,00
AUTOCLAVE MEDIA	1	1,00	240,00	240,00
AUTOCLAVE PICCOLA	31	1,00	173,33	519,99
AUTOGRIU LOCATELLI	1	1,00	33,84	1.015,20
AUTOGRIU M 120	4	4,00	7,92	3.801,60
AUTOGRIU M 180	2	4,00	19,06	4.574,40
AUTOGRU ORSINO	1	4,00	34,76	5.342,40
BAFFELLA ATRAIUMATICA A CUCCHIAIO	22	0,00	16,67	366,74
BISTURI ELETTRICO ALSATON	1	0,00	153,33	153,33
BLINDO CENTAURO	12	5,00	297,17	524.106,00
BOMBOLA OSSIGENO LT 10	32	1,00	34,00	1.088,00
BOMBOLA OSSIGENO LT 14	4	1,00	34,67	138,68
BOMBOLA OSSIGENO LT 3	6	1,00	49,00	240,00
BOMBOLA OSSIGENO LT 7	10	1,00	36,67	366,70
BUS MEDIO	8	10,00	2,02	4.844,00
BV 204	5	3,00	141,82	63.819,00
BX 24	6	6,00	17,75	19.116,00
CENTRIFUGA	1	1,00	153,33	153,33
CESTELLO PER STERILIZZAZIONE	1	1,00	4,33	4,33
CONADOLIMETRO	2	1,00	993,33	1.986,66
COMPLESSO SANITARIO SANI	3	1,00	25,83	129,15
COMPRESSORE ARIA USO DENTISTICO	1	1,00	153,33	153,33
TENDE QUADRIPOSTO	235	10	0,02	1.330,00
CONTAGLOBULI AUTOMATICO	1	1,00	720,00	720,00
CUCINE SREI TERIZZATE	1	10,00	2,79	837,00
DEFIBRILLATORE A BATTERIE	4	1,00	236,67	1.236,68
DEFIBRILLATORI LIFE PACK 500	1	1,00	220,00	1.560,00
DIA TERMOCALCOLATORE	1	1,00	146,67	146,67
DOSIMETRI SOR-T	2235	24,00	0,02	32.184,00
TENDE SERVIZI GEN	3	10	0,66	990,00
DUCATO FURCONATO	10	15,00	0,83	3.735,00
ECDGRAFO MULTIDISCIPLINARE CON SONDI	1	1,00	1.286,67	1.286,67
ELETTROBISTURI ODONTOIATRICI	1	1,00	153,33	153,33
ELETTROCARDIOGRAFO CON DEFIBRILLATO	1	1,00	453,33	453,33
ELETTROCARDIOGRAFO DIGITALE	3	1,00	323,33	1.616,65
ESCAVATORE CING. PE 20	2	3,00	50,13	9.027,00
FAT BRAVA	1	0,00	0,52	156,00
FAT TEMPERA	2	10,00	0,54	324,00
FOTOMETRO DIGITALE	1	1,00	253,33	253,33
FRIGORIFICATORE DA LABORATORIO	1	1,00	160,00	160,00
FRIGIDOMETRIA	1	1,00	263,33	263,33
FRIGORIFERO PER FARMACI	3	1,00	186,67	973,33
GRENIBILE ANTIX PER OPERATORI	6	1,00	4,33	23,98
GUANTI ANTIX	2	1,00	4,33	8,69
IMMUNIZZAZIONE VETERINARIA	1	1,00	4,67	6,67
INCUBATORE MICROBIOLOGICO	1	1,00	236,67	236,67
ISOLI	3	5,00	2,77	1.246,50
LARINGOSCOPIO A FIBRE OTTICHE 3 LAME	1	1,00	46,67	46,67
LEOPARD CABRO RENTRE	1	6,00	590,83	104.349,40
LEOPARD CABRO SOCCO	3	6,00	558,14	200.930,40
LETTINO A SNODD	2	1,00	10,00	30,00
LETTINO VISITA MEDICA	9	1,00	5,67	13,33
LETTORE XOM T	13	2,00	0,16	144,00
MASCHERA M 90	2036	8,00	0,02	9.772,80
MASCHERA PER OSSIGENO	14	1,00	0,33	4,65
MICROSCOPIO CON ACCESSORI	1	1,00	253,33	253,33
MISURATORE TEMPI DI REAZIONE	1	1,00	156,67	156,67
MODULO DOPPLER CONTINUO PULSATO	2	1,00	353,33	706,66
MOTO CAGIVA 300	17	5,00	0,81	2.091,00
MOTOCOMP. MATTEI	1	10,00	16,99	5.097,00
OFTALMOSCOPIO	3	1,00	26,67	80,01
OTOSCOPIO	2	1,00	13,00	43,00
OTITIDIPLO	1	1,00	13,33	13,33
PALLONE AMBU	8	1,00	10,00	80,00
PARAVENTO	10	1,00	6,67	66,70
PC DESKTOP	81	5,33	0,47	6.093,03
PC SERVER	2	24,00	0,22	315,72
PH METRO DIGITALE	1	1,00	153,33	153,33
PLOTTER	21	0,33	27,62	546,82
POLTRONA PRELIEVI	1	1,00	36,67	36,67
PROIETTORI	1	1,33	9,87	393,67
PULSOSMETRO CON ALLARMI	3	1,00	110,00	330,00
RADIOGRAFO XRO MURALE	1	1,00	203,33	203,33
RADIOMATORE	3	1,00	26,67	80,01
RIMORCHIO CLASSE A	13	6,00	0,38	602,55
RIMORCHIO CLASSE D	3	6,00	0,80	433,79
RUINTO ODONTOIATRICI	3	1,00	346,67	1.040,01
RIVELATORE CHIMICO CAM	12	8,00	0,75	2.844,00
SANIST C 29	6	6,00	8,88	2.590,40
SATURIMETRO PORTATILE	1	1,00	30,00	30,00
SCANNER	4	1,33	0,98	130,00
SCATOLA ACCIAIO PER STERILIZZATRICE	3	1,00	1,67	11,01
SERIE DI STRUMENTARIO MEDICO CHIRURG.	1	1,00	116,67	116,67
SET-OBELARI-SERVIZI	9	1,00	3,37	77,01
SET RIANIMAZIONE	2	1,00	33,33	66,66
SPIGNOMANOMETRO A MERCURIO	11	1,00	4,00	44,00
SPIGNOMANOMETRO AMEROIDE	12	1,00	2,33	27,96
SHELTER DOCCIA	3	5,00	2,15	967,50
SHELTER FRIGO CONTAINER	38	5,00	3,48	30.102,00
SHELTER LAVANDERIA	4	1,00	1,99	554,25
SHELTER WC	3	5,00	3,33	1.498,50
SISTEMA RADIOGRAFICO ENDORALE	1	1,00	206,67	206,67
STAMPANTE INKJET	39	5,33	3,28	20.617,09
STAMPANTE TERMICA PER ECOCOLORDOPPI	1	1,00	113,33	113,33
STAMPANTI LASER	13	5,33	1,72	3.576,82
STECOCORRENDE	22	1,00	1,33	29,26
STERILIZZATRICE SCHIMMELBUSCH	3	1,00	17,33	34,66
STETOFONOCARDIOSCOPIO	20	1,00	3,33	66,60
SVILUPPATRICE AUTOMATICA	2	1,00	480,00	960,00
TAVOLA SPORALE	5	1,00	6,33	41,65
TERMOALDATRICE	1	1,00	1,33	14,13
TENDE PNEUM. 72X	1	10	0,70	310,00
TENDE PNEUM. 122X	3	10	3,50	3.150,00
UNITA' REMOTA RIVELATORE CAM	15	8,00	0,53	1.908,00
VIBRATORE ANALGAMA	1	1,00	10,00	10,00
VM 90 P	24	18,00	2,39	33.566,40
RISCALDATORI	189	10	0,54	20.618,00
RIM. VARI	26	12,1	0,61	5.709,40
VM VIT	191	20,00	1,77	180.864,00
VM 4000	20	13,00	2,59	23.310,00
TOTALE (reparti)	5.840			1.555.673,27

scheda n. 7 Kosovo EI

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
 MISSIONE : KOSOVO
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	1.808	226.598,77	6.797.963,00
1.b	ASSICURAZIONE	1.808	3.578,45	107.353,59
TOTALE SPESE PER PERSONALE				6.905.317
2	SOSTEGNO LOGISTICO			310.721
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			227.778
4	APPONTAMENTO IN PATRIA			81.717
5	FUNZIONAMENTO :			
SPESE GENERALI				
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	1.808	8.678	260.352
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	1.808	2.622	78.648
5.c	SERVIZI GENERALI	1.808	11.300	339.000
5.d	ALLOGGIAMENTO	1.808	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				678.000
5.e	MEZZI MILITARI	5.840	64.522	1.935.673
5.f	INFRASTRUTTURE			163.333
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			216.145
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				3.613.366
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			10.518.683
7	ONERI "UNA TANTUM"			62.500

scheda n. 8 Kosovo Cdo KFOR EI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
MISSIONE : C.DO KFOR

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	245.619	1.481.899 ¹
FUNZIONAMENTO	34.367	207.350
TOTALE MENSILE	279.986	
ONERI UNA TANTUM		62.500
TOTALE SEMESTRALE		1.751.749

scheda n. 8 Kosovo Cdo KFOR EI.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
 MISSIONE : C.DO KFOR
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	61	8.019,66	240.589,81
1.b	ASSICURAZIONE	61	167,63	5.028,98
	TOTALE SPESE PER PERSONALE			245.619
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	61	676	20.276
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	61	88	2.654
5.c	SERVIZI GENERALI	61	381	11.438
5.d	ALLOGGIAMENTO	61	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			34.367
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			34.367
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			279.986
7	ONERI "UNA TANTUM"			62.500

scheda n. 8 Kosovo Cdo KFOR EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : C.DO KFOR
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	1	123.707,50	1.237.075,00	1.237.075,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	4	75.383,00	753.830,00	3.015.320,00
TEN. COL.	4	66.690,00	666.900,00	2.667.600,00
MAGG.	6	47.403,50	474.035,00	2.844.210,00
CAP.	6	45.449,00	454.490,00	2.726.940,00
TEN.	0	32.129,23	321.292,30	0,00
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENETE	0	36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO	3	36.859,50	368.595,00	1.105.785,00
MAR. CAPO	3	33.374,00	333.740,00	1.001.220,00
MAR. ORD.	5	29.618,50	296.185,00	1.480.925,00
MARES.	10	26.544,00	265.440,00	2.654.400,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	8	25.261,00	252.610,00	2.020.880,00
SERG	0	25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	50			20.754.355,00

VOLONTARI	11	25.261,00	252.610,00	2.778.710,00
TOTALE	11			2.778.710,00

TOTALE GENERALE	61	876.180,73	8.761.807,30	23.533.065,00

CALCOLO DEL PREMIO

23.533.065	*0,260%	=	61185,969

61.185,97	: 365	=	167,63

167,63	30	=	5.028,98

APPENDICE 2

scheda n. 8 Kosovo Cdo KFOR El.xls

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : C.DO KFOR
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. C.A.	1	133,63	0,0	77,47	56,16	1,549211	87,01	21,06	185,53	185,53	30	5.566,02
Gen. D. Col.	4	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	663,09	30	19.892,70
Gen. Col. Mar. Capo	22	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	3.251,24	30	97.537,11
Mar. Ord. V.S.P.	34	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	4.105,33	30	123.160,00
TOTALE	61								434,30	8.019,66		246.155,83

scheda n. 8 Kosovo Cdo KFOR EI.xls

APPENDICE I

LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
MISSIONE : ALTHEA EI

UFFICIALI	
GEN. C.A.	1
GEN. D.	0
GEN. B.	0
COL.	4
TEN. COL.	4
MAGG.	6
CAP.	6
TENENTE	
S.TEN.	0
TOTALE	21

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
PRIMO MARESCIALLO	3
MAR.CAPO	3
MAR.ORD.	5
MARESCIALLO	10
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	8
SERG.	
TOTALE	29

TRUPPA	
VOLONTARI	11
TOTALE	11

TOTALE GENERALE	61

scheda n. 8 Kosovo Cdo KFOR EL.xls

dati di base

FORZA ARMATA :

EI

LOCALITA' MISSIONE:

KOSOVO

MISSIONE :

C.DO KFOR

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.	136,36	0,98	133,63
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
11,08	1,45	0,00	6,25

			Approntamento in Patria

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

~~Oneri Una Tantum~~	
Batterie per dosimetro SOR/T	62.500,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	62.500,00

scheda n. 16 Bosnia NHQ EI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Bosnia
MISSIONE : NHQ

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	45.328	273.477
FUNZIONAMENTO	6.204	37.431
TOTALE MENSILE	51.532	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		310.908

scheda n. 16 Bosnia NHQ EI.xls

APPENDICE I

LOCALITA' MISSIONE: Bosnia
MISSIONE : ALTHEA EI

UFFICIALI	
GEN. C.A.	
GEN. D.	
GEN. B.	
COL.	1
TEN. COL.	1
MAGG.	1
CAP.	0
TENENTE	0
S.TEN.	0
TOTALE	3

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
PRIMO MARESCIALLO	0
MAR.CAPO	2
MAR.ORD.	1
MARESCIALLO	2
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	0
TOTALE	5

TRUPPA	
VOLONTARI	3
TOTALE	3

TOTALE GENERALE	11

APPENDICE 2

scheda n. 16 Bosnia NHQ El.xls

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Bosnia
 MISSIONE : NHQ
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. C.A.	-	133,63	0,0	77,47	56,16	1,549211	87,01	21,06	185,53	0,00	30	0,00
Gen. D. Col.	1	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	165,77	30	4.973,17
Ten. Col. Mar. Capo	4	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	591,13	30	17.734,02
Mar. Ord. V.S.P.	6	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	724,47	30	21.734,12
TOTALE	11								434,30	1.481,38		44.441,31

scheda n. 16 Bosnia NHQ EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Bosnia
 MISSIONE : NHQ
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	1	75.383,00	753.830,00	753.830,00
TEN. COL.	1	66.690,00	666.900,00	666.900,00
MAGG.	1	47.403,50	474.035,00	474.035,00
CAP.	0	45.449,00	454.490,00	0,00
TEN.	0	32.129,23	321.292,30	0,00
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO	0	36.859,50	368.595,00	0,00
MAR. CAPO	2	33.374,00	333.740,00	667.480,00
MAR. ORD.	1	29.618,50	296.185,00	296.185,00
MARES.	2	26.544,00	265.440,00	530.880,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	0	25.261,00	252.610,00	0,00
SERG	0	25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	8			3.389.310,00

VOLONTARI	3	25.261,00	252.610,00	757.830,00
TOTALE	3			757.830,00

TOTALE GENERALE	11	876.180,73	8.761.807,30	4.147.140,00

CALCOLO DEL PREMIO

4.147.140	*0,260%	=	10782,564

10.782,56	: 365	=	29,54

29,54	30	=	886,24

scheda n. 16 Bosnia NHQ EI.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Bosnia
 MISSIONE : NHQ
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	11	1.481,38	44.441,31
1.b	ASSICURAZIONE	11	29,54	886,24
	TOTALE SPESE PER PERSONALE			45.328
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	11	122	3.663
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	11	16	479
5.c	SERVIZI GENERALI	11	69	2.063
5.d	ALLOGGIAMENTO	11	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			6.204
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			6.204
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			51.532
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 16 Bosnia NHQ EI.xls

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

EI
 Bosnia
 NHQ

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.	136,36	0,98	133,63
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
11,10	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n.65 Albania MM

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : MM
LOCALITA' MISSIONE : ALBANIA
MISSIONE : ALBANIA II - MM

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	183.072	1.104.537
FUNZIONAMENTO	50.776	306.348
TOTALE MENSILE	233.848	
ONERI UNA TANTUM		38.000
TOTALE SEMESTRALE		1.448.885

scheda n.65 Albania MM

APPENDICE I

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE: ALBANIA
 MISSIONE : ALBANIA II - MM

UFFICIALI	
AMM. S.	0
AMM. D.	0
C.A.	0
CV	1
CF	1
CC	1
TV	1
STV	2
GM	2
TOTALE	8

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	5
C. 1^	5
C. 2^	5
C. 3^	2
2^ C.	0
SGT	8
TOTALE	25

TRUPPA	
Sottocapo/Comune 1^	10
TOTALE	10

TOTALE GENERALE	43

scheda n.65 Albania MM

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE: ALBANIA
 MISSIONE : ALBANIA II - MM
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
AMM. S.	0		0,00	0,00
AMM. D.	0		0,00	0,00
CA	0		0,00	0,00
CV	1	77.523,00	775.230,00	775.230,00
CF	1	68.667,00	686.670,00	686.670,00
CC	3	48.877,00	488.770,00	1.466.310,00
TV	5	46.878,00	468.780,00	2.343.900,00
STV	0	33.414,00	334.140,00	0,00
GM	0	29.155,00	291.550,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	38.416,00	384.160,00	0,00
I° MARESCIALLO	15	38.416,00	384.160,00	5.762.400,00
C. 1^	21	34.722,00	347.220,00	7.291.620,00
C. 2^	36	30.806,00	308.060,00	11.090.160,00
C. 3^	4	27.320,00	273.200,00	1.092.800,00
2^ C.	0	25.926,00	259.260,00	0,00
SGT	23	25.926,00	259.260,00	5.962.980,00
TOTALE	109			36.472.070,00

Sottocapo/Comune 1^	79	25.926,00	259.260,00	20.481.540,00
TOTALE	79			20.481.540,00

TOTALE GENERALE	188			56.953.610,00

CALCOLO DEL PREMIO

56.953.610	*0,260%	=	148.079,39

148.079,39	: 365	=	405,70

405,70	30	=	12.170,91

scheda n.65 Albania MM

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE : ALBANIA
 MISSIONE : ALBANIA II - MM
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	43	5.696,72	170.901,58
1.b	ASSICURAZIONE	43	405,70	12.170,91
	TOTALE SPESE PERSONALE			183.072
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
		SPESE GENERALI		
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	43	206	6.192
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	43	62	1.871
5.c	SERVIZI GENERALI	43	269	8.063
5.d	ALLOGGIAMENTO	43	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			16.125
5.e	MEZZI MILITARI	19	488	14.651
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			20.000
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			50.776
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			233.848
7	ONERI "UNA TANTUM"			38.000

scheda n.65 Albania MM.xls

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : MM
 LOCALITA' MISSIONE: ALBANIA
 MISSIONE : ALBANIA II - MM

COSTI ESERCIZIO MEZZI

TIPO	n. mezzi	costo Km e/o ore funzionamento	Km/ore/gg funzionamento	costo giornaliero (mensile per U.N.)
ACL 90		2,02102		0,00
ACM 80	1	1,08000	15	16,20
APS 95 8X8		4,73650		0,00
AR 90	6	0,86000	30	154,80
ASTRA HD6 CF		1,08000		0,00
AUTOBOTTE 8000 LT		5,74296		0,00
AUTOCISTERNA ASTRA 6000 LT	1	1,56000	15	23,40
AUTOCISTERNA AVIO		1,56000		0,00
AUTOCOSTIPATORE		7,27000		0,00
MACCHINA MOVIMENTO TERRA		29,16000		0,00
MEZZI SPECIALI GENIO		82,92000		0,00
MITSUBISHI PAJERO	1	0,86000	15	12,90
MOTO		0,89075		0,00
RIMORCHI CLASSE 3,5		0,88364		0,00
RIMORCHI VARI	5	0,15000	8	6,00
RIMORCHI VARI		0,28325		0,00
VBR NBC		159,54852		0,00
VCC1/2		173,50000		0,00
VM 90ACL	1	0,86000	20	17,20
CARRO FRIGO	3	1,40000	8	33,60
VM AMBULANZA	1	0,86000	20	17,20
VM P		0,86000		0,00
VTC M548		167,47000		0,00
VTC TOW		164,68000		0,00
AORL (Etna)		52.680,00000		0,00
CVS (Garibaldi)		181.640,00000		0,00
DDGH (classe De La Penne)		124.180,00000		0,00
FFGH (Fregate)		54.027,00000		0,00
FFH		82.544,00000		0,00
IDROBARCA		25,02000		0,00
IFN BETTOLINA MEDIA	2	61,83000	2	247,32
LPD (S. Giusto)		57.609,00000		0,00
MCC (cacciamine)		13.387,00000		0,00
MOTOVEDETTE CC.PP	1	2.067,74000	2	4.135,48
MTC	1	3.334,87000	2	6.669,74
MTF		7.664,00000		0,00
MEN/GRK/MDN	1	134,34000	4	537,36
NAVE TRASPORTO ACQUA		5.573,86000		0,00
RIMORCHIATORE PORTUALE	1	555,94000	5	2.779,70
RIMORCHIATORI COSTIERI		4.369,00000		0,00
GRUPPO ELETTROGENO 80 KW		7,73000		0,00
MOTOCOMP. MATTEI		15,66000		0,00
MOTOSEGA		2,65000		0,00
OFFICINA		3,00000		0,00
SHELTER FRIGO/COMANDO		1,40000		0,00
SHELTER LABORATORIO		1,40000		0,00
TORRE ILLUMINAZIONE		4,72000		0,00
VIBROFINITRICE		62,83000		0,00
TOTALE MEZZI	19			14.651

scheda n.65 Albania MM.xls

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

MM
 ALBANIA
 ALBANIA II - MM

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
AMM. S.	125,88	0,98	123,36
AMM. D.	125,88	0,98	123,36
CV			
CF	116,34	0,98	114,01
C. 1^			
C. 3^	103,94	0,98	101,86
Comune 1^			

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
supporto in zona	20.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	20.000,00

Oneri Una Tantum	
Approntamento e condizionamento materiali	
manutenzione radar saseno	20.000,00
manutenzione infrastrutture	18.000,00
straordinario per personale in territorio nazionale	
Totale Oneri Una Tantum	38.000,00

BALCANI

ART. 1 - COMMA 3

scheda n. 70 Kosovo AM

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : AM
LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
MISSIONE : Joint Guardian

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	720.494	4.346.979
FUNZIONAMENTO	97.401	587.653
TOTALE MENSILE	817.895	
ONERI UNA TANTUM		20.000
TOTALE SEMESTRALE		4.954.632

scheda n. 70 Kosovo AM

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : AM
 LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
 MISSIONE : Joint Guardian
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	180	23.617,76	708.532,70
1.b	ASSICURAZIONE	180	398,70	11.961,03
	TOTALE SPESE PER PERSONALE			720.494
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	180	864	25.920
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	180	261	7.830
5.c	SERVIZI GENERALI	180	1.125	33.750
5.d	ALLOGGIAMENTO	180	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			67.500
5.e	MEZZI MILITARI	108	913	27.401
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			2.500
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			97.401
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			817.895
7	ONERI "UNA TANTUM"			20.000

scheda n. 70 Kosovo AM

APPENDICE 4

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

AM
KOSOVO
Joint Guardian

COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI

COSTI ESERCIZIO MEZZI/MATERIALI	NR.	KM./ORE GIORNO	ONERI KM./ORE	ONERE COMPLESSIVO (per 30 gg.)
LAND ROVER	8	4,00	0,98000	940,80000
TORPEDO	4	5,00	2,90000	1.740,00000
F. DAYLY 45.10	5	2,00	1,46000	438,00000
VM/90	7	9,00	2,85000	5.386,50000
F. FIORINO	8	5,00	0,54000	648,00000
F. DAYLY 34-8.1	4	5,00	1,46	876,00000
F. DUCATO	8	5,00	1,46000	1.752,00000
AUTOCARRI F.79	6	5,00	3,03000	2.727,00000
AUTOCARRO F.190	3	6,00	4,20000	2.268,00000
AUTOCARRO ASTRA	2	5,00	4,20000	1.260,00000
AUTOBOTTE F.190	3	6,00	5,36000	2.894,40000
FOLLOW ME	4	2,00	2,75000	660,00000
AUTORIFORNITORI	8	2,00	5,89000	2.827,20000
AUTOTRASPORTATORI	4	2,00	5,89000	1.413,60000
SIRMAC T.D.	3	2,00	8,72000	1.569,60000
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (mezzi)				27.401,10000
TOTALE MEZZI	108			27.401,10

APPENDICE 2

scheda n. 70 Kosovo AM

FORZA ARMATA : AM
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : Joint GuardJan
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	cifre in Euro							Giorni	Totale
			Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	
Gen. S.	-	133,63	0,0	77,47	56,16	1,549211	87,01	21,06	185,53	0,00	0,00
Magg. Gen. Col.	1	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	165,77	4.973,17
Ten. Col. Mar. Capo	68	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	10.049,28	301.478,35
Mar. Ord. V.S.P.	111	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	13.402,71	402.081,17
TOTALE	180								434,30	23.617,76	708.532,70

scheda n. 70 Kosovo AM.xls

APPENDICE I

LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
MISSIONE : ALTHEA EI

UFFICIALI	
GEN. S.	
GEN.D.	
GEN.B.	0
COL.	1
TEN. COL.	5
MAGG.	5
CAP.	6
TENENTE	7
S.TEN.	0
TOTALE	24

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
PRIMO MARESCIALLO	30
MAR.CAPO	15
MAR.ORD.	7
MARESCIALLO	10
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	11
SERG.	32
TOTALE	105

TRUPPA	
VOLONTARI	51
TOTALE	51

TOTALE GENERALE	180

scheda n. 70 Kosovo AM.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : AM
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : Joint Guardian
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN.S.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	1	75.383,00	753.830,00	753.830,00
TEN. COL.	5	66.690,00	666.900,00	3.334.500,00
MAGG.	5	47.403,50	474.035,00	2.370.175,00
CAP.	6	45.449,00	454.490,00	2.726.940,00
TEN.	7	32.129,23	321.292,30	2.249.046,10
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	38.379,50	383.795,00	0,00
1° MARESCIALLO	30	36.859,50	368.595,00	11.057.850,00
MAR. CAPO	15	33.374,00	333.740,00	5.006.100,00
MAR. ORD.	7	29.618,50	296.185,00	2.073.295,00
MARES.	10	26.544,00	265.440,00	2.654.400,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	11	25.261,00	252.610,00	2.778.710,00
SERG	32	25.261,00	252.610,00	8.083.520,00
TOTALE	129			43.088.366,10

VOLONTARI	51	25.261,00	252.610,00	12.883.110,00
TOTALE	51			12.883.110,00

TOTALE GENERALE	180	877.700,73	8.777.007,30	55.971.476,10

CALCOLO DEL PREMIO

55.971.476	*0,260%	=	145525,8379

145.525,84	: 365	=	398,70

398,70	30	=	11.961,03

scheda n. 70 Kosovo AM

dati di base

FORZA ARMATA :

AM

LOCALITA' MISSIONE:

KOSOVO

MISSIONE :

Joint Guardian

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.	136,36	0,98	133,63
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

			Approntamento in Patria

Oneri Aggiuntivi	
spese personale per mix isolate	
manovalanza	
acquisto medicine	2.500,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	2.500,00

Oneri Una Tantum	
armamento Force Protection	
manutenzione infrastrutture	20.000,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	20.000,00

: scheda n. 46 Kosovo MP BMN(W) CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
MISSIONE : BMN (W) PEC

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	99.763	601.905
FUNZIONAMENTO	35.223	212.513
TOTALE MENSILE	134.987	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		814.418

scheda n. 46 Kosovo MP BMN(W) CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
 MISSIONE : BMN (W) PEC
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	26	3.274,56	98.236,94
1.b	ASSICURAZIONE	26	50,88	1.526,49
TOTALE SPESE PERSONALE				99.763
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
SPESE GENERALI				
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	26	125	3.744
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	26	38	1.131
5.c	SERVIZI GENERALI	26	163	4.875
5.d	ALLOGGIAMENTO	26	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				9.750
5.e	MEZZI MILITARI	30	686	20.573
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			4.900
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				35.223
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			134.987
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 46 Kosovo MP BMN(W) CC

APPENDICE 4

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

C.C.
KOSOVO
BMN (W) PEC

COSTI ESERCIZIO MEZZI

TIPO	n. mezzi	costo Km e/o ore funzionamento	Km e/o ore funzionamento	costo giornaliero (mensile per U.N.)
AUTOVETTURA/DUCATO FURG.	15	0,85000	27	344,25
ACL/VM	13	0,85000	24	265,20
ACM 90		2,96275		0,00
ACM	2	1,06000	36	76,32
TOTALE APPARECCHIATURE	30			686
TOTALE MEZZI	30			686

scheda n. 46 Kosovo MP BMN(W) CC

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : BMN (W) PEC
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D				
GEN. B				
COL.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	0	45.670,99	456.709,90	0,00
CAP.	0	41.919,22	419.192,20	0,00
TEN.	1	33.090,53	330.905,30	330.905,30
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	1	32.278,51	322.785,10	322.785,10
MAR. CAPO	3	30.590,30	305.903,00	917.709,00
MAR. ORD.	0	29.636,10	296.361,00	0,00
MARES.	0	28.813,94	288.139,40	0,00
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	3	27.066,25	270.662,50	811.987,50
TOTALE	8			2.383.386,90

APP. e CARABINIERE	18	26.443,46	264.434,60	4.759.822,80
TOTALE	18			4.759.822,80

TOTALE GENERALE	26	542.975,72	5.429.757,20	7.143.209,70

CALCOLO DEL PREMIO

7.143.210	*0,260%	=	18.572,35

18.572,35	: 365	=	50,88

50,88	30	=	1.526,49

APPENDICE 2

scheda n. 46 Kosovo MP BMN(W) CC

ORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : BMN (W) PEC
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. CA												
Gen. D. Col.	-	0,00	0,0	77,47	-77,47	1,549211	-120,02	-29,04	-71,59	0,00	30	0,00
Gen. Col. Mar. Capo	5	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	738,92	30	22.167,53
Mar. Ord. r.S.P.	21	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	2.535,65	30	76.069,41
TOTALE	26								196,94	3.274,56		98.236,94

scheda n. 46 Kosovo MP BMN(W) CC

APPENDICE I

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
MISSIONE : BMN (W) PEC

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D	
GEN. B	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	0
CAP.	
TENENTE	1
S.TEN.	
TOTALE	1

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	1
MAR.CAPO	3
MAR.ORD.	
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	3
TOTALE	7

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	18
TOTALE	18

TOTALE GENERALE	26

scheda n. 46 Kosovo MP BMN(W) CC

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

C.C.
 KOSOVO
 BMN (W) PEC

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
Spese generali e interpretariato	4.900,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	4.900,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 4 Kosovo Pristina CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : Kosovo (Pristina)
MISSIONE : MSU K-FOR

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	929.279	5.606.647
FUNZIONAMENTO	319.542	1.927.900
TOTALE MENSILE	1.248.820	
ONERI UNA TANTUM		119.790
TOTALE SEMESTRALE		7.654.337

scheda n. 47 Kosovo Pristina CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : Kosovo (Pristina)
 MISSIONE : MSU K-FOR
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	240	30.483,92	914.517,74
1.b	ASSICURAZIONE	240	492,03	14.760,80
TOTALE SPESE PERSONALE				929.279
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
SPESE GENERALI				
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	240	1.152	34.560
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	240	348	10.440
5.c	SERVIZI GENERALI	240	1.500	45.000
5.d	ALLOGGIAMENTO	240	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				90.000
5.e	MEZZI MILITARI	165	5.782	173.459
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			56.083
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				319.542
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			1.248.820
7	ONERI "UNA TANTUM"			119.790

scheda n. 47 Kosovo Pristina CC

APPENDICE 4

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

C.C.
Kosovo (Pristina)
MSU K-FOR

COSTI ESERCIZIO MEZZI

TIPO	n. mezzi	costo Km e/o ore funzionamento	Km e/o ore funzionamento	costo giornaliero (mensile per U.N.)
AUTOVETTURA/DUCATO FURG.	98	0,85000	45	3.748,50
ACL/VM	45	0,85000	45	1.721,25
ACM 90	14	1,06000	15	222,60
ACM	8	1,12000	10	89,60
TOTALE APPARECCHIATURE	165			5.782
TOTALE MEZZI	165			5.782

scheda n. 47 Kosovo Pristina CC

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Kosovo (Pristina)
 MISSIONE : MSU K-FOR
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D				
GEN. B				
COL.	1	68.763,07	687.630,70	687.630,70
TEN. COL.	2	56.987,91	569.879,10	1.139.758,20
MAGG.	2	45.670,99	456.709,90	913.419,80
CAP.	4	41.919,22	419.192,20	1.676.768,80
TEN.	5	33.090,53	330.905,30	1.654.526,50
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	16	32.278,51	322.785,10	5.164.561,60
MAR. CAPO	25	30.590,30	305.903,00	7.647.575,00
MAR. ORD.	20	29.636,10	296.361,00	5.927.220,00
MARES.	20	28.813,94	288.139,40	5.762.788,00
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	25	27.066,25	270.662,50	6.766.562,50
TOTALE	120			37.340.811,10

APP. e CARABINIERE	120	26.443,46	264.434,60	31.732.152,00
TOTALE	120			31.732.152,00

TOTALE GENERALE	240	542.975,72	5.429.757,20	69.072.963,10

CALCOLO DEL PREMIO

69.072.963	*0,260%	=	179.589,70

179.589,70	: 365	=	492,03

492,03	30	=	14.760,80

APPENDICE 2

scheda n. 47 Kosovo Pristina CC

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Kosovo (Pristina)
 MISSIONE : MSU K-FOR
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. CA		0,00	0,0	77,47		1,549211	0,00	0,00	77,47	0,00	30	0,00
Gen. D Col	1	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	165,77	30	4.973,17
Ten. Col. Mar. Capo	54	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	7.980,31	30	239.409,28
Mar. Ord. V.S.P.	185	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	22.337,84	30	670.135,29
TOTALE	240								434,30	30.483,92		914.517,74

scheda n. 47 Kosovo Pristina CC

APPENDICE I

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Kosovo (Pristina)
 MISSIONE : MSU K-FOR

UFFICIALI	
GEN. CA.	
GEN. D	
GEN. B	
COL.	1
TEN. COL.	2
MAGG.	2
CAP.	4
TENENTE	5
S.TEN.	
TOTALE	14

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	16
MAR.CAPO	25
MAR.ORD.	20
MARESCIALLO	20
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	25
TOTALE	106

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	120
TOTALE	120

TOTALE GENERALE	240

scheda n. 47 Kosovo Pristina CC

dati di base

FORZA ARMATA :

C.C.

LOCALITA' MISSIONE:

Kosovo (Pristina)

MISSIONE :

MSU K-FOR

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
Spese generali e interpretariato	56.083,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	56.083,00

Oneri Una Tantum	
manutenzione infrastrutture	119.790,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	119.790,00

scheda n. 48 IPU EUFOR CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : BOSNIA-HERZEGOVINA
MISSIONE : IPU EUFOR

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	1.197.360	7.224.070
FUNZIONAMENTO	343.487	2.072.374
TOTALE MENSILE	1.540.847	
ONERI UNA TANTUM		60.000
TOTALE SEMESTRALE		9.356.444

scheda n. 48 IPU EUFOR CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : BOSNIA-HERZEGOVINA
 MISSIONE : IPU EUFOR
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	311	39.273,13	1.178.194,01
1.b	ASSICURAZIONE	311	638,86	19.165,89
	TOTALE SPESE PERSONALE			1.197.360
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	311	1.493	44.784
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	311	451	13.529
5.c	SERVIZI GENERALI	311	1.944	58.313
5.d	ALLOGGIAMENTO	311	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			116.625
5.e	MEZZI MILITARI	181	6.264	187.916
5.f	INFRASTRUTTURE			19.473
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			19.473
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			343.487
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			1.540.847
7	ONERI "UNA TANTUM"			60.000

scheda n. 48 IPU EUFOR CC

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA-HERZEGOVINA
MISSIONE : IPU EUFOR

COSTI ESERCIZIO MEZZI

TIPO	n. mezzi	costo Km e/o ore funzionamento	Km e/o ore funzionamento	costo giornaliero (mensile per U.N.)
AUTOVETTURA/DUCATO FURG.	85	0,85000	45	3.251,25
ACL/VM	70	0,85000	46	2.737,00
ACM 90		2,96275		0,00
ACM	26	1,06000	10	275,60
TOTALE APPARECCHIATURE	181			6.264
TOTALE MEZZI	181			6.264

scheda n. 48 IPU EUFOR CC

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA-HERZEGOVINA
 MISSIONE : IPU EUFOR
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D				
GEN. B				
COL.	1	68.763,07	687.630,70	687.630,70
TEN. COL.	3	56.987,91	569.879,10	1.709.637,30
MAGG.	4	45.670,99	456.709,90	1.826.839,60
CAP.	7	41.919,22	419.192,20	2.934.345,40
TEN.	8	33.090,53	330.905,30	2.647.242,40
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	19	32.278,51	322.785,10	6.132.916,90
MAR. CAPO	21	30.590,30	305.903,00	6.423.963,00
MAR. ORD.	24	29.636,10	296.361,00	7.112.664,00
MARES.	36	28.813,94	288.139,40	10.373.018,40
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	20	27.066,25	270.662,50	5.413.250,00
TOTALE	143			45.261.507,70

APP. e CARABINIERE	168	26.443,46	264.434,60	44.425.012,80
TOTALE	168			44.425.012,80

TOTALE GENERALE	311	542.975,72	5.429.757,20	89.686.520,50

CALCOLO DEL PREMIO

89.686.521	*0,260%	=	233.184,95

233.184,95	: 365	=	638,86

638,86	30	=	19.165,89

scheda n. 48 IPU EUFOR CC

APPENDICE 2

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA-HERZEGOVINA
 MISSIONE : IPU EUFOR
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen. CA	-	0,00	0,0	77,47		1,549211	0,00	0,00	77,47	0,00		30	0,00
Gen. D Col	1	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	165,77		30	4.973,17
Ten. Col. Mar. Capo	62	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	9.162,58		30	274.877,32
Mar. Ord. V.S.P.	248	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	29.944,78		30	898.343,52
TOTALE	311								434,30	39.273,13			1.178.194,01

scheda n. 48 IPU EUFOR CC

APPENDICE I

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA-HERZEGOVINA
MISSIONE : IPU EUFOR

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D	
GEN. B	
COL.	1
TEN. COL.	3
MAGG.	4
CAP.	7
TENENTE	8
S.TEN.	
TOTALE	23

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	19
MAR.CAPO	21
MAR.ORD.	24
MARESCIALLO	36
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	20
TOTALE	120

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	168
TOTALE	168

TOTALE GENERALE	311

scheda n. 48 IPU EUFOR CC

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

C.C.
 BOSNIA-HERZEGOVINA
 IPU EUFOR

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
manutenzione infrastrutture	19.473,48
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	19.473,48

Oneri Una Tantum	
Spese generali e interpretariato e varie	60.000,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	60.000,00

scheda n. 50 PM Dakovika CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : Kosovo-Dakovika
MISSIONE : PM Ctg AMI

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	15.539	93.754
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE MENSILE	15.539	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		93.754

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

scheda n. 50 PM Dakovika CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : Kosovo-Dakovika
 MISSIONE : PM Ctg AMI
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	4	510,02	15.300,56
1.b	ASSICURAZIONE	4	7,96	238,89
	TOTALE SPESE PERSONALE			15.539
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	0	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	0	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	0	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	0	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			0
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			15.539
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 50 PM Dakovika CC

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Kosovo-Dakovika
 MISSIONE : PM Ctg AMI
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D				
GEN. B				
COL.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	0	45.670,99	456.709,90	0,00
CAP.	0	41.919,22	419.192,20	0,00
TEN.	0	33.090,53	330.905,30	0,00
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	0	32.278,51	322.785,10	0,00
MAR. CAPO	1	30.590,30	305.903,00	305.903,00
MAR. ORD.	0	29.636,10	296.361,00	0,00
MARES.	0	28.813,94	288.139,40	0,00
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	3	27.066,25	270.662,50	811.987,50
TOTALE	4			1.117.890,50

APP. e CARABINIERE	0	26.443,46	264.434,60	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	4	542.975,72	5.429.757,20	1.117.890,50

CALCOLO DEL PREMIO

1.117.891	*0,260%	=	2.906,52
2.906,52	: 365	=	7,96
7,96	30	=	238,89

scheda n. 50 PM Dakovika CC

APPENDICE 2

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Kosovo-Dakovika
 MISSIONE : PM Ctg AMI
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. CA	-		0,0	77,47		1,549211	0,00	0,00	77,47	0,00	30	0,00
Gen. D Col	-	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	0,00	30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	1	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	147,78	30	4.433,51
Mar. Ord. V.S.P.	3	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	362,24	30	10.867,06
TOTALE	4								434,30	510,02		15.300,56

scheda n. 50 PM Dakovika CC

APPENDICE I

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Kosovo-Dakovika
 MISSIONE : PM Ctg AMI

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D	
GEN. B	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	
CAP.	
TENENTE	
S.TEN.	
TOTALE	0

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	
MAR.CAPO	1
MAR.ORD.	
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	3
TOTALE	4

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	4

scheda n. 50-PM Dakovika CC

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

C.C.
 Kosovo-Dakovika
 PM Ctg AMI

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA	125,88	0,98	123,36
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 51 HQ NATO Tirana CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : Tirana
MISSIONE : HQ NATO

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	32.720	197.411
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE MENSILE	32.720	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		197.411

scheda n. 51 HQ NATO Tirana CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : Tirana
 MISSIONE : HQ NATO
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	8	1.074,11	32.223,43
1.b	ASSICURAZIONE	8	16,56	496,82
	TOTALE SPESE PERSONALE			32.720
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	0	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	0	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	0	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	0	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			0
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			32.720
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 51 HQ NATO Tirana CC

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Tirana
 MISSIONE : HQ NATO
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D				
GEN. B				
COL.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	0	45.670,99	456.709,90	0,00
CAP.	0	41.919,22	419.192,20	0,00
TEN.	0	33.090,53	330.905,30	0,00
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	1	32.278,51	322.785,10	322.785,10
MAR. CAPO	3	30.590,30	305.903,00	917.709,00
MAR. ORD.	0	29.636,10	296.361,00	0,00
MARES.	0	28.813,94	288.139,40	0,00
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	2	27.776,05	277.760,50	555.521,00
VICE BRIGADIERE	0	27.066,25	270.662,50	0,00
TOTALE	6			1.796.015,10
APP. e CARABINIERE	2	26.443,46	264.434,60	528.869,20
TOTALE	2			528.869,20
TOTALE GENERALE	8	542.975,72	5.429.757,20	2.324.884,30

CALCOLO DEL PREMIO

2.324.884	*0,260%	=	6.044,70
6.044,70	: 365	=	16,56
16,56	30	=	496,82

APPENDICE 2

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Tirana
 MISSIONE : HQ NATO
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. CA	-		0,0	77,47		1,549211	0,00	0,00	77,47	0,00	30	0,00
Gen. D Col	-	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	0,00	30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	4	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	591,13	30	17.734,02
Mar. Ord. V.S.P.	4	10,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	482,98	30	14.489,41
TOTALE	8								434,30	1.074,11		32.223,43

scheda n. 51 HQ NATO Tirana CC

APPENDICE I

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Tirana
 MISSIONE : HQ NATO

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D	
GEN. B	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	
CAP.	
TENENTE	
S.TEN.	
TOTALE	0

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	1
MAR.CAPO	3
MAR.ORD.	
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	2
VICE BRIGADIERE	
TOTALE	6

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	2
TOTALE	2

TOTALE GENERALE	8

scheda n. 51 HQ NATO Tirana CC

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

C.C.
 Tirana
 HQ NATO

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA	125,88	0,98	123,36
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 52 KFOR Skopje CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
MISSIONE : HQ NATO + EUPOL Proxima

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	29.088	175.499
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE MENSILE	29.088	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		175.499

scheda n. 52 KFOR Skopje CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
 MISSIONE : HQ NATO + EUPOL Proxima
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	7	953,37	28.601,08
1.b	ASSICURAZIONE	7	16,24	487,31
TOTALE SPESE PERSONALE				29.088
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
SPESE GENERALI				
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	0	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	0	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	0	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	0	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE	0		
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				0
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			29.088
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 52 KFOR Skopje CC

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : HQ NATO + EUPOL Proxima
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D.				
GEN. B				
COL.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	1	45.670,99	456.709,90	456.709,90
CAP.	0	41.919,22	419.192,20	0,00
TEN.	0	33.090,53	330.905,30	0,00
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	1	32.278,51	322.785,10	322.785,10
MAR. CAPO	2	30.590,30	305.903,00	611.806,00
MAR. ORD.	3	29.636,10	296.361,00	889.083,00
MARES.	0	28.813,94	288.139,40	0,00
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	0	27.066,25	270.662,50	0,00
TOTALE	7			2.280.384,00

APP. e CARABINIERE	0	26.443,46	264.434,60	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	7	542.975,72	5.429.757,20	2.280.384,00

CALCOLO DEL PREMIO

2.280.384	*0,260%	=	5.929,00

5.929,00	: 365	=	16,24

16,24	30	=	487,31

scheda n. 52 KFOR Skopje CC

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: C.C.

LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO

MISSIONE : HQ NATO + EUPOL Proxima

PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. CA	-		0,0	77,47		1,549211	0,00	0,00	77,47	0,00	30	0,00
Gen. D Col	-	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	0,00	30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	4	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	591,13	30	17.734,02
Mar. Ord. V.S.P.	3	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	362,24	30	10.867,06
TOTALE	7								434,30	953,37		28.601,08

scheda n. 52 KFOR Skopje CC

APPENDICE I

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
MISSIONE : HQ NATO + EUPOL Proxima

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D	
GEN. B	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	1
CAP.	
TENENTE	
S.TEN.	
TOTALE	1

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	1
MAR.CAPO	2
MAR.ORD.	3
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	
TOTALE	6

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	7

scheda n. 52 KFOR Skopje CC

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

C.C.
 KOSOVO
 HQ NATO + EUPOL Proxima

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

BALCANI

ART. 1 - COMMA 3

scheda n. 53 SFOR MP BMNS MONSTAR CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
MISSIONE : BMNS-E Mostar

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	19.216	115.934
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE MENSILE	19.216	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		115.934

scheda n. 53 SFOR MP BMNS MONSTAR CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
 MISSIONE : BMNS-E Mostar
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	5	630,76	18.922,92
1.b	ASSICURAZIONE	5	9,76	292,74
TOTALE SPESE PERSONALE				19.216
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			
5	FUNZIONAMENTO :			
		SPESE GENERALI		
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	0	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	0	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	0	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	0	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				0
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			
7	ONERI "UNA TANTUM"			

scheda n. 53 SFOR MP BMNS MONSTAR CC

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : BMNS-E Mostar
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D				
GEN. B				
COL.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	0	45.670,99	456.709,90	0,00
CAP.	0	41.919,22	419.192,20	0,00
TEN.	0	33.090,53	330.905,30	0,00
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
I° MARESCIALLO	0	32.278,51	322.785,10	0,00
MAR. CAPO	1	30.590,30	305.903,00	305.903,00
MAR. ORD.	0	29.636,10	296.361,00	0,00
MARES.	0	28.813,94	288.139,40	0,00
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	1	27.066,25	270.662,50	270.662,50
TOTALE	2			576.565,50

APP. e CARABINIERE	3	26.443,46	264.434,60	793.303,80
TOTALE	3			793.303,80

TOTALE GENERALE	5	542.975,72	5.429.757,20	1.369.869,30

CALCOLO DEL PREMIO

1.369.869	*0,260%	=	3.561,66
3.561,66	: 365	=	9,76
9,76	30	=	292,74

scheda n. 53 SFOR MP BMNS MONSTAR CC

APPENDICE I

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
MISSIONE : BMNS-E Mostar

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D	
GEN. B	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	
CAP.	
TENENTE	
S.TEN.	
TOTALE	0

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	
MAR.CAPO	1
MAR.ORD.	
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	1
TOTALE	2

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	3
TOTALE	3

TOTALE GENERALE	5

scheda n. 53 SFOR MP BMNS MONSTAR CC

dati di base

FORZA ARMATA :

C.C.

LOCALITA' MISSIONE:

KOSOVO

MISSIONE :

BMNS-E Mostar

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 55 CIU KOSOVO CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITÀ MISSIONE : KOSOVO
MISSIONE : CIU

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	12.104	73.026
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE MENSILE	12.104	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		73.026

scheda n. 55 CIU KOSOVO CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
 MISSIONE : CIU
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	2	399,17	11.975,19
1.b	ASSICURAZIONE	2	4,29	128,70
TOTALE SPESE PERSONALE				12.104
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
SPESE GENERALI				
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	0	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	0	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	0	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	0	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				0
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			12.104
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 55 CIU KOSOVO CC

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

C.C.
 KOSOVO
 CIU

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 130%	TOT.
Gen. CA		1,30	0,00
Gen D.- Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	1,30	163,64
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	1,30	151,24
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	1,30	135,12

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 55 CIU KOSOVO CC

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : CIU

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D	
GEN. B	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	
CAP.	
TENENTE	
S.TEN.	
TOTALE	0

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	
MAR.CAPO	1
MAR.ORD.	1
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	
TOTALE	2

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	2

APPENDICE 2

scheda n. 55 CIU KOSOVO CC

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : CIU
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 130%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. CA	0		0,0							0,00	30	0,00
Gen. D Col.	-	163,64	0,0	77,47	86,17	1,549211	133,50	32,31	243,28	0,00	30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	1	151,24	0,0	77,47	73,77	1,549211	114,29	27,66	219,42	219,42	30	6.582,49
Mar. Ord. V.S.P.	1	135,12	0,0	77,47	57,65	1,42851	82,36	19,93	179,76	179,76	30	5.392,70
TOTALE	2								642,45	399,17		11.975,19

scheda n. 55 CIU KOSOVO CC

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : CIU
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Ributuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D				
GEN. B				
COL.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	0	45.670,99	456.709,90	0,00
CAP.	0	41.919,22	419.192,20	0,00
TEN.	0	33.090,53	330.905,30	0,00
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	0	32.278,51	322.785,10	0,00
MAR. CAPO	1	30.590,30	305.903,00	305.903,00
MAR. ORD.	1	29.636,10	296.361,00	296.361,00
MARES.	0	28.813,94	288.139,40	0,00
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	0	27.066,25	270.662,50	0,00
TOTALE	2			602.264,00

APP. e CARABINIERE	0	26.443,46	264.434,60	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	2	542.975,72	5.429.757,20	602.264,00

CALCOLO DEL PREMIO

602.264	*0,260%	=	1.565,89

1.565,89	: 365	=	4,29

4,29	30	=	128,70

scheda n. 30 Kosovo GdF

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : G.d.F.
LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
MISSIONE : UNMIK - GdF

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

SPESE PER IL PERSONALE	20.538	123.909
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE MENSILE	20.538	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE GENERALE		123.909

scheda n. 30 Kosovo GdF

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : G.d.F.
 LOCALITA' MISSIONE : KOSOVO
 MISSIONE : UNMIK - GdF
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	5	678,49	20.354,81
1.b	ASSICURAZIONE	5	6,09	182,72
	TOTALE SPESE PERSONALE			20.538
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	NR.	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	0	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	0	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	0	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	0	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			0
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			20.538
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 30 Kosovo GdF

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : G.d.F.
 LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
 MISSIONE : UNMIK - GdF
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
TEN. COL.	0	63.009,00	630.090,00	0,00
MAGG.	1	62.181,00	621.810,00	621.810,00
CAP.	0	37.306,00	373.060,00	0,00
TEN.	0	28.460,00	284.600,00	0,00
S.TEN.	0	25.153,00	251.530,00	0,00
1° MARESCIALLO	0	33.039,00	330.390,00	0,00
MAR. CAPO	2	33.311,00	333.110,00	666.220,00
MAR. ORD.	0	26.573,00	265.730,00	0,00
MARES.	0	23.147,00	231.470,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	22.609,00	226.090,00	0,00
SERG. MAGG.	0	22.609,00	226.090,00	0,00
SERG	2	22.609,00	226.090,00	452.180,00
TOTALE	5			1.740.210,00

VOLONTARI	0	22.609,00	226.090,00	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	5	422.615,00	4.226.150,00	1.740.210,00

CALCOLO DEL PREMIO

1.740.210	0,35%	=	6,09

6,09	* 30	=	182,72

scheda n. 30 Kosovo GdF

APPENDICE I

FORZA ARMATA : G.d.F.
LOCALITA' MISSIONE: KOSOVO
MISSIONE : UNMIK - GdF

UFFICIALI	
TEN. COL.	
MAGG.	1
CAP.	
TENENTE	
S.TEN.	
TOTALE	1

SOTTUFFICIALI	
1° MARESCIALLO	
AIUTANTE	
MAR.CAPO	2
MAR.ORD.	
MARESCIALLO	
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	2
TOTALE	4

TRUPPA	
VOLONTARI	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	5

scheda n. 30 Kosovo GdF

dati di base

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

G.d.F.
KOSOVO
UNMIK - GdF

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	"missione al " 130%	TOT.
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	1,30	163,64
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	1,30	151,24
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	1,30	135,12

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

manutenzione TLC di F.A.	Trasporti nazionali di FA	Manutenzione Infrastrutture	Approntamento in Patria
0,00	0,00	0,00	0,00

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

BALCANI

- ALTHEA -

ART. 1 - COMMA 4

scheda n. 4 Bosnia Cdo althea EI.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITÀ MISSIONE : BOSNIA
MISSIONE : Cdo ALTHEA

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	208.089	1.255.470
FUNZIONAMENTO	28.200	170.140
TOTALE MENSILE	236.289	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRE		1.425.610

scheda n. 4 Bosnia Cdo althea EI.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : BOSNIA
 MISSIONE : Cdo ALTHEA
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	50	6.794,22	203.826,61
1.b	ASSICURAZIONE	50	142,08	4.262,39
TOTALE SPESE PER PERSONALE				208.089
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			
5	FUNZIONAMENTO :			
		SPESE GENERALI		
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	50	555	16.650
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	50	73	2.175
5.c	SERVIZI GENERALI	50	313	9.375
5.d	ALLOGGIAMENTO	50	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				28.200
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				28.200
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			
7	ONERI "UNA TANTUM"			

scheda n. 4 Bosnia Cdo althea EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA
 MISSIONE : Cdo ALTHEA
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	1	106.790,50	1.067.905,00	1.067.905,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	2	75.383,00	753.830,00	1.507.660,00
TEN. COL.	3	66.690,00	666.900,00	2.000.700,00
MAGG.	7	47.403,50	474.035,00	3.318.245,00
CAP.	10	45.449,00	454.490,00	4.544.900,00
TEN.	0	32.129,23	321.292,30	0,00
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO	1	36.859,50	368.595,00	368.595,00
MAR. CAPO	2	33.374,00	333.740,00	667.480,00
MAR. ORD.	7	29.618,50	296.185,00	2.073.295,00
MARES.	8	26.544,00	265.440,00	2.123.520,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	0	25.261,00	252.610,00	0,00
SERG	0	25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	41			17.672.300,00

VOLONTARI	9	25.261,00	252.610,00	2.273.490,00
TOTALE	9			2.273.490,00

TOTALE GENERALE	50	876.180,73	8.761.807,30	19.945.790,00

CALCOLO DEL PREMIO

19.945.790	*0,260%	=	51859,054

51.859,05	: 365	=	142,08

142,08	30	=	4.262,39

APPENDICE 2

scheda n. 4 Bosnia Cdo althea El.xls

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA
 MISSIONE : Cdo ALTHEA
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. C.A.	-	133,63	0,0	77,47	56,16	1,549211	87,01	21,06	185,53	0,00	30	0,00
Gen. D. Col.	3	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	497,32	30	14.919,52
Ten. Col. Mar. Capo	23	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	3.399,02	30	101.970,62
Mar. Ord. V.S.P.	24	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	2.897,88	30	86.936,47
TOTALE	50								434,30	6.794,22		203.826,61

scheda n. 4 Bosnia Cdo althea EI.xls

APPENDICE 1

LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA
MISSIONE : ALTHEA EI

UFFICIALI	
GEN. C.A.	
GEN. D.	1
GEN. B.	0
COL.	2
TEN. COL.	3
MAGG.	7
CAP.	10
TENENTE	0
S.TEN.	0
TOTALE	23

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
PRIMO MARESCIALLO	1
MAR.CAPO	2
MAR.ORD.	7
MARESCIALLO	8
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	
TOTALE	18

TRUPPA	
VOLONTARI	9
TOTALE	9

TOTALE GENERALE	50

scheda n. 4 Bosnia Cdo althea EI.xls

dati di base

FORZA ARMATA :

EI

LOCALITA' MISSIONE:

BOSNIA

MISSIONE :

Cdo ALTHEA

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.	136,36	0,98	133,63
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
11,10	1,45	0,00	6,25

			Approntamento in Patria

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 49 Althea CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : BOSNIA-HERZEGOVINA
MISSIONE : Operazione Althea

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	58.204	351.165
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE MENSILE	58.204	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		351.165

scheda n. 49 Althea CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : BOSNIA-HERZEGOVINA
 MISSIONE : Operazione Althea
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	14	1.906,74	57.202,16
1.b	ASSICURAZIONE	14	33,40	1.001,88
	TOTALE SPESE PERSONALE			58.204
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
		SPESE GENERALI*		
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	0	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	0	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	0	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	0	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			0
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			58.204
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 49 Althea CC

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA-HERZEGOVINA
 MISSIONE : Operazione Althea
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA				
GEN. D				
GEN. B				
COL.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	2	45.670,99	456.709,90	913.419,80
CAP.	2	41.919,22	419.192,20	838.384,40
TEN.	1	33.090,53	330.905,30	330.905,30
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	3	32.278,51	322.785,10	968.355,30
MAR. CAPO	0	30.590,30	305.903,00	0,00
MAR. ORD.	1	29.636,10	296.361,00	296.361,00
MARES.	0	28.813,94	288.139,40	0,00
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	3	27.066,25	270.662,50	811.987,50
TOTALE	12			4.159.413,30

APP. e CARABINIERE	2	26.443,46	264.434,60	528.869,20
TOTALE	2			528.869,20

TOTALE GENERALE	14	542.975,72	5.429.757,20	4.688.282,50

CALCOLO DEL PREMIO

4.688.283	*0,260%	=	12.189,53

12.189,53	: 365	=	33,40

33,40	30	=	1.001,88

APPENDICE 2

scheda n. 49 Althea CC

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA-HERZEGOVINA
 MISSIONE : Operazione Althea
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen. CA	-	0,00	0,0	77,47		1,549211	0,00	0,00	77,47	0,00		30	0,00
Gen. D Col	-	0,00	0,0	77,47	-77,47	1,549211	-120,02	-29,04	-71,59	0,00		30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	8	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	1.182,27		30	35.468,04
Mar. Ord. V.S.P.	6	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	724,47		30	21.734,12
TOTALE	14								196,94	1.906,74			57.202,16

scheda n. 49 Althea CC

APPENDICE I

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE: BOSNIA-HERZEGOVINA
MISSIONE : Operazione Althea

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D.	
GEN. B	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	2
CAP.	2
TENENTE	1
S.TEN.	
TOTALE	5

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	3
MAR.CAPO	
MAR.ORD.	1
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	3
TOTALE	7

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	2
TOTALE	2

TOTALE GENERALE	14

scheda n. 49 Althea CC

dati di base

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE:

C.C.
BOSNIA-HERZEGOVINA
Operazione Althea

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA			
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP^	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 17 Bosnia Althea EI.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Bosnia
MISSIONE : ALTHEA

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	2.417.027	14.582.727
FUNZIONAMENTO	806.121	4.863.595
TOTALE MENSILE	3.223.147	
ONERI UNA TANTUM		62.500
TOTALE SEMESTRALE		19.508.822

APPENDICE 2

scheda n. 17 Bosnia Althea El.xls

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Bosnia
 MISSIONE : ALTHEA
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen. C.A.	-	133,63	0,0	77,47	56,16	1,549211	87,01	21,06	185,53	0,00		30	0,00
Gen. D. Col.	3	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	497,32		30	14.919,52
Ten. Col. Mar. Capo	158	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	23.349,79		30	700.493,81
Mar. Ord. V.S.P.	459	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	55.422,00		30	1.662.659,98
TOTALE	620								434,30	79.269,11			2.378.073,32

scheda n. 17 Bosnia Althea EI.xls

APPENDICE I

LOCALITA' MISSIONE: Bosnia
MISSIONE : ALTHEA EI

UFFICIALI	
GEN. C.A.	
GEN. D.	
GEN. B.	
COL.	3
TEN. COL.	9
MAGG.	14
CAP.	32
TENENTE	40
S.TEN.	0
TOTALE	98

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
PRIMO MARESCIALLO	10
MAR.CAPO	53
MAR.ORD.	52
MARESCIALLO	31
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	3
SERG.	20
TOTALE	169

TRUPPA	
VOLONTARI	353
TOTALE	353

TOTALE GENERALE	620

scheda n. 17 Bosnia Althea EI.xls

dati di base

FORZA ARMATA :

EI

LOCALITA' MISSIONE:

Bosnia

MISSIONE :

ALTHEA

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.	136,36	0,98	133,63
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

	Trasporti nazionali	Manut. Infrastrutture	Approntamento in Patria
	43.055,50	31.666,00	18.019,33

Oneri Aggiuntivi	
Sostegno logistico	76.118,00
Noleggio veicoli e attrezzature	4.722,17
Oneri funzionamento CAI	16.597,17
Totale Oneri aggiuntivi	97.437,33

Oneri Una Tantum	
Batteria per dosimetro	62.500,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	62.500,00

scheda n. 17 Bosnia Althea EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Bosnia
 MISSIONE : ALTHEA
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	3	75.383,00	753.830,00	2.261.490,00
TEN. COL.	9	66.690,00	666.900,00	6.002.100,00
MAGG.	14	47.403,50	474.035,00	6.636.490,00
CAP.	32	45.449,00	454.490,00	14.543.680,00
TEN.	40	32.129,23	321.292,30	12.851.692,00
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO	10	36.859,50	368.595,00	3.685.950,00
MAR. CAPO	53	33.374,00	333.740,00	17.688.220,00
MAR. ORD.	52	29.618,50	296.185,00	15.401.620,00
MARES.	31	26.544,00	265.440,00	8.228.640,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	3	25.261,00	252.610,00	757.830,00
SERG	20	25.261,00	252.610,00	5.052.200,00
TOTALE	267			93.109.912,00

VOLONTARI	353	25.261,00	252.610,00	89.171.330,00
TOTALE	353			89.171.330,00

TOTALE GENERALE	620	876.180,73	8.761.807,30	182.281.242,00

CALCOLO DEL PREMIO

182.281.242	*0,260%	=	473931,2292

473.931,23	: 365	=	1.298,44

1.298,44	30	=	38.953,25

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

scheda n. 17 Bosnia Althea EL.xls

APPENDICE 4

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

EI
Bosnia
ALTHEA

COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI

COSTI ESERCIZIO MEZZI/MATERIALI	NR.	KM./ORE GIORNO	ONERI KM./ORE	ONERE COMPLESSIVO (per 30 gg.)
AB - 205(ore)	6	0,45	3.297,69	267.112,89
ACL/90	1	25,00	1,87	1.402,50
ACM 90	17	20,00	2,75	28.050,00
ACTL 4X4	1	15,00	3,42	1.539,00
ANALIZZATORE	1	1,00	219,85	219,85
AR 90	21	65,00	0,87	35.626,50
ASPIRATORE PER ODONTOLATRIA	1	1,00	181,46	181,46
ASTRA AUCIS.6000 lt	4	12,00	3,49	5.025,60
AUTOBETONIERA	1	8,00	10,23	2.455,20
AUTOBOTTE 8000 LT	2	24,00	5,36	7.718,40
AUTOGRU' M 180	1	12,00	19,06	6.861,60
AUTOLIVELLATRICE	1	4,00	45,42	5.450,40
BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO	2	1,00	14,57	29,14
BUS PESANTE	2	35,00	2,27	4.767,00
BX 24	2	8,00	17,70	8.496,00
CENTRIFUGA	1	1,00	147,54	147,54
COMPLESSO SANITARIO SANI	1	1,00	25,83	25,83
COMPRESSORE ARIA USO DENTISTICO	1	1,00	150,51	150,51
DEFIBRILLATORE CON MONITOR	1	1,00	520,00	520,00
DOSIMETRI SOR T	950	24,00	0,02	13.680,00
LAMPADA SCIALITICA	1	1,00	133,62	133,62
LETTINO VISITA MEDICA	2	1,00	6,30	12,60
LETTORE XOM T	7	2,00	0,16	67,20
MARTELLO PER RIFLESSI	2	1,00	122,23	244,46
MISURATORE TEMPI DI REAZIONE	1	1,00	154,83	154,83
OTOSCOPIO	1	1,00	13,86	13,86
OTTOTIPO	1	1,00	12,81	12,81
PALLONE AMBU	1	1,00	9,83	9,83
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (mezzi)	1033			390.108,63

scheda n. 17 Bosnia Althea EI.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Bosnia
 MISSIONE : ALTHEA
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	620	79.269,11	2.378.073,32
1.b	ASSICURAZIONE	620	1.298,44	38.953,25
TOTALE SPESE PER PERSONALE				2.417.027
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			43.056
4	APPONTAMENTO IN PATRIA			18.019
5	FUNZIONAMENTO :			
SPESE GENERALI				
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	620	2.976	89.280
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	620	899	26.970
5.c	SERVIZI GENERALI	620	3.875	116.250
5.d	ALLOGGIAMENTO	620	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				232.500
5.e	MEZZI MILITARI	1.033	13.004	390.109
5.f	INFRASTRUTTURE			25.000
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			97.437
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				806.121
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			3.223.147
7	ONERI "UNA-TANTUM"			62.500

BALCANI

- EUMM -

ART. 1 - COMMA 5

scheda n. 18 EUMM EI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Ex Jugoslavia
MISSIONE : EUMM

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	100.220	604.661
FUNZIONAMENTO	5.625	33.938
TOTALE MENSILE	105.845	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		638.599

scheda n. 18 EUMM EI.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Ex Jugoslavia
 MISSIONE : EUMM
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	15	3.291,24	98.737,28
1.b	ASSICURAZIONE	15	49,43	1.482,76
	TOTALE SPESE PER PERSONALE			100.220
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	15	72	2.160
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	15	22	653
5.c	SERVIZI GENERALI	15	94	2.813
5.d	ALLOGGIAMENTO	15	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			5.625
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			5.625
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			105.845
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 18 EUMM EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Ex Jugoslavia
 MISSIONE : EUMM
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	0	75.383,00	753.830,00	0,00
TEN. COL.	2	66.690,00	666.900,00	1.333.800,00
MAGG.	3	47.403,50	474.035,00	1.422.105,00
CAP.	7	45.449,00	454.490,00	3.181.430,00
TEN.	0	32.129,23	321.292,30	0,00
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO	0	36.859,50	368.595,00	0,00
MAR. CAPO	3	33.374,00	333.740,00	1.001.220,00
MAR. ORD.	0	29.618,50	296.185,00	0,00
MARES.	0	26.544,00	265.440,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	0	25.261,00	252.610,00	0,00
SERG	0	25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	15			6.938.555,00

VOLONTARI	0	25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	15	876.180,73	8.761.807,30	6.938.555,00

CALCOLO DEL PREMIO

6.938.555	*0,260%	=	18040,243

18.040,24	: 365	=	49,43

49,43	30	=	1.482,76

APPENDICE 2

scheda n. 18 EUMM EL.xls

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Ex Jugoslavia
 MISSIONE : EUMM
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. C.A.	-	177,27	0,0	77,47	99,80	1,549211	154,61	37,42	269,49	0,00	30	0,00
Gen. D. Col.	-	163,64	0,0	77,47	86,17	1,549211	133,50	32,31	243,28	0,00	30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	15	151,24	0,0	77,47	73,77	1,549211	114,29	27,66	219,42	3.291,24	30	98.737,28
Mar. Ord. V.S.P.	-	135,12	0,0	77,47	57,65	1,42851	82,36	19,93	179,76	0,00	30	0,00
TOTALE	15								642,45	3.291,24		98.737,28

scheda n. 18 EUMM EI.xls

APPENDICE I

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Ex Jugoslavia
 MISSIONE : ALTHEA EI

UFFICIALI	
GEN. C.A.	0
GEN. D.	0
GEN. B.	0
COL.	0
TEN. COL.	2
MAGG.	3
CAP.	7
TENENTE	0
S.TEN.	0
TOTALE	12

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
PRIMO MARESCIALLO	0
MAR.CAPO	3
MAR.ORD.	0
MARESCIALLO	0
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	0
SERG.	0
TOTALE	3

TRUPPA	
VOLONTARI	0
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	15

scheda n. 18 EUMM EI.xls

dati di base

FORZA ARMATA :

EI

LOCALITA' MISSIONE:

Ex Jugoslavia

MISSIONE :

EUMM

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 130%	TOT.
Gen. C.A.	136,36	130,00%	177,27
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	130,00%	163,64
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	130,00%	151,24
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	130,00%	135,12

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

HEBRON

ART. 1 - COMMA 6

scheda n. 58 Giordania CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : GIORDANIA - HEBRON
MISSIONE : TIPH II CC

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	66.675	402.270
FUNZIONAMENTO	47.085	284.080
TOTALE MENSILE	113.760	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		686.350

scheda n. 58 Giordania CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : GIORDANIA - HEBRON
 MISSIONE : TIPH II CC
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	15	2.184,10	65.523,00
1.b	ASSICURAZIONE	15	38,39	1.151,68
	TOTALE SPESE PERSONALE			66.675
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	15	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	15	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	15	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO E VITTO	15	77	34.434
	TOTALE SPESE GENERALI			34.434
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			12.651
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			47.085
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			113.760
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 58 Giordania CC

dati di base

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

C.C.
GIORDANIA - HEBRON
TIPH II CC

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Gen D.- Col. Amm. Div. - C.V.	127,78	0,98	125,22
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	119,20	0,98	116,82
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio/vitto	Servizi Gen
4,80	1,45	76,52	6,25

Oneri Aggiuntivi	
trasporti per avvicendamenti	11.000,00
assicurazione sanitaria	1.651,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	12.651,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 58 Giordania CC

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE: GIORDANIA - HEBRON
MISSIONE : TIPH II CC

UFFICIALI	
GEN. CA	0
GEN. D	
GEN. B	0
COL.	1
TEN. COL.	
MAGG.	1
CAP.	1
TENENTE	1
S.TEN.	
TOTALE	4

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	2
MAR.CAPO	5
MAR.ORD.	4
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	
TOTALE	11

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	15

scheda n. 58 Giordania CC

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: GIORDANIA - HEBRON
 MISSIONE : TIPH II CC
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. CA	0		0,00	0,00
GEN. D	0		0,00	0,00
GEN. B	0		0,00	0,00
COL.	1	68.763,07	687.630,70	687.630,70
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	1	45.670,99	456.709,90	456.709,90
CAP.	1	41.919,22	419.192,20	419.192,20
TEN.	1	33.090,53	330.905,30	330.905,30
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE				
1° MARESCIALLO	2	32.864,33	328.643,30	657.286,60
MAR. CAPO	5	32.278,51	322.785,10	1.613.925,50
MAR. ORD.	4	30.590,30	305.903,00	1.223.612,00
MARES.	0	29.636,10	296.361,00	0,00
BRIGADIERE CAPO	0	28.813,94	288.139,40	0,00
BRIGADIERE	0	29.344,74	293.447,40	0,00
VICE BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
TOTALE	15	27.066,25		5.389.262,20

APP. e CARABINIERE	0	26.443,46	264.434,60	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	15	542.975,72	5.159.094,70	5.389.262,20

CALCOLO DEL PREMIO

5.389.262	*0,260%	=	14.012,08

14.012,08	: 365	=	38,39

38,39	30	=	1.151,68

scheda n. 24 Giordania EI.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : GIORDANIA - HEBRON
MISSIONE : TIPH II EI

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	4.502	27.161
FUNZIONAMENTO -	2.296	13.850
TOTALE MENSILE	6.797	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		41.011

scheda n. 24 Giordania EI.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : GIORDANIA - HEBRON
 MISSIONE : TIPH II EI
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	1	105,18	3.155,27
1.b	ASSICURAZIONE	1	44,88	1.346,49
TOTALE SPESE PERSONALE				4.502
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
SPESE GENERALI				
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	1	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	1	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	1	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO E VITTO	1	77	2.296
TOTALE SPESE GENERALI				2.296
5.h	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.i	INFRASTRUTTURE			0
5.l	COSTI AGGIUNTIVI			0
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				2.296
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			6.797
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 24 Giordania EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: GIORDANIA - HEBRON
 MISSIONE : TIPH II EI
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Ributuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
TEN. GEN.	0	117.512,00	1.175.120,00	0,00
GEN. D.	0	98.561,00	985.610,00	0,00
GEN. B.	0	83.622,00	836.220,00	0,00
COL.	0	74.342,00	743.420,00	0,00
TEN. COL.	10	63.009,00	630.090,00	6.300.900,00
MAGG.	0	43.429,00	434.290,00	0,00
CAP.	0	37.306,00	373.060,00	0,00
TEN.	0	28.460,00	284.600,00	0,00
S.TEN.	0	25.153,00	251.530,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	33.039,00	330.390,00	0,00
1° MARESCIALLO	0	33.039,00	330.390,00	0,00
MAR. CAPO	0	29.570,00	295.700,00	0,00
MAR. ORD.	0	29.581,00	295.810,00	0,00
MARES.	0	0,00	0,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	0,00	0,00	0,00
SERG. MAGG.	0	0,00	0,00	0,00
SERG	0	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10			6.300.900,00

VOLONTARI	0	28.351,00	283.510,00	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	10	724.974,00	7.249.740,00	6.300.900,00

CALCOLO DEL PREMIO

6.300.900	*0,260%	=	16.382,34
16.382,34	: 365	=	44,88
44,88	30	=	1.346,49

scheda n. 24 Giordania EI.xls

APPENDICE I

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE: GIORDANIA - HEBRON
MISSIONE : TIPH II EI

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D.	
GEN. B.	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	1
CAP.	
TENENTE	
S.TEN.	
TOTALE	1

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	
MAR.CAPO	
MAR.ORD.	
MARESCIALLO	
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	
TOTALE	0

TRUPPA	
VOLONTARI	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	1

scheda n. 24 Giordania EI.xls

dati di base

FORZA ARMATA :

LOCALITA' MISSIONE:

MISSIONE :

EI

GIORDANIA - HEBRON

TIPH II EI

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA		0,98	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	127,78	0,98	125,22
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	119,20	0,98	116,82
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio/vitto	Servizi Gen
0,00	1,45	76,52	6,25

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

~~Oneri Una Tantum~~	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

SUDAN

ART. 1 - COMMA 7

scheda n. 80 Africa TLC TEI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : SMD
LOCALITA' MISSIONE : AFRICA
MISSIONE : TLC

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI PER SEMESTRE

		Flussi	Apparati	Totale
1	CIRCUITI TLC COMPETENZA SMD-TEI	0	0	0
2	CIRCUITI TLC COMPETENZA SME	150.000	91.500	241.500
3	CIRCUITI TLC COMPETENZA SMM	0	0	0
4	CIRCUITI TLC COMPETENZA SMA	0	0	0
5	CIRCUITI TLC COMPETENZA CC	0	0	0
6	TOTALE SEMESTRE	150.000	91.500	241.500

scheda n. 22 Sudan AMIS EI.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Sudan
MISSIONE : Amis

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	13.650	82.355
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE MENSILE	13.650	
ONERI UNA TANTUM		2.713.919
TOTALE SEMESTRALE		2.796.274

scheda n. 22 Sudan AMIS EI.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Sudan
 MISSIONE : Amis
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	2	448,39	13.451,63
1.b	ASSICURAZIONE	2	6,61	198,42
TOTALE SPESE PERSONALE				13.650
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
SPESE GENERALI				
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	2	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	2	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	2	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	2	0	0
TOTALE SPESE GENERALI				0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				0
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			13.650
7	ONERI "UNA TANTUM"			2.713.919

scheda n. 22 Sudan AMIS EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Sudan
 MISSIONE : Amis
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	0	75.383,00	753.830,00	0,00
TEN. COL.	0	66.690,00	666.900,00	0,00
MAGG.	1	47.403,50	474.035,00	474.035,00
CAP.	1	45.449,00	454.490,00	454.490,00
TEN.	0	32.129,23	321.292,30	0,00
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	38.379,50	383.795,00	0,00
1° MARESCIALLO	0	38.379,50	383.795,00	0,00
MAR. CAPO	0	36.859,50	368.595,00	0,00
MAR. ORD.	0	33.374,00	333.740,00	0,00
MARES.	0	29.618,50	296.185,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	26.544,00	265.440,00	0,00
SERG. MAGG.	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG	0	25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	2	25.261,00		928.525,00
VOLONTARI	0		0,00	0,00
TOTALE	0	25.261,00		0,00
TOTALE GENERALE	2		8.655.582,30	928.525,00
			916.080,23	

CALCOLO DEL PREMIO

928.525	*0,260%	=	2.414,17
2.414,17	: 365	=	6,61
6,61	30	=	198,42

APPENDICE 2

scheda n. 22 Sudan AMIS EI.xls

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Sudan
 MISSIONE : Amis
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 130%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen CA	-	0,00	0,0	77,47	-77,47	1,549211	-120,02	-29,04	-71,59	0,00	30	0,00
Gen. D. Col.	-	163,64	0,0	77,47	86,17	1,549211	133,50	32,31	243,28	0,00	30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	2	153,73	0,0	77,47	76,26	1,549211	118,14	28,59	224,19	448,39	30	13.451,63
Mar. Ord. V.S.P.	-	138,84	0,0	77,47	61,37	1,42851	87,67	21,22	186,35	0,00	30	0,00
TOTALE	2								653,83	448,39		13.451,63

scheda n. 22 Sudan AMIS EI.xls

APPENDICE I

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Sudan
 MISSIONE : Amis

UFFICIALI	
GEN. C.A.	
GEN. D.	
GEN. B.	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	1
CAP.	1
TENENTE	
S.TEN.	0
TOTALE	2

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	
MAR.CAPO	
MAR.ORD.	
MARESCIALLO	
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	
TOTALE	0

TRUPPA	
VOLONTARI	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	2

scheda n. 22 Sudan AMIS El.xls

dati di base

FORZA ARMATA :

EI

LOCALITA' MISSIONE:

Sudan

MISSIONE :

Amis

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	"missione al " 130%	TOT.
Gen CA		130,00%	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	130,00%	163,64
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	118,25	130,00%	153,73
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	106,80	130,00%	138,84

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
0,00	0,00	0,00	0,00

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
Fondi antic. nel 2° sem 2005 per il servizio catering	2.713.919,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	2.713.919,00

SUDAN

- UNMIS -

ART. 1 - COMMA 8

scheda n. 23 Sudan UNMIS EI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Sudan
MISSIONE : UNMIS

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	20.473	123.521
FUNZIONAMENTO	28.841	174.007
TOTALE MENSILE	49.314	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		297.528

scheda n. 23 Sudan UNMIS EI

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Sudan
 MISSIONE : UNMIS
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	3	672,58	20.177,44
1.b	ASSICURAZIONE	3	9,85	295,55
	TOTALE SPESE PERSONALE			20.473
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	3	22	648
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	3	4	131
5.c	SERVIZI GENERALI	3	19	563
5.d	ALLOGGIAMENTO	3	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			1.341
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			27.500
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			28.841
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			49.314
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 23 Sudan UNMIS EI.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Sudan
 MISSIONE : UNMIS
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	0	75.383,00	753.830,00	0,00
TEN. COL.	0	66.690,00	666.900,00	0,00
MAGG.	1	47.403,50	474.035,00	474.035,00
CAP.	2	45.449,00	454.490,00	908.980,00
TEN.	0	32.129,23	321.292,30	0,00
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	38.379,50	383.795,00	0,00
1° MARESCIALLO	0	38.379,50	383.795,00	0,00
MAR. CAPO	0	36.859,50	368.595,00	0,00
MAR. ORD.	0	33.374,00	333.740,00	0,00
MARES.	0	29.618,50	296.185,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	26.544,00	265.440,00	0,00
SERG. MAGG.	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG	0	25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	3	25.261,00		1.383.015,00
VOLONTARI	0		0,00	0,00
TOTALE	0	25.261,00		0,00
TOTALE GENERALE	3		8.655.582,30	1.383.015,00
		916.080,23		

CALCOLO DEL PREMIO

1.383.015	*0,260%	=	3.595,84
3.595,84	: 365	=	9,85
9,85	30	=	295,55

APPENDICE 2

scheda n. 23 Sudan UNMIS EI

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Sudan
 MISSIONE : UNMIS
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

cifre in Euro												
CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 130%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	Giorni	Totale
Gen. CA	-	0,00	0,0	77,47	-77,47	1,549211	-120,02	-29,04	-71,59	0,00	30	0,00
Gen. D. Col.	-	163,64	0,0	77,47	86,17	1,549211	133,50	32,31	243,28	0,00	30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	3	153,73	0,0	77,47	76,26	1,549211	118,14	28,59	224,19	672,58	30	20.177,44
Mar. Ord. V.S.P.	-	138,84	0,0	77,47	61,37	1,42851	87,67	21,22	186,35	0,00	30	0,00
TOTALE	3								653,83	672,58		20.177,44

scheda n. 23 Sudan UNMIS EI.xls

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE: Sudan
MISSIONE : UNMIS

UFFICIALI	
GEN. CA	
GEN. D.	
GEN. B.	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	1
CAP.	2
TENENTE	
S.TEN.	0
TOTALE	3

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	
MAR.CAPO	
MAR.ORD.	
MARESCIALLO	
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	
TOTALE	0

TRUPPA	
VOLONTARI	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	3

scheda n. 23 Sudan UNMIS EI

dati di base

FORZA ARMATA :

EI

LOCALITA' MISSIONE:

Sudan

MISSIONE :

UNMIS

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	"missione al " 130%	TOT.
Gen. CA		130,00%	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	130,00%	163,64
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	118,25	130,00%	153,73
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	106,80	130,00%	138,84

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
7,20	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
Manutenzione infrastrutture	27.500
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	27.500,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

- EUPOL KINSHASA -

ART. 1 - COMMA 9

scheda n. 59 Congo CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : Repubblica del Congo
MISSIONE : EUPOL KINSHASA

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	16.413	99.023
FUNZIONAMENTO	2.500	15.083
TOTALE MENSILE	18.913	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		114.106

scheda n. 59 Congo CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : Repubblica del Congo
 MISSIONE : EUPOL KINSHASA
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	2	542,80	16.284,07
1.b	ASSICURAZIONE	2	4,29	128,70
	TOTALE SPESE PERSONALE			16.413
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	2	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	2	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	2	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO	2	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			0
5.e	MEZZI MILITARI	0	0	0
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			2.500
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			2.500
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			18.913
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 59 Congo CC.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Repubblica del Congo
 MISSIONE : EUPOL KINSHASA
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
GEN. D.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
GEN. B.	0	45.670,99	456.709,90	0,00
COL.	0	68.763,07	687.630,70	0,00
TEN. COL.	0	56.987,91	569.879,10	0,00
MAGG.	0	45.670,99	456.709,90	0,00
CAP.	0	41.919,22	419.192,20	0,00
TEN.	0	33.090,53	330.905,30	0,00
S.TEN.	0	31.730,32	317.303,20	0,00
LUOGOTENENTE	0	32.864,33	328.643,30	0,00
1° MARESCIALLO	0	32.278,51	322.785,10	0,00
MAR. CAPO	1	30.590,30	305.903,00	305.903,00
MAR. ORD.	1	29.636,10	296.361,00	296.361,00
MARES.	0	28.813,94	288.139,40	0,00
BRIGADIERE CAPO	0	29.344,74	293.447,40	0,00
BRIGADIERE	0	27.776,05	277.760,50	0,00
VICE BRIGADIERE	0	27.066,25	270.662,50	0,00
TOTALE	2			602.264,00

APP. e CARABINIERE	0	26.443,46	264.434,60	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	2	542.975,72	5.429.757,20	602.264,00

CALCOLO DEL PREMIO

602.264	*0,260%	=	1.565,89

1.565,89	: 365	=	4,29

4,29	30	=	128,70

scheda n. 59 Congo CC.xls

APPENDICE 2

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Repubblica del Congo
 MISSIONE : EUPOL KINSHASA
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 130%	Riduzione di 1/3 eventuale	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro				Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno				
Gen. C.A.	-	0,00	0,0	77,47	0,00	1,549211	0,00	0,00	77,47	0,00		30	0,00	
Gen. D. Col.	-	210,74	0,0	77,47	133,27	1,549211	206,47	49,97	333,90	0,00		30	0,00	
Ten. Col. Mar. Capo	1	199,59	0,0	77,47	122,12	1,549211	189,19	45,78	312,44	312,44		30	9.373,25	
Mar. Ord. V.S.P.	1	163,64	0,0	77,47	86,17	1,42851	123,10	29,79	230,36	230,36		30	6.910,82	
TOTALE	2								876,71	542,80			16.284,07	

scheda n. 59 Congo CC.xls

APPENDICE I

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: Repubblica del Congo
 MISSIONE : EUPOL KINSHASA

UFFICIALI	
GEN. C.A.	
GEN. D.	
GEN. B.	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	
CAP.	
TENENTE	
S.TEN.	
TOTALE	0

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	
1° MARESCIALLO	
MAR.CAPO	1
MAR.ORD.	1
MARESCIALLO	
BRIGADIERE CAPO	
BRIGADIERE	
VICE BRIGADIERE	
TOTALE	2

TRUPPA	
APP. e CARABINIERE	
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	2

FRONTIERA GAZA-EGITTO

- EUBAM RAFAH -

ART. 2

scheda n. 61 bis Rafah CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : CC
LOCALITA' MISSIONE : Giordania - Rafah
MISSIONE : EUBAM

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	75.991	458.482
FUNZIONAMENTO	6.947	41.912
TOTALE MENSILE	82.938	
ONERI UNA TANTUM		1.156.200
TOTALE SEMESTRALE		1.656.594

scheda n. 61 bis Rafah CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : CC
 LOCALITA' MISSIONE : Giordania - Rafah
 MISSIONE : EUBAM
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	17	2.490,55	74.716,35
1.b	ASSICURAZIONE	17	42,50	1.274,86
	TOTALE SPESE PERSONALE			75.991
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	17	0	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	17	0	0
5.c	SERVIZI GENERALI	17	0	0
5.d	ALLOGGIAMENTO E VITTO	17	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			0
5.h	MEZZI MILITARI	4	38	6.947
5.i	INFRASTRUTTURE			0
5.l	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			6.947
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			82.938
7	ONERI "UNA TANTUM"			1.156.200

scheda n. 61 bis Rafah CC

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : CC
LOCALITA' MISSIONE: Giordania - Rafah
MISSIONE : EUBAM

COSTI ESERCIZIO MEZZI

TIPO	n. mezzi	costo Km e/o ore funzionamento	Km e/o ore funzionamento	costo giornaliero
AUTOVETTURA/DUCATO FURG.	2	0,55000	13	14,30
VM 90ACL	2	0,86000	14	24,08
TOTALE MEZZI	4			38,38

scheda n. 61 bis Rafah CC.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : CC
 LOCALITA' MISSIONE: Giordania - Rafah
 MISSIONE : EUBAM
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN.C.A.	0	117.512,00	1.175.120,00	0,00
GEN.D.	1	98.561,00	985.610,00	985.610,00
GEN.B.	0	83.622,00	836.220,00	0,00
COL.	0	74.342,00	743.420,00	0,00
TEN. COL.	0	63.009,00	630.090,00	0,00
MAGG.	1	43.429,00	434.290,00	434.290,00
CAP.	1	37.306,00	373.060,00	373.060,00
TEN.	0	28.460,00	284.600,00	0,00
S.TEN.	0	25.153,00	251.530,00	0,00
1° MARESCIALLO	2	33.039,00	330.390,00	660.780,00
MAR. CAPO	8	29.570,00	295.700,00	2.365.600,00
MAR. ORD.	1	29.581,00	295.810,00	295.810,00
MARES.	0	0,00	0,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	0,00	0,00	0,00
SERG. MAGG.	0	0,00	0,00	0,00
SERG	0	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14			5.115.150,00

VOLONTARI	3	28.351,00	283.510,00	850.530,00
TOTALE	3			850.530,00

TOTALE GENERALE	17	691.935,00	6.919.350,00	5.965.680,00

CALCOLO DEL PREMIO

5.965.680	*0,260%	=	15.510,77

15.510,77	: 365	=	42,50

42,50	30	=	1.274,86

scheda n. 61 bis Rafah CC.xls

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : CC
LOCALITA' MISSIONE: Giordania - Rafah
MISSIONE : EUBAM

UFFICIALI	
GEN.C.A.	0
GEN.D.	1
GEN.B.	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	1
CAP.	1
TENENTE	
S.TEN.	
TOTALE	3

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	2
MAR.CAPO	8
MAR.ORD.	1
MARESCIALLO	
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	
TOTALE	11

TRUPPA	
VOLONTARI	3
TOTALE	3

TOTALE GENERALE	17

scheda n. 61 bis Rafah CC.xls

dati di base

FORZA ARMATA :

CC

LOCALITA' MISSIONE:

Giordania - Rafah

MISSIONE :

EUBAM

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.		0,98	0,00
Gen D.- Col. Amm. Div. - C.V.	127,78	0,98	125,22
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	119,20	0,98	116,82
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio/vitto	Servizi Gen
0,00	0,00	0,00	0,00

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
Approntamento	855.000,00
trasporti ed avvicendamenti	44.200,00
alloggiamento	257.000,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	1.156.200,00

CIPRO

- UNFICYP -

ART. 3

scheda n. 56 CIPRO CC

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE : CIPRO
MISSIONE : UNFCYP

cifre in €.

	ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
	30	181
PERSONALE	20.593	124.244
FUNZIONAMENTO	2.000	12.067
TOTALE MENSILE	22.593	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		136.311

scheda n. 56 CIPRO CC

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE : CIPRO
 MISSIONE : UNFCYP
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	4	677,26	20.317,68
1.b	ASSICURAZIONE	4	9,17	275,19
	TOTALE SPESE PERSONALE			20.593
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			2.000
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
	SPESE GENERALI			
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	4	19	0
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	4	6	0
5.c	SERVIZI GENERALI	4	25	0
5.d	ALLOGGIAMENTO E VITTO	4	0	0
	TOTALE SPESE GENERALI			0
	COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI			
	TIPO	NR.	costo km/ore giorno	costo/mese
5.e	AUTOMEZZI	0	0	0
5.f	VELIVOLI	0	0	0
5.g	MEZZI NAVALI	0	0	0
5.h	APPARECCHIATURE VARIE	0	0	0
	TOTALE COSTI MEZZI MILITARI			0
5.i	INFRASTRUTTURE			0
5.l	COSTI AGGIUNTIVI			0
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			2.000
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			24.593
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 56 CIPRO CC.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: CIPRO
 MISSIONE : UNFCYP
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN.C.A.	0	117.512,00	1.175.120,00	0,00
GEN.D.	0	98.561,00	985.610,00	0,00
GEN.B.	0	83.622,00	836.220,00	0,00
COL.	0	74.342,00	743.420,00	0,00
TEN. COL.	0	63.009,00	630.090,00	0,00
MAGG.	0	43.429,00	434.290,00	0,00
CAP.	0	37.306,00	373.060,00	0,00
TEN.	0	28.460,00	284.600,00	0,00
S.TEN.	0	25.153,00	251.530,00	0,00
LUOGOTENENTE				
1° MARESCIALLO	1	33.039,00	330.390,00	330.390,00
MAR. CAPO	3	29.570,00	295.700,00	887.100,00
MAR. ORD.	0	29.581,00	295.810,00	0,00
MARES.	0	0,00	0,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO	0	0,00	0,00	0,00
SERG. MAGG.	0	0,00	0,00	0,00
SERG	0	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4			1.217.490,00

VOLONTARI	0	28.351,00	283.510,00	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	4	691.935,00	6.919.350,00	1.217.490,00

CALCOLO DEL PREMIO

1.217.490	*0,275%	=	3.348,10
3.348,10	: 365	=	9,17
9,17	30	=	275,19

APPENDICE 2

scheda n. 56 CIPRO CC

FORZA ARMATA : C.C.
 LOCALITA' MISSIONE: CIPRO
 MISSIONE : UNFCYP
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 1.30%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen. CA	-	0,00	0,0	77,47		1,549211	0,00	0,00	77,47	0,00		30	0,00
Magg. Gen. Col.	-	132,65	0,0	77,47	55,18	1,549211	85,49	20,69	183,65	0,00		30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	4	125,20	0,0	77,47	47,73	1,549211	73,95	17,90	169,31	677,26		30	20.317,68
Mar. Ord. V.S.P.	-	107,85	0,0	77,47	30,38	1,42851	43,40	10,50	131,37	0,00		30	0,00
TOTALE	4								484,33	677,26			20.317,68

scheda n. 56 CIPRO CC

APPENDICE I

FORZA ARMATA : C.C.
LOCALITA' MISSIONE: CIPRO
MISSIONE : UNFCYP

UFFICIALI	
GEN. CA	0
MAGG. GEN.	
B.GEN.	
COL.	0
TEN. COL.	
MAGG.	0
CAP.	
TENENTE	
S.TEN.	
TOTALE	0

SOTTUFFICIALI	
1° MARESCIALLO	0
LUOGOTENENTE	1
MAR.CAPO	3
MAR.ORD.	
MARESCIALLO	0
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	
TOTALE	4

TRUPPA	
VOLONTARI	0
TOTALE	0

TOTALE GENERALE	4

scheda n. 56 CIPRO CC

dati di base

FORZA ARMATA :
 LOCALITA' MISSIONE:
 MISSIONE :

C.C.
 CIPRO
 UNFCYP

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	"missione al " 130%	TOT.
Gen. CA		1,30	0,00
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	102,04	1,30	132,65
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	96,31	1,30	125,20
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	82,96	1,30	107,85

Viveri	Vestiaro	Alloggio/vitto	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

manutenzione TLC di F.A.	Trasporti nazionali di FA	Manutenzione Infrastrutture	Approntamento in Patria
0,00	2.000,00	0,00	0,00

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
	0,00
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

PAKISTAN

ART. 4

scheda n. 27 indus pakistan EI

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Pakistan
MISSIONE : INDUS

cifre in €.

	ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
	30	90
PERSONALE	1.503.534	4.510.604
FUNZIONAMENTO	471.646	1.414.937
TOTALE MENSILE	1.975.180	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		5.925.541

scheda n. 27 indus pakistan EI

APPENDICE I

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Pakistan
 MISSIONE : INDUS

UFFICIALI	
GEN. C.A.	0
GEN. D.	0
GEN.B.	0
COL.	0
TEN. COL.	1
MAGG.	0
CAP.	7
TENENTE	8
S.TEN.	
TOTALE	16

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
1° MARESCIALLO	0
MAR.CAPO	6
MAR.ORD.	10
MARESCIALLO	26
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	0
SERG.	0
TOTALE	42

TRUPPA	
VOLONTARI	196
TOTALE	196

TOTALE GENERALE	254

APPENDICE 2

scheda n. 27 indus pakistan EI

ORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Pakistan
 MISSIONE : INDUS
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen. CA	-	183,17	0,0	77,47	105,70	1,539907	162,77	39,39	279,63	0,00		30	0,00
Gen. D. Col.	-	173,82	0,0	77,47	96,35	1,549211	149,27	36,12	262,86	0,00		30	0,00
Gen. Col. Mar. Capo	22	166,35	0,0	77,47	88,88	1,549211	137,69	33,32	248,48	5.466,48		30	163.994,53
Mar. Ord. / S.P.	232	141,11	0,0	77,47	63,64	1,42851	90,91	22,00	190,38	44.168,40		30	1.325.052,05
TOTALE	254								981	49.635		120	1.489.047

scheda n. 27 indus pakistan EI

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Pakistan
 MISSIONE : INDUS
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.	0	123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.	0	106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.	0	82.744,00	827.440,00	0,00
COL.	0	75.383,00	753.830,00	0,00
TEN. COL.	1	66.690,00	666.900,00	666.900,00
MAGG.	0	47.403,50	474.035,00	0,00
CAP.	7	45.449,00	454.490,00	3.181.430,00
TEN.	8	32.129,23	321.292,30	2.570.338,40
S.TEN.	0	28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE	0	36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO	0	36.859,50	368.595,00	0,00
MAR. CAPO	6	33.374,00	333.740,00	2.002.440,00
MAR. ORD.	10	29.618,50	296.185,00	2.961.850,00
MARES.	26	26.544,00	265.440,00	6.901.440,00
SERG. MAGG. CAPO	0	28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.	0	25.261,00	252.610,00	0,00
SERG	0	25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	58			18.284.398,40

VOLONTARI	196	25.261,00	252.610,00	49.511.560,00
TOTALE	196			49.511.560,00

TOTALE GENERALE	254	876.180,73	8.761.807,30	67.795.958,40

CALCOLO DEL PREMIO

67.795.958	*0,260%	=	176.269,49

176.269,49	: 365	=	482,93

482,93	30	=	14.487,90

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

scheda n. 27 indus pakistan EI

APPENDICE 4

FORZA ARMATA :
LOCALITA' MISSIONE:
MISSIONE :

EI
Pakistan
INDUS

COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI

COSTI ESERCIZIO MEZZI	NR.	KM./ORE GIORNO	ONERI KM./ORE	ONERE COMPLESSIVO (per un periodo di 30 gg.)
ACM 90	14	12	3,03000	15.271,20000
ACTL	5	15	3,76	8.460,00
APRIPISTA CING. FL 14	4	4	45,49	21.835,20
APS 95 8X8	11	28	4,93000	45.553,20000
AR 90	3	30	0,96000	2.592,00000
ASTRA AUCIS. 6000 lt	1	12	3,84000	1.382,40000
ASTRA HD6	12	6	4,62000	9.979,20000
AUTOBOTTE 8000 LT	2	12	5,89000	4.240,80000
AUTOVETTURE/DUCATO	5	45	0,83	5.602,50
BARELLA	8	0	18,33	146,64
BARELLA PIEGH.	46	0	3,67	168,82
CARICATORE FRONT.FR 130	4	4	43,36000	20.812,80000
COLLARE	2	0	4,03	8,06
COMPRESSORE MATTEI	6	0	18,69000	0,00000
CONTAINERS (giorni)	1	1	2,5	75,00
CUCINE CAMPALI	8	10	6,03	14.472,00
CUCINE SHELTERIZZATE	2	10	3,07	1.842,00
ELETTROCARDIOGRAFO	1	0	388,67	388,67
ESCAVATORE CING. EX 215	4	5	53,43	32.058,00
ESTRINSECATORE	1	0	3,67	3,67
GR. ELETTR. M.C.	2	12	19,04000	13.708,80000
GR. ELETTR. P.C.	7	10	9,60000	20.160,00000
IMMOBILIZZATORE	50	0	7,33	366,50
MEZZI SPEC. DEL GENIO(ore)	8	4	126,53	121.468,80
RIANIMATORE	3	0	26,13	78,39
RIM. VARI	20	6	0,67594	2.433,38400
SAN I	4	0	28,41	113,64
SAN 3/4	23	0	1,91	43,93
SFIGMOMANOMETRO	5	0	4,22	21,10
SHELTER DOCCIE	2	5	2,37	711,00
SHELTER FRIGO CONTAINER	1	5	3,80	570,00
SHELTER LAVANDERIA	2	5	1,20	360,00
SHELTER PANIFICIO	1	8	1,64	393,60
SHELTER WC	2	5	3,66	1.098,00
STERILIZZATRICE	3	0	22,73	68,19
STETOFONENDOSCOPIO	5	0	2,48	12,40
TAVOLA SPINALE	1	0	8,39	8,39
TENDE 12 X8	1	0	3,85	115,50
TORRE ILLUMINAZIONE	6	6	5,38000	5.810,40000
VM 90 T	11	24	1,73000	13.701,60000
VM amb.	8	15	2,85000	10.260,00000
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (mezzi)				376.395,78400
totale	305			376.395,78

scheda n. 27 indus pakistan EI

dati di base

FORZA ARMATA :

EI

LOCALITA' MISSIONE:

Pakistan

MISSIONE :

INDUS

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	90

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. CA	183,91	0,98	180,23
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	177,37	0,98	173,82
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	169,74	0,98	166,35
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	143,99	0,98	141,11

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
4,80	1,45	0,00	6,25

Oneri Aggiuntivi	
Approntamento in Patria	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

Oneri Una Tantum	
Anticipo fondi del 2° sem. 2005 (nov.-dic.)	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

scheda n. 36 Pakistan Infrastrutture

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : SMD-COI

LOCALITA' MISSIONE : PAKISTAN

MISSIONE : Infrastrutture

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI PER SEMESTRE

INFRASTRUTTURE SME	600.000
INFRASTRUTTURE SMM	0
INFRASTRUTTURE SMA	0
INFRASTRUTTURE CC	0
TOTALE SEMESTRE	600.000

ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE FORZE ARMATE
ALBANESI

ART. 5

scheda n. 28 Albania DIE

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : INTERFORZE
LOCALITA' MISSIONE : ALBANIA
MISSIONE : DIE

		ONERI PER GIORNI
		365
SPESE PER CORSI	450.860	
TRASPORTI NAZIONALI, AVVICENDAMENTI, RIFORNIMENTI	860.000	
FUNZIONAMENTO UU.NN.	840.000	
FUNZIONAMENTO	2.024.140	
TOTALE MENSILE		
ONERI UNA TANTUM	990.000	
TOTALE GENERALE	5.165.000	

ISAF – ALTHEA

CONSIGLIERI POLITICI

ART. 6

Invio in missione Consiglieri DiplomaticiEuro 92.340,53AFGHANISTAN

In relazione alla prosecuzione del comando della missione NATO ISAF in Afghanistan da parte dell'Italia, ed in adesione all'esigenza formulata da parte del Ministero della Difesa che il Comandante di ISAF VIII, continui ad essere affiancato da un "Political Advisor" (Consigliere Politico), si rende necessario prevedere una nuova apposita disposizione normativa per la prosecuzione della missione a Kabul del funzionario diplomatico, per l'espletamento del predetto incarico fino al mese di aprile 2006.

Pertanto, gli oneri connessi alla missione di cui trattasi per il periodo gennaio-aprile 2006 ammontano ad euro 49.354,12, secondo la seguente ripartizione:

Grado: Consigliere/Primo Segretario

Diaria giornaliera: 177,37 euro

Durata: 120 giorni = 21.284,4 euro

Maggiorazione del 30%: 27.669,72 euro

Irpef e Irap: 9.684,4 euro

Viaggi: 4 biglietti aerei tratta A/R Roma/Dubai/Baku/Kabul

4 per 3.000 euro = 12.000 euro

Totale : 49.354,12 euro

Il relativo stanziamento confluisce sul capitolo 1245 del bilancio del MAE.

BOSNIA-ERZEGOVINA

In relazione alla prosecuzione del comando della missione UE in Bosnia, ed in risposta all'esigenza che il Comandante della stessa continui ad essere affiancato da un "Political Advisor" (Consigliere Politico), si rende necessario prevedere una nuova apposita disposizione normativa per la prosecuzione, fino al mese di giugno 2006, della missione in Bosnia che il funzionario diplomatico, si appresta ad intraprendere a far data dal 1 dicembre 2005.

Pertanto, gli oneri connessi alla missione di cui trattasi calcolati PER IL PRIMO SEMESTRE 2006 (gennaio-giugno 2006) ammontano ad euro 46.515,44, secondo la seguente ripartizione:

Grado: Consigliere d'Ambasciata

Diaria giornaliera: 125,88 euro

Durata: 181 giorni = 22.784,28 euro

Maggiorazione del 30%: 29.619,56 euro

Irpef e Irap: 10.366,85 euro

Viaggi: 4 biglietti aerei

4 per 800 euro = 3.200 euro

Totale : 46.136,41 euro

Il relativo stanziamento confluisce sul capitolo 1245 del bilancio del MAE.

ISAF-ALTHEA

- INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI LOCALI -

ART. 7

scheda n. 41 CIMIC SMD Afganistan

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : SMD
LOCALITA' MISSIONE : AFGANISTAN
MISSIONE : AIUTI UMANITARI

ONERI PER GIORNI
181

TF ISAF Cimic	300.000
TF Lince PRT HERAT	2.500.000
TOTALE SEMESTRE	2.800.000

scheda n. 42 CIMIC SMD Balcani

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : SMD
LOCALITA' MISSIONE : BALCANI
MISSIONE : AIUTI UMANITARI

ONERI PER GIORNI
181

ITALFOR KOSOVO Cimic	500.000
ITALFOR BOSNIA Cimic	15.000
TOTALE SEMESTRE	515.000

BALCANI

- COMPAGNIA DI FANTERIA RUMENA -

ART. 8

scheda n. 20 Cp. Mec. Rumena El.xls

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE : Kosovo
MISSIONE : Compagnia mec. Rumena

cifre in €.

ONERI PER GIORNI	ONERI PER GIORNI
30	181

PERSONALE	0	0
FUNZIONAMENTO	239.403	1.444.396
TOTALE MENSILE	239.403	
ONERI UNA TANTUM		0
TOTALE SEMESTRALE		1.444.396

scheda n. 20 Cp. Mec. Rumena EI.xls

APPENDICE 5

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE : Kosovo
 MISSIONE : Compagnia mec. Rumena
 PREVISIONE COSTI PER GIORNI : 30

1	PERSONALE :			
		N.	costo/giorno	costo/mese
1.a	TRATTAMENTO DI MISSIONE	86	0,00	0,00
1.b	ASSICURAZIONE	86	0,00	0,00
TOTALE SPESE PER PERSONALE				0
2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TLC DI F.A.			0
3	TRASPORTI NAZIONALI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI			0
4	APPRONTAMENTO IN PATRIA			0
5	FUNZIONAMENTO :			
SPESE GENERALI				
	TIPO	Numero unità	costo/giorno	costo/mese
5.a	VIVERI	86	826	24.768
5.b	VESTIARIO/EQUIPAG.	86	125	3.741
5.c	SERVIZI GENERALI	86	538	16.125
5.d	ALLOGGIAMENTO	86	21	620
TOTALE SPESE GENERALI				45.254
5.e	MEZZI MILITARI	13	6.472	194.149
5.f	INFRASTRUTTURE			0
5.g	COSTI AGGIUNTIVI			0
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				239.403
6	TOTALE MENSILE COMPLESSIVO			239.403
7	ONERI "UNA TANTUM"			0

scheda n. 20 Cp. Mec. Rumena El.xls

APPENDICE 4

FORZA ARMATA : EI
LOCALITA' MISSIONE: Kosovo
MISSIONE : Compagnia mec. Rumena

COSTI ESERCIZIO MEZZI MILITARI

COSTI ESERCIZIO MEZZI/MATERIALI	NR.	KM./ORE GIORNO	ONERI KM./ORE	ONERE COMPLESSIVO (per un periodo di 30 gg.)
ACM(km.)	2	18	2,75	2.970,00
AUTOGRU M 120(km.)	1	10	7,92	2.376,00
BLINDO 6614(ore)	8	6	127,63	183.787,20
VM 90/ACL(km.)	1	57	1,57	2.684,70
VM amb.(km.)	1	30	2,59	2.331,00
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (mezzi)				194.148,90
TOTALE MEZZI				13
				194.148,90

scheda n. 20 Cp. Mec. Rumena El.xls

APPENDICE 3

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Kosovo
 MISSIONE : Compagnia mec. Rumena
 PER GIORNI: 30

ONERI ASSICURATIVI

cifre in €.

GRADO	N.	Retribuzione annuale	Capitale unitario	Totale assicurato
GEN. C.A.		123.707,50	1.237.075,00	0,00
GEN. D.		106.790,50	1.067.905,00	0,00
GEN. B.		82.744,00	827.440,00	0,00
COL.		75.383,00	753.830,00	0,00
TEN. COL.		66.690,00	666.900,00	0,00
MAGG.		47.403,50	474.035,00	0,00
CAP.		45.449,00	454.490,00	0,00
TEN.		32.129,23	321.292,30	0,00
S.TEN.		28.445,50	284.455,00	0,00
LUOGOTENENTE		36.859,50	368.595,00	0,00
1° MARESCIALLO		36.859,50	368.595,00	0,00
MAR. CAPO		33.374,00	333.740,00	0,00
MAR. ORD.		29.618,50	296.185,00	0,00
MARES.		26.544,00	265.440,00	0,00
SERG. MAGG. CAPO		28.400,00	284.000,00	0,00
SERG. MAGG.		25.261,00	252.610,00	0,00
SERG		25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	0			0,00

VOLONTARI		25.261,00	252.610,00	0,00
TOTALE	0			0,00

TOTALE GENERALE	0	876.180,73	8.761.807,30	0,00

CALCOLO DEL PREMIO

-	*0,260%	=	0

0,00	: 365	=	0,00

0,00	30	=	0,00

APPENDICE 2

scheda n. 20 Cp. Mec. Rumena El.xls

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Kosovo
 MISSIONE : Compagnia mec. Rumena
 PER GIORNI: 30

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	Unità	Indennità di missione al 98%	Riduzione 1/3 (eventuale)	Quota esente	Quota Imponibile	Coeff. lordo	Quota lorda	Ritenuta di Stato	cifre in Euro			Giorni	Totale
									Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno			
Gen CA	-	133,63	0,0	77,47	56,16	1,549211	87,01	21,06	185,53	0,00		30	0,00
Gen. D. Col.	-	123,36	0,0	77,47	45,89	1,549211	71,10	17,21	165,77	0,00		30	0,00
Ten. Col. Mar. Capo	-	114,01	0,0	77,47	36,54	1,549211	56,61	13,70	147,78	0,00		30	0,00
Mar. Ord. V.S.P.	-	101,86	0,0	77,47	24,39	1,42851	34,84	8,43	120,75	0,00		30	0,00
TOTALE	-								434,30	0,00			0,00

scheda n. 20 Cp. Mec. Rumena EI.xls

APPENDICE 1

FORZA ARMATA : EI
 LOCALITA' MISSIONE: Kosovo
 MISSIONE : ALTHEA EI

UFFICIALI	
GEN. C.A.	
GEN. D.	
GEN. B.	
COL.	
TEN. COL.	
MAGG.	
CAP.	1
TENENTE	3
S.TEN.	6
TOTALE	10

SOTTUFFICIALI	
LUOGOTENENTE	0
PRIMO MARESCIALLO	
MAR.CAPO	1
MAR.ORD.	2
MARESCIALLO	2
SERG.MAGG.CAPO	
SERG. MAGG	
SERG.	19
TOTALE	24

TRUPPA	
VOLONTARI	52
TOTALE	52

TOTALE GENERALE	86

scheda n. 20 Cp. Mec. Rumena EI.xls

dati di base

FORZA ARMATA :

EI

LOCALITA' MISSIONE:

Kosovo

MISSIONE :

Compagnia mec. Rumena

Giorni impiego (mese)	Giorni impiego (1° sem. 2006)
30	181

	MIX.	missione al 98%	TOT.
Gen. C.A.	136,36	0,98	133,63
Mag. Gen - Col. Amm. Div. - C.V.	125,88	0,98	123,36
Ten. Col. - M.llo Capo C.F. - Capo 1^ cl.	116,34	0,98	114,01
M.llo Ord. - VSP/CC Capo 2^ cl. - VSP	103,94	0,98	101,86

Viveri	Vestiaro	Alloggio	Servizi Gen
9,60	1,45	20,66	6,25

Oneri Aggiuntivi	
	0,00
Totale Oneri aggiuntivi	0,00

~~Oneri Una Tantum~~	
	0,00
	0,00
Totale Oneri Una Tantum	0,00

MISSIONI FORZE DI POLIZIA
- MINISTERO DELL'INTERNO -

- UNMIK -

ART. 9 - COMMA 1

ONERI DERIVANTI DALLA PROROGA AL 30 GIUGNO 2006, DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 2005, N. 157, PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ALLA MISSIONE UNITED NATIONS MISSION IN KOSOVO (UNMIK).

RELAZIONE TECNICA

Vengono rappresentati, nelle tabelle allegate, gli specifici costi relativi alla proroga al 30 giugno 2006, del termine previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 31 luglio 2005, n. 157, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo.

In particolare, i costi, determinati in relazione all'impiego di un contingente di 27 unità appartenenti alla Polizia di Stato, sono stati quantificati per le seguenti voci:

- **trattamento di missione complessivo (640.376,19 euro);**
- **trattamento assicurativo complessivo (37.797,37 euro);**
- **spese di viaggio (11.155,59 euro).** Il costo è stato determinato considerando la media di un viaggio (andata/ritorno) per ciascun dipendente
- **oneri sanitari (7.074,54 euro)**

L'ammontare complessivo degli oneri, relativi alla Polizia di Stato per il periodo che va dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno dello stesso anno è di **696.403,69 euro.**

Totale complessivo:696.403,69euro

**PREVISIONE DI SPESA
MISSIONE UN.M.I.K. IN KOSOVO
POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

Diaria 98%

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma
Sezione Amministrativa
UFFICIO TRASFERTE

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	27 Unità	€	640.376,19
ONERI DI ASSICURAZIONE	27 Unità	€	37.797,37
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	27 Unità	€	11.155,59
ONERI SANITARI	27 Unità	€	7.074,54
TOTALE GENERALE			€ 696.403,69

MISSIONE UN.M.I.K. IN KOSOVO
POLIZIA DI STATO
ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE
Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo						
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta
a	b****	c	d*	e	f**	g
€ 116,34	98%	€ 114,01	€ 75,92	€ 38,09	1,54921068	€ 59,01
Oneri riflessi		ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO				
h***		Quota giornal.		Giorni	Unità	SPESA TOT.
(d+g+h)		a		b	c	d=(a*b*c)
€ 14,28	€ 149,21	€ 149,21		181	9	€ 243.063,09
Ruolo: da Ispettore ad Agente						
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta
a	b****	c	d*	e	f**	g
€ 103,94	98%	€ 101,86	€ 75,92	€ 25,94	1,4285102	€ 37,06
Oneri riflessi		ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO				
h***		Quota giornal.		Giorni	Unità	SPESA TOT.
(d+g+h)		a		b	c	d=(a*b*c)
€ 8,97	€ 121,95	€ 121,95		181	18	€ 397.313,10
NOTE:						
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95						
** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 39,00% e del 33,00%						
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata						
**** Diaria al 98% come da D.L. 24.06.2004 nr.160, convertito con L. 30.07.2004 nr.207						

MISSIONE UN.M.I.K. IN KOSOVO**POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
1	27	€ 413,17	€ 11.155,59

ONERI SANITARI

Costo Unitario	Dipendenti	Spesa Totale
€ 262,02	27	€ 7.074,54

MISSIONE UN.M.I.K. IN KOSOVO**POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti		0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 39.331,56	9	10	€ 3.539.840,40
Sov.ti - Agenti	€ 26.739,83	18	10	€ 4.813.169,40
	TOTALE	27		€ 8.353.009,80

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 8.353.009,80	0,00250%	181	€ 37.797,37

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

MISSIONI FORZE DI POLIZIA
- MINISTERO DELL'INTERNO -

- ALBANIA-BALCANI -

ART. 9 - COMMA 2

ONERI DERIVANTI DALLA PROROGA AL 30 GIUGNO 2006 DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 2005, N.157, PER LO SVILUPPO DI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ITALIANE IN ALBANIA E NEI PAESI DELL'AREA BALCANICA

RELAZIONE TECNICA

Vengono rappresentati nelle tabelle allegate gli specifici costi relativi alla proroga al 30 giugno 2006 del termine previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 31 luglio 2005, n.157, per lo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

L'ammontare complessivo degli oneri, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno dello stesso anno, assomma a **3.908.510,75** euro.

A) ONERI DI MISSIONE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Spesa per il personale

I costi del contingente di 16 unità appartenenti sono stati determinati per le seguenti voci:

- trattamento di missione (641.203,36 euro). I costi sono stati determinati con distinte schede per il personale di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile;
- spese di viaggio (16.600,16 euro);
- spese sanitarie (4.192,32 euro).
- trattamento assicurativo (26.726,03 euro);
- trattamento di missione personale specializzato (6 unità) (130.538,00);
- spese di viaggio personale specializzato (37.350,36);
- trattamento assicurativo personale specializzato (6.393,85)

Totale spese personale: 863.004,08 euro

Spese di funzionamento

- motorizzazione: 92.000,00 euro.
- telecomunicazioni: 30.000,00 euro
- affitto locali e consumi: 63.712,80 euro

Totale spese funzionamento: 185.712,80 euro

**B) ONERI DI MISSIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI COLLEGAMENTO
NELL'AREA BALCANICA NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI CITATI UFFICI**

Spesa per il personale

I costi del contingente di 13 unità appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, sono stati determinati per le seguenti voci:

- trattamento di missione (528.880,19 euro). I costi sono stati determinati con distinte schede per il personale di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile;
- oneri assicurativi (22.526,32 euro)
- spese sanitarie (3.406,26 euro.)
- spese di viaggio (13.487,63 euro)

Totale spese personale: 568.300,40 euro

Spese di funzionamento

Telecomunicazioni (40.000,00 euro)

Totale spese funzionamento: 40.000,00 euro

**C) ONERI RELATIVI AI SERVIZI AEREO-NAVALI IN ALBANIA (CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA)**

La quantificazione riguarda l'utilizzo di tre motovedette e di un elicottero e la missione, rispettivamente, di 32 unità (navali) e di 9 unità (aereo) di personale.

Spese generali di funzionamento (1.876.012,00 euro)

Totale 1.876.012,00 euro

D) ONERI RELATIVI AL SERVIZIO AEREO IN ALBANIA (ARMA DEI CARABINIERI)

La quantificazione riguarda le spese di funzionamento di un elicottero e di missione per 9 unità di personale

Totale 173.671,00 euro

E) ONERI RELATIVI AL SERVIZIO AEREO IN ALBANIA (POLIZIA DI STATO) ED ALLE SPESE DI CARBURANTE PER GLI AEROMOBILI DELLE TRE FORZE DI POLIZIA

La quantificazione riguarda le spese di personale e di funzionamento di un elicottero e di missione per 9 unità di personale della Polizia di Stato e le spese di carburante sostenute per gli aeromobili impiegati dalle Forze di polizia.

- trattamento di missione per l'equipaggio (23.336,04 euro)
- oneri assicurativi (1.255,31 euro)
- spese di viaggio (12.450,12 euro)
- costo ore volo velivoli del tipo AB 212 (164.769,00 euro)

Totale 201.810,47 euro

A) ONERI DI MISSIONE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Spesa per il personale	Totale spese personale 863.004,08 euro
Spese di funzionamento	Totale spese funzionamento: 185.712,80 euro

B) ONERI DI MISSIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI COLLEGAMENTO NELL'AREA BALCANICA NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI CITATI UFFICI

Spesa per il personale	Totale spese personale: 568.300,40 euro
Spese di funzionamento	Totale spese funzionamento: 40.000,00 euro

C) ONERI RELATIVI AI SERVIZI AEREO-NAVALI IN ALBANIA (CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Spese generali di funzionamento	Totale 1.876.012,00 euro

D) ONERI RELATIVI AL SERVIZIO AEREO IN ALBANIA (ARMA DEI CARABINIERI)

Spese generali di funzionamento	Totale 173.671,00 euro

E) ONERI RELATIVI AL SERVIZIO AEREO IN ALBANIA (POLIZIA DI STATO) ED ALLE SPESE DI CARBURANTE PER GLI AEROMOBILI DELLE TRE FORZE DI POLIZIA

Spese generali di funzionamento	Totale 201.810,47 euro

TOTALE COMPLESSIVO : 3.908.510,75 euro.

UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA

POLIZIA DI STATO

ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

Ruoli:						
da Dirigente Generale a Primo Dirigente				da Generale di Divisione a Colonnello		
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 125,88	€ 62,94	€ 62,94	1,54921068	€ 97,51	€ 23,60	€ 184,05
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERE DI ASSEGNO DI LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO		
a	b	c	(a*b*c)			
€ 184,05	181	1	€ 33.313,05			
ONERE INDENNITA' SPECIALE (50% A.L.S.E.)						
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	SPESA COMPLESSIVA A.L.S.E.+Indennità Speciale		
a****	b	c	(a*b*c)			
€ 62,94	181	1	€ 11.392,14			

Ruoli:						
da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo				da Tenente colonnello a Maresciallo Capo		
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 116,34	€ 58,17	€ 58,17	1,54921068	€ 90,12	€ 21,81	€ 170,10
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERE DI ASSEGNO DI LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO		
a	b	c	(a*b*c)			
€ 170,10	181	11	€ 338.669,10			
ONERE INDENNITA' SPECIALE (50% A.L.S.E.)						
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	SPESA COMPLESSIVA A.L.S.E.+Indennità Speciale		
a****	b	c	(a*b*c)			
€ 58,17	181	11	€ 115.816,47			

Ruoli:						
da Ispettore ad Agente				da Maresciallo Ordinario a Carabiniere/Finanziere		
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 103,94	€ 51,97	€ 51,97	1,42851020	€ 74,24	€ 17,97	€ 144,18
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	ONERE DI ASSEGNO DI LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO		
a	b	c	(a*b*c)			
€ 144,18	181	4	€ 104.386,32			
ONERE INDENNITA' SPECIALE (50% A.L.S.E.)						
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	SPESA COMPLESSIVA A.L.S.E.+Indennità Speciale		
a****	b	c	(a*b*c)			
€ 51,97	181	4	€ 37.626,28			

NOTE:

* 50% indennità - art.48, comma 8, t.u. 917/86, come modificato dall'art.3 d.l.vo n.314/97

** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 39%; del 39%; del 33%

*** 24,20% previdenza su quota lordizzata

**** esente - art.48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art.3 del d.l.vo n.314/97

UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA**POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio Ecced. Bagagli	Spesa Totale
1	16	€ 787,51 € 250,00	€ 16.600,16

(*) Maggiorazione del 5% del costo intero del biglietto - (Art.14 L.18/12/73 n.836, L.28/7/78 n.417, D.P.R. 16/01/78 n.513).-

ONERI SANITARI

Costo Unitario	Dipendenti	Spesa Totale
€ 262,02	16	€ 4.192,32

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 51.023,95	1	10	€ 510.239,50
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 39.331,56	11	10	€ 4.326.471,60
Sov.ti - Agenti	€ 26.739,83	4	10	€ 1.069.593,20
	TOTALE	16		€ 5.906.304,30

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 5.906.304,30	0,00250%	181	€ 26.726,03

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

**UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA
POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

PERSONALE SPECIALIZZATO

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio Ecced. Bagagli	Spesa Totale
6	6	€ 787,51 € 250,00	€ 37.350,36

(*) Maggiorazione del 5% del costo intero del biglietto - (Art.14 L.18/12/73 n.836, L.26/7/78 n.417, D.P.R. 16/01/78 n.513).-

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 64.557,11	0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 49.063,41	4	10	€ 1.962.536,40
Sov.ti - Agenti	€ 29.750,12	2	10	€ 595.002,40
TOTALE		6		€ 2.557.538,80

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 2.557.538,80	0,00250%	100	€ 6.393,85

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

TRATTAMENTO MISS SPECIALIZZATO

<i>Dirigente Generale</i>	<i>1 Dirigente</i>	0
<i>Generale</i>	<i>Colonnello</i>	
<i>V.Q.A</i>	<i>Isp. Capo</i>	4
<i>Ten. Col.</i>	<i>Mar.llo Capo</i>	
<i>Isp.</i>	<i>Agente</i>	2
<i>Mar. ord.</i>	<i>Cc o Finanziere</i>	6

ASSICURAZIONE SPECIALIZZATO

<i>Dirigenti</i>	0
<i>V.Q.Agg. - Ispett.</i>	4
<i>Sovr.ti e Agenti</i>	2
	6

**UFFICIO DI COLLEGAMENTO ITALIANO INTERFORZE DI POLIZIA IN
ALBANIA**

Previsioni dei costi per il funzionamento dell'Ufficio di collegamento in Albania, nonché dei costi di gestione — 1° semestre 2006.

Per le attività operative sul territorio con riferimento alla sede principale di Tirana e alle “antenne” di Scutari, Durazzo e Valona e di supporto tecnico-logistico, si prevede, per le spese connesse a **(Cap. 2737)**:

- Manutenzione e riparazione;
- Assicurazione;
- Carbolubrificanti;
- Pneumatici;
- Lavaggi
- Ricambi;
- Trasporti.

un ammontare per un semestre di 92.000,00 euro.

**UFFICIO DI COLLEGAMENTO ITALIANO INTERFORZE DI POLIZIA IN
ALBANIA**

Spese affitto locali e consumo 1° semestre 2006

Per le esigenze logistiche della struttura di Polizia Interforze operante in Albania ai sensi del vigente Protocollo di intesa italo-albanese, per il fitto dei locali presi a suo tempo in locazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, a favore della Missione Interforze, dovrà essere prevista la spesa per il 1° semestre 2006 di 57.412,80 Euro. A tale spesa va aggiunto il consumo per l'energia elettrica e acqua di 6.300 Euro, nonché la somma di 30.000 Euro per le spese telefoniche.

Capitolo di bilancio: 2614

PREVISIONE DI SPESA
UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI
POLIZIA DI STATO

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

A.L.S.E. + 50%

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma
Sezione Amministrativa
UFFICIO TRASFERTE

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	13 Unità	€	528.880,19
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	13 Unità	€	13.487,63
ONERI SANITARI	13 Unità	€	3.406,26
ONERI DI ASSICURAZIONE	13 Unità	€	22.526,32
TOTALE GENERALE		€	568.300,40

UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI

POLIZIA DI STATO

ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

Ruoi:						
da Dirigente Generale a Primo Dirigente				da Generale di Divisione a Colonnello		
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 125,88	€ 62,94	€ 62,94	1,54921068	€ 97,51	€ 23,60	€ 184,05
Quota Giorn.	Giorni	Unità	ONERE DI ASSEGNO DI LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO			
a	b	c	(a*b*c)			
€ 184,05	181	1	€ 33.313,05			
ONERE INDENNITA' SPECIALE (50% A.L.S.E.)						
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	SPESA COMPLESSIVA		
a****	b	c	(a*b*c)	A.L.S.E.+Indennità Speciale		
€ 62,94	181	1	€ 11.392,14	€ 44.705,19		

Ruoi:						
da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo				da Tenente colonnello a Maresciallo Capo		
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 116,34	€ 58,17	€ 58,17	1,54921068	€ 90,12	€ 21,81	€ 170,10
Quota Giorn.	Giorni	Unità	ONERE DI ASSEGNO DI LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO			
a	b	c	(a*b*c)			
€ 170,10	181	10	€ 307.881,00			
ONERE INDENNITA' SPECIALE (50% A.L.S.E.)						
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	SPESA COMPLESSIVA		
a****	b	c	(a*b*c)	A.L.S.E.+Indennità Speciale		
€ 58,17	181	10	€ 105.287,70	€ 413.168,70		

Ruoi:						
da Ispettore ad Agente				da Maresciallo Ordinario a Carabiniere/Finanziere		
Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 103,94	€ 51,97	€ 51,97	1,42851020	€ 74,24	€ 17,97	€ 144,18
Quota Giorn.	Giorni	Unità	ONERE DI ASSEGNO DI LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO			
a	b	c	(a*b*c)			
€ 144,18	181	2	€ 52.193,16			
ONERE INDENNITA' SPECIALE (50% A.L.S.E.)						
Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	SPESA COMPLESSIVA		
a****	b	c	(a*b*c)	A.L.S.E.+Indennità Speciale		
€ 51,97	181	2	€ 18.813,14	€ 71.006,30		

NOTE:

- * 50% indennità - art.48, comma 8, t.u. 917/86, come modificato dall'art.3 d.l.vo n.314/97
 ** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 39,00%; del 39%; del 33%
 *** 24,20% previdenza su quota lordizzata
 **** esente - art.48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art.3 del d.l.vo n.314/97

**UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI
POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

DISLOCAZIONE DEL PERSONALE

LOCALITA'	UNITA'	QUALIFICHE
BULGARIA	1	Tenente Colonnello C.C.
CROAZIA	1	Vice Questore Aggiunto
GRECIA	1	Capitano G di F Tenente Colonnello CC
MONTENEGRO	3	Ispettore C. PS Appuntato Sc. G di F
ROMANIA	2	1 Dir. Sup. - 1 V.Q.Agg. PS
SERBIA	2	1 V.Q.Agg. PS - 1 App. CC
SLOVENIA	1	Vice Questore Aggiunto P.S.
BOSNIA-ERZEGOVINA	1	Vice Questore Aggiunto P.S.
MACEDONIA	1	Vice Questore Aggiunto P.S.
TOTALE	13	UNITA'

UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE - AREA BALCANI POLIZIA DI STATO

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio Eccedenza bagagli	Spesa Totale
1	13	€ 787,51 € 250,00	€ 13.487,63

(*) Maggiorazione del 5% del costo intero del biglietto - (Art.14 L.18/12/73 n.836, L.28/7/78 n.417, D.P.R. 18/01/78 n.513).-

ONERI SANITARI

Costo Unitario	Dipendenti	Spesa Totale
€ 262,02	13	€ 3.406,26

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 51.023,95	1	10	€ 510.239,50
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 39.331,56	10	10	€ 3.933.156,00
Sov.ti - Agenti	€ 26.739,83	2	10	€ 534.796,60
	TOTALE	13		€ 4.978.192,10

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 4.978.192,10	0,00250%	181	€ 22.526,32

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

**UFFICIO DI COLLEGAMENTO ITALIANO INTERFORZE DI POLIZIA IN
ALBANIA**

Previsione di spesa per il funzionamento degli uffici di collegamento presso i Paesi Balcani dal 1° gennaio al 30 giugno 2006.

SPESE TELEFONIA MOBILE		
Croazia	Nr. 01 scheda per cellulare (Cap. 2639)	35.000,00
Grecia	Nr. 01 scheda per cellulare (Cap. 2639)	
Montenegro	Nr. 01 scheda per cellulare (Cap. 2639)	
Romania	Nr. 01 scheda per cellulare (Cap. 2639)	
Slovenia	Nr. 01 scheda per cellulare (Cap. 2639)	
Bosnia-Erzegovina	Nr. 01 scheda per cellulare (Cap. 2639)	
Serbia	Nr. 01 scheda per cellulare (Cap. 2639)	
Bulgaria	Nr. 01 scheda per cellulare (Cap. 2639)	
Fornitura e manutenzione apparecchiature informatiche (Cap. 2816)		5.000,00
TOTALE		40.000,00

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria

RIEPILOGO COSTI CONTINGENTE ANNO 2006

Periodo: 1° gennaio - 30 giugno 2006

Tipologie di contingente e periodo temporale

	<u>Euro</u>
Personale ordinario - 181 giorni	1.727.886,00
Personale addetto al servizio aereo - 12 giorni	148.126,00
Totale generale	1.876.012,00

Capitoli di spesa interessati

7-1-1-1 Spese generali di funzionamento

Personale

Cap. 4204 - art.2	Missioni all'estero personale militare	1.385.364,00
Cap. 4208	Spese per assistenza morale e benessere	5.000,00

Beni e servizi

Cap. 4244	Manutenzione e riparazione locali	10.000,00
Cap. 4245	Spese servizio sanitario	4.000,00
Cap. 4250	Spese di rappresentanza	4.000,00
Cap. 4252	Spese ufficio	3.000,00
Cap. 4257	Spese telefoniche	35.000,00

Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio

Cap. 4284	Acquisto materiali casermaggio	2.000,00
Cap. 4285	Spese generali degli Enti e Corpi	22.509,00

Informatica di servizio

Cap. 4291 - art.1	Spese per informatica	1.000,00

7-1-1-3 Mezzi operativi e strumentali

Cap. 4315	Spese per il servizio auto-moto ciclistico	52.730,00
Cap. 4316 - art.1	Spese per il servizio aereo	112.780,00
Cap. 4316 - art.2	Spese per il servizio navale	232.629,00
Cap. 4317	Spese servizio telecomunicazioni	6.000,00

Totale generale **1.876.012,00**

RIEPILOGO ONERI DI SPESA PREVISTI PER IL CONTINGENTE GUARDIA DI FINANZA IN ALBANIA

Periodo: 1° gennaio - 30 giugno 2006

7.1.1.1 Spese generali di funzionamento	
<i>Capitolo 4204 - art.2</i>	
Trattamento economico A.L.S.E. - (annesso 1).....	1.322.117,00
Viaggio a/r (annesso 2).....	28.069,00
<i>Capitolo 4285</i>	
Oneri assicurativi (annesso 2).....	9.341,00
Totale.....	1.359.527,00

7.1.1.1 Spese generali di funzionamento

Cap. 4204 - art.2 Missioni all'estero personale militare.....	1.350.186,00
Cap. 4208 Spese per assistenza morale e benessere.....	5.000,00
Cap. 4244 Manutenzione e riparazione locali.....	10.000,00
Cap. 4245 Spese servizio sanitario.....	4.000,00
Cap. 4250 Spese di rappresentanza.....	4.000,00
Cap. 4252 Spese ufficio.....	3.000,00
Cap. 4257 Spese telefoniche.....	35.000,00
Cap. 4284 Acquisto materiali casermaggio.....	2.000,00
Cap. 4285 Spese generali degli Enti e Corpi.....	22.341,00
Cap. 4291 - art.1 Spese per informatica.....	1.000,00

7.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali

Cap. 4315 Spese per il servizio auto-moto ciclistico (annesso 3)	52.730,00
Cap. 4316 - art.2 Spese per il servizio navale (annesso 3)	232.629,00
Cap. 4317 Spese servizio telecomunicazioni.....	6.000,00

Totali oneri **1.727.886,00**

A n n e s s o 1

CONTINGENTE IN ALBANIA

Periodo: 1° gennaio - 30 giugno 2006

Da Tenente Colonnello a Maresciallo Capo

Assegno di Lungo Servizio all'Estero (A.L.S.E.)

Diaria in €	Quota esente (d)	Quota imponibile	Coeff. Lordizz.ne (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
1	2	3 (= 2)	4	5	6	7 (= 5 + 6)	8	9	10 (= 7 x 9)
116,34	58,17	58,17	1,549211	90,12	21,81	170,10	181	32	985.196,00

Indennità speciale (50% A.L.S.E.)

Diaria in €	Quota esente (e)	Quota imponibile	Coeff. Lordizz.ne (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
1	2	3 (= 2)	4	5	6	7 (= 5 + 6)	8	9	10 (= 7 x 9)
58,17	58,17	0,00	1,549211	0,00	0,00	58,17	181	32	336.921,00

Spesa complessiva (A.L.S.E. + indennità speciale)

1.322.117,00

Note: (a) corrispondente all'aliquota I.R.P.E.F. del 39%;

(b) oneri a carico Stato: 24,20% I.N.P.D.A.P.;

(c) esente - art. 48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art. 3 del d. l. vo n. 314/97.

(d) 50% indennità - art. 48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art. 3 del d. l. vo n. 314/97.

ONERI ASSICURATIVI

Annexo 2

Periodo: 1° gennaio - 30 giugno 2006

PERSONALE	Oneri retributivi medi		Nr.		Totale oneri retributivi
- Uff. Superiori	62.181,41	10	1	=	621.814,11
- Uff. Inferiori	36.565,15	10	1	=	365.651,48
- Ispettori	33.311,47	10	30	=	9.993.441,00
TOTALE			32		10.980.907,00

CALCOLO DEL PREMIO

Costo annuo	10.980.907,00	x	0,00047%	=	51,61

Costo periodo	51,61	x	181	=	9.341,00

ONERI PER TRASFERIMENTO E/O AVVICENDAMENTO PERSONALE

a. Importo viaggio aereo (a/r)	877,16
b. Numero personale	32
c. Numero viaggi (a/r)	1
d. Totale complessivo $d = (a \times b \times c)$	28.069,00

Annesso 3

FUNZIONAMENTO**- COSTI PER MEZZI TERRESTRI -**

TIPO	Euro/km	KM (semestrali) PREVISTI	NUMERO	COSTO COMPLESSIVO
Autovettura benz. 2.0 cc.....	0,94	15.000	2	28.200,00
Automezzi a traz. tot. diesel 2.5 cc.	0,51	6.000	7	21.420,00
Autocarro con m.t.t. fino a 6 t.....	0,58	500	2	580,00
Autocarro con m.t.t. fino a 7,5 t.....	0,64	1.000	1	640,00
A.R.....	0,63	3.000	1	1.890,00
Totale.....			13	52.729,89

- COSTI PER MEZZI NAVALI -

MEZZI NAVALI	COSTO ORA	8 ORE / GG.	NUMERO	COSTO COMPLESSIVO
V 5000.....	52,68	1.472	3	232.628,93

RIEPILOGO ONERI DI SPESA PREVISTI PER IL CONTINGENTE GUARDIA DI FINANZA IN ALBANIA

Periodo: 12 giorni (4 giorni ogni 60 giorni) - personale addetto al servizio aereo

7.1.1.1 Spese generali di funzionamento	
<i>Capitolo 4204 - art. 2</i>	
Trattamento economico A.L.S.E. - (annesso 1).....	24.652,00
Viaggio a/r (annesso 2).....	10.526,00
<i>Capitolo 4285</i>	
Oneri assicurativi (annesso 2).....	168,00
Totale.....	35.346,00

7.1.1.1 Spese generali di funzionamento

Cap. 4204 - art. 2 Missioni all'estero personale militare.....	35.178,00
Cap. 4285 Spese generali degli Enti e Corpi.....	168,00

7.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali

Cap. 4316 - art. 1 Spese per il servizio aereo e navale (annesso 3)	112.780,00

Totali oneri.....	148.126,00

A n n e s s o 1

Periodo: 12 giorni (4 giorni ogni 60 giorni) - personale addetto al servizio aereo

Da Tenente Colonnello a Maresciallo Capo

Assegno di Lungo Servizio all'Estero (A.L.S.E.)

Diarie in €	Quota esente (d)	Quota imponibile	Coef. Lordizzone (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
1	2	3 (= 2)	4	5	6	7 (= 2+5+6)	8	9	10 (= 7+8+9)
116,34	58,17	58,17	1,549211	90,12	21,81	170,10	12	9	18.370,00

Indennità speciale (50% A.L.S.E.)

Diarie in €	Quota esente (c)	Quota imponibile	Coef. Lordizzone (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
1	2	3 (= 2)	4	5	6	7 (= 2+5+6)	8	9	10 (= 7+8+9)
58,17	58,17	0,00	1,549211	0,00	0,00	58,17	12	9	6.282,00

Spesa complessiva (A.L.S.E. + indennità speciale)

24.652,00

Note: (a) corrispondente all'aliquota I.R.P.E.F. del 39%;

(b) oneri a carico Stato: 24,20% I.N.P.D.A.P.;

(c) esente - art. 48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art. 3 del d. l. vo n. 314/97.

(d) 50% indennità - art. 48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art. 3 del d. l. vo n. 314/97.

Annesso 2

ONERI ASSICURATIVI

Periodo: 12 giorni (4 giorni ogni 60 giorni) - personale addetto al servizio aereo

PERSONALE	Oneri retributivi		Nr.		Totale Oneri retributivi
- Uff. Inferiori	36.565,15	10	1	=	365.651,00
- Ispettori	33.311,47	10	8	=	2.664.918,00
TOTALE			9		3.030.569,00

CALCOLO DEL PREMIO

Totale costo	3.030.569,00	x	0,00047%	=	14,00
Costo totale	14,00	x	12	=	168,00

**ONERI PER TRASFERIMENTO
E/O AVVICENDAMENTO PERSONALE**

a. Importo viaggio aereo (a/r)	877,16
b. Numero personale	4
c. Numero viaggi (a/r) - 1 viaggio ogni 60 giorni	3
	10.526,00

FUNZIONAMENTO

COSTO ORA DI VOLO DEGLI ELICOTTERI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

TIPO	AMMORTA- MENTO (Euro)	MANUTEN- ZIONE 1°, 2° e 3° LIV. TECNICO (Euro)	PARTI RICAMBIO 1°, 2° e 3° LIV. TECNICO (Euro)	CONSUMI						ONERE LOGISTICO INFRASTR. (Euro)	TIPO "A" (Euro)	TIPO "B" (Euro)	TIPO "C" (Euro)
				CARBURANTI			LUBRIFICANTI						
				JP8 KG.	PREZZO € x KG.	TOTALE (Euro)	Quantità KG.	PREZZO € x KG.	TOTALE (Euro)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AB 412	1.446,85	1.054,45	1.832,15	300	0,28	85,22	1	5,16	5,16	186,59	4.689,00	3.218,00	3.028,00

NOTE:

"A" per Enti esterni all'Amministrazione Statale $(2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11) \times 1,71$ (inflazione anno precedente);

"B" per Enti Statali non della Difesa $(3 + 4 + 7 + 10 + 11) \times 1,71$ (inflazione anno precedente);

"C" per Enti dell'Amministrazione della Difesa $(3 + 4 + 7 + 10) \times 1,71$ (inflazione anno precedente).

A n n e s s o 3

RILEVAZIONE COSTI TOTALI IMPIEGO ELICOTTERO

Costo tipo "B" (col.13)	Totale carburante (col.7)	Costo netto (col.1-2)	Ore di volo giornaliere	Giorni impiego complessivi	Costo totale (col.3x4x5)
1	2	3	4	5	6
3.218,00	85,22	3.132,78	3	12	112.780,00

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM Ufficio Bilancio

Riepilogo oneri di spesa previsti per la missione interforze di Polizia in Albania Arma dei Carabinieri - Reparto di volo e Personale di Sorveglianza 1° SEMESTRE 2006		
Capitolo 4811 - art. 2 (Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti)	€	1.313,65
Capitolo 4800 (Stipendi, assegni, paghe e altri assegni fissi al personale militare al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione)		
Art. 1 (componente netta)	€	17.954,28
Art. 2 (imposte sulle retribuzioni)	€	1.331,42
Art. 3 (contributi sociali a carico del lavoratore)	€	493,98
TOTALE	€	19.779,68
Capitolo 1346 (assicurazione personale)	€	268,74
Capitolo 4801 - art. 2 (Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc ..)		
3 viaggi in aereo a/r per n. 4 unità di sorveglianza		
Costo viaggio A/r	€	10.680,00
Eccedenza bagaglio	€	16.800,00
Pernottamento albergo		0,00
TOTALE	€	27.480,00
ONERI LOGISTICI		
Capitolo 4870 (manut., riparazione aeromobili. Ecc .)	€	119.896,92
Capitolo 4834 (combustibili, lubrificanti, ecc)	€	4.932,00
TOTALE	€	124.828,92
TOTALE COMPLESSIVO ESIGENZE DA FINANZIARE ALL'ARMA DEI CARABINIERI		
	€	173.670,99
<i>arr.</i>	€	173.671,00

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto -SM- Ufficio Bilancio

UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE ITALIANO IN ALBANIA**1° SEMESTRE 2006**

Grado	Unità	Comp. Netta Cpt.4800-art.1	Quota Lordizzata giornaliera	INPDAP - a carico dello Stato (importo giornaliero) Cpt.4811-art.2	INPDAP - a carico del dipendente (importo giornaliero) Cpt.4800-art.3	Fondo Credito (importo giornaliero) Cpt.4800-art.3
1	2		3	4	5	6
T.C.	1	698,04	722,64	174,88	63,23	2,53
Mag./M.C.	4	2.792,16	2.890,56	699,52	252,92	10,12
M.O./Car.	4	2.494,56	1.815,11	439,26	158,82	6,35
TOTALE		5.984,76		1.313,65	474,98	19,00
		17.954,28		3.941	1.424,93	57,00

Cpt. 4800 - art. 1 Componente netta
 Cpt. 4800 - art. 2 Imposte retribuz.
 Cpt. 4800 - art. 3 Contrib. Lavoratore

17.954,28
 1.331,42
 493,98

Cpt. 4811 - art. 2 Contrib. Stato

1.313,65

TOTALE**21.093,33**

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**VI REPARTO - SM - Ufficio Bilancio**

ONERI ASSICURATIVI - "Ufficio di Collegamento Interforze Italiano in Albania" -					
1° SEMESTRE 2006					
PERSONALE	Oneri retributivi	mensilità	Numero	unità	Oneri retributivi
Col.	68.763,07	10			-
Ten. Col.	56.987,91	10	1		569.879,10
Magg.	45.670,99	10	1		456.709,90
Cap.	41.919,22	10			-
Ten.	33.090,53	10			-
Lgt.	32.864,33	10			-
Mar.a.Sups	32.278,51	10	1		322.785,10
Mar. Ca.	30.590,30	10	1		305.903,00
Mar. Ord.	29.636,10	10	1		296.361,00
Mar.	28.813,94	10			-
V. Brig.	27.066,25	10	1		270.662,50
App. S.	26.443,46	10	1		264.434,60
App.	24.856,00	10	1		248.560,00
Car. S.	23.709,89	10	1		237.098,90
Car.	22.695,32	10			
TOTALE.....				9	2.972.394,10
CALCOLO DEL PREMIO					
2.972.394,10 *0,275%				=	8.174,08
8.174,08 : 365				=	22,39
22,39 x				12 =	268,74

UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE
ITALIANO IN ALBANIA
1° SEMESTRE 2006

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Gen. B.	0
Col.	0
Ten. Col.	1
Magg.	1
Cap.	0
Ten.	0
TOTALE	2
<i>Ispettori</i>	
Mar. A. Sups	1
Mar. Ca.	1
Mar. Ord.	1
Mar.	-
TOTALE	3
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	-
V. Brig	1
App. Sc	1
App.	1
Car. Sc.	1
Car.	-
TOTALE	4
TOTALE GENERALE	9

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri							
VI REPARTO - SM - Ufficio Bilancio							
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - "UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE ITALIANO IN ALBANIA"							
1° SEMESTRE 2006							
Personale: Ten. Col.							
Diaria€	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	B+E+F	
116,34	77,47	38,87	1,549211	60,22	14,57	152,26	
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale				
A	B	C	D=(A*B*C*)				
152,26	12	1	1.827,14				
Personale: da Magg. a Mar. Ca.							
Diaria€	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	B+E+F	
116,34	77,47	38,87	1,549211	60,22	14,57	152,26	
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale				
A	B	C	D=(A*B*C*)				
152,26	12	4	7.308,57				
Personale: da Mar. Ord. a Car.							
Diaria€	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	B+E+F	
103,94	77,47	26,47	1,428510	37,81	9,15	124,43	
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale				
A	B	C	D=(A*B*C*)				
124,43	12	4	5.972,85				
Personale: da Mar. Ord. a Car.							
Diaria€	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	B+E+F	
103,94	77,47	26,47	1,428510	37,81	9,15	124,43	
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale				
A	B	C	D=(A*B*C*)				
124,43	12	0	-				
ONERI INDENNITA' SPECIALE (50% ALSE)							
Personale: da Ten. Col.							
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale				
A	B	C	D=(A*B*C*)				
58,17	12	1	698,04				
ONERI INDENNITA' SPECIALE (50% ALSE)							
Personale: da Magg. A Mar. Ca.							
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale				
A	B	C	D=(A*B*C*)				
58,17	12	4	2.792,16				
ONERI INDENNITA' SPECIALE (50% ALSE)							
Personale: da Mar.Ord. A Car.							
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale				
A	B	C	D=(A*B*C*)				
51,97	12	4	2.494,56				
ONERI INDENNITA' SPECIALE (50% ALSE)							
Personale: da Mar.Ord. A Car.							
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale				
A	B	C	D=(A*B*C*)				
51,97	12	0	-				
TOTALE PREVISIONE €			21.093,33				
Nr. 9 UNITA'							

IMPIEGO ELICOTTERO (costo ora di volo)	3.467,47
costo orario di volo per 36 ore di volo =	124.828,92
costo carbolubrificanti pari a	4.932,00
costo manutenzione ... pari a	€ 119.896,92
N.B. ATTIVITA' DA SVOLGERE NEL 1° SEMESTRE 2006	
NR. 3 PERIODI DI IMPIEGO (Ciascuno di quattro giorni - 3 ore di pattugliamento al giorno)	
TOTALE DI ORE 36 DI VOLO E 12 GIORNI DI IMPIEGO	

UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA POLIZIA DI STATO

ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

EQUIPAGGIO VOLO - Previsione di spesa per nr. 3 missioni della durata di nr. 4 gg. ciascuna

Ruoli:

da Dirigente Generale a Primo Dirigente

da Generale di Divisione a Colonnello

Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 125,88	€ 62,94	€ 62,94	1,54921068	€ 97,51	€ 23,60	€ 184,05

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 184,05	12	1	€ 2.208,60

**ONERE DI ASSEGNO DI LUNGO
SERVIZIO ALL'ESTERO**

ONERE INDENNITA' SPECIALE (50% A.L.S.E.)

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a****	b	c	(a*b*c)
€ 62,94	12	1	€ 755,28

SPESA COMPLESSIVA

A.L.S.E.+Indennità Speciale
€ 2.963,88

Ruoli:

da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo

da Tenente colonnello a Maresciallo Capo

Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 116,34	€ 58,17	€ 58,17	1,54921068	€ 90,12	€ 21,81	€ 170,10

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 170,10	12	4	€ 8.164,80

**ONERE DI ASSEGNO DI LUNGO
SERVIZIO ALL'ESTERO**

ONERE INDENNITA' SPECIALE (50% A.L.S.E.)

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a****	b	c	(a*b*c)
€ 58,17	12	4	€ 2.792,16

SPESA COMPLESSIVA

A.L.S.E.+Indennità Speciale
€ 10.956,96

Ruoli:

da Ispettore ad Agente

da Maresciallo Ordinario a Carabiniere/Finanziere

Diaria Estera	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta	Oneri riflessi	SPESA TOT.
a	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)
€ 103,94	€ 51,97	€ 51,97	1,42851020	€ 74,24	€ 17,97	€ 144,18

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a	b	c	(a*b*c)
€ 144,18	12	4	€ 6.920,64

**ONERE DI ASSEGNO DI LUNGO
SERVIZIO ALL'ESTERO**

ONERE INDENNITA' SPECIALE (50% A.L.S.E.)

Quota Giorn.	Giorni	Unità	SPESA TOT.
a****	b	c	(a*b*c)
€ 51,97	12	4	€ 2.494,56

SPESA COMPLESSIVA

A.L.S.E.+Indennità Speciale
€ 9.415,20

NOTE:

* 50% indennità - art.48, comma 8, t.u. 917/86, come modificato dall'art.3 d.l.vo n.314/97

** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 39%; del 39%; del 33%

*** 24,20% previdenza su quota lordizzata

**** esente - art.48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art.3 del d.l.vo n.314/97

**UFFICIO DI COLLEGAMENTO IN ALBANIA
POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

EQUIPAGGIO VOLO

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio Ecced. Bagagli	Spesa Totale
3	4	€ 787,51 € 250,00	€ 12.450,12

(*) Maggiorazione del 5% del costo intero del biglietto - (Art.14 L.18/12/73 n.836, L.28/7/78 n.417, D.P.R. 18/01/78 n.513).-

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 64.557,11	1	10	€ 645.571,10
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 49.063,41	6	10	€ 2.943.804,60
Sov.ti - Agenti	€ 29.750,12	2	10	€ 595.002,40
TOTALE		9		€ 4.184.378,10

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 4.184.378,10	0,00250%	12	€ 1.255,31

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

**UFFICIO DI COLLEGAMENTO ITALIANO INTERFORZE DI POLIZIA IN
ALBANIA**

Spese motorizzazione 1° semestre 2006

**CONSUMO ORARIO E COSTO ORE DI VOLO AEROMOBILI
AB212 ED AB412 – 1° SEMESTRE 2006**

AB212: consumo orario 1.100 litri (3 ore di volo) Costo carburante € 0,7214	882,75 euro
Durata missione 6 mesi (gg. 12 x 3h): Costo ammortamento per 3 ore di volo	11.082,00 euro
Costo ammortamento per 6 mesi (€11.082,00x12) Senza carburante (Cap.2737)	132.984,00 euro
Costo carburante per 6 mesi (12 gg.x3hx793,54) C2737	31.785,00 euro
Totale generale	164.769,00 euro

MISSIONI FORZE DI POLIZIA
- MINISTERO DELL'INTERNO -

- EUPM -

ART. 9 - COMMA 3

ONERI DERIVANTI DALLA PROROGA AL 30 GIUGNO 2006 DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 2005, N.157, RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE DI UN CONTINGENTE DI PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO E DELL'ARMA DEI CARABINIERI ALLA MISSIONE DI POLIZIA DELL'UNIONE EUROPEA IN BOSNIA-ERZEGOVINA, DENOMINATA "EUPM".

RELAZIONE TECNICA

Vengono rappresentati, nelle tabelle allegate, gli specifici costi relativi alla proroga al 30 giugno 2006 del termine previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 31 luglio 2005, n. 157, relativo alla partecipazione di un contingente della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione Europea in Bosnia (EUPM).

In particolare, i costi, determinati in relazione all'impiego di un contingente di 7 unità appartenente alla Polizia di Stato e di 14 unità appartenenti all'Arma dei Carabinieri, sono stati quantificati per le seguenti voci:

A) Polizia di Stato (contingente di 7 unità):

- **trattamento di missione complessivo (278.005,14 euro);**
- **trattamento assicurativo complessivo (12.458,27 euro);**
- **spese di viaggio (2.892,19 euro).** Il costo è stato determinato considerando la media di un viaggio (andata/ritorno) per ciascun dipendente.
- **oneri sanitari (1.834,14 euro)**

L'ammontare degli oneri, relativi al contingente della Polizia di Stato, per il periodo che va dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno dello stesso anno è di **295.189,74 euro.**

B) Arma dei carabinieri (contingente di 14 unità):

- **trattamento di missione complessivo (491.386,08 euro)**
- **trattamento assicurativo complessivo (5.687,86 euro)**

L'ammontare complessivo degli oneri, relativi al contingente dell'Arma dei carabinieri, per il periodo che va dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno dello stesso anno è di **497.073,95 euro.**

Totale complessivo: 792.263,69 euro

**PREVISIONE DI SPESA
MISSIONE E.U.P.M. IN BOSNIA - ERZEGOVINA
POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

Diaria 130%

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma
Sezione Amministrativa
UFFICIO TRASFERTE

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	7 Unità	€	278.005,14
ONERI DI ASSICURAZIONE	7 Unità	€	12.458,27
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	7 Unità	€	2.892,19
ONERI SANITARI	7 Unità	€	1.834,14
TOTALE GENERALE			€ 295.189,74

MISSIONE E.U.P.M. IN BOSNIA - ERZEGOVINA**POLIZIA DI STATO****ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo.																												
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta																						
a	b****	c	d*	e	f**	g																						
€ 116,34	130%	€ 151,24	€ 77,47	€ 73,77	1,54921068	€ 114,29																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO</td> </tr> <tr> <td>Oneri riflessi</td> <td>SPESA TOT.</td> <td>Quota giornal.</td> <td>Giorni</td> <td>Unità</td> <td>SPESA TOT.</td> </tr> <tr> <td>h***</td> <td>(d+g+h)</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>d=(a*b*c)</td> </tr> <tr> <td>€ 27,66</td> <td>€ 219,42</td> <td>€ 219,42</td> <td>181</td> <td>7</td> <td>€ 278.005,14</td> </tr> </table>							ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO				Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)	€ 27,66	€ 219,42	€ 219,42	181	7	€ 278.005,14
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO																												
Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.																							
h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)																							
€ 27,66	€ 219,42	€ 219,42	181	7	€ 278.005,14																							
Ruolo: da Ispettore ad Agente																												
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta																						
a	b****	c	d*	e	f**	g																						
€ 103,94	130%	€ 135,12	€ 77,47	€ 57,65	1,4285102	€ 82,35																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO</td> </tr> <tr> <td>Oneri riflessi</td> <td>SPESA TOT.</td> <td>Quota giornal.</td> <td>Giorni</td> <td>Unità</td> <td>SPESA TOT.</td> </tr> <tr> <td>h***</td> <td>(d+g+h)</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>d=(a*b*c)</td> </tr> <tr> <td>€ 19,93</td> <td>€ 179,75</td> <td>€ 179,75</td> <td>181</td> <td>0</td> <td>€ -</td> </tr> </table>							ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO				Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)	€ 19,93	€ 179,75	€ 179,75	181	0	€ -
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO																												
Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.																							
h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)																							
€ 19,93	€ 179,75	€ 179,75	181	0	€ -																							
NOTE: * art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95 ** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 39,00% e del 33,00% *** 24,20% previdenza su quota lordizzata **** Diaria al 130% come da D.L. 24.06.2004 nr.160, convertito con L. 30.07.2004 nr.207																												

MISSIONE E.U.P.M. IN BOSNIA - ERZEGOVINA**POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
1	7	€ 413,17	€ 2.892,19

ONERI SANITARI

Costo Unitario	Dipendenti	Spesa Totale
€ 262,02	7	€ 1.834,14

**MISSIONE E.U.P.M IN BOSNIA - ERZEGOVINA
POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE*

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti		0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 39.331,56	7	10	€ 2.753.209,20
Sov.ti - Agenti	€ 26.739,83	0	10	€ -
	TOTALE	7		€ 2.753.209,20

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 2.753.209,20	0,00250%	181	€ 12.458,27

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto -SM- Ufficio Bilancio

ONERI EUPM BOSNIA - 1° semestre 2006

cod.	Unità	Comp. Netta Cpt.4800-art.1	Quota Lordizzata giornaliera	INPDAP - a carico dello Stato (importo giornaliero) Cpt.4811-art.2	INPDAP - a carico del dipendente (importo giornaliero) Cpt.4800-art.3	Fondo Credito (importo giornaliero) Cpt.4800-art.3
1	2	3	3	4	5	6
1.	0	0,00	0,00	-	-	-
2.	0	-	-	-	-	-
ig./M.C.	5	755,20	571,43	138,29	50,00	2,00
O/CRE	9	1.216,08	741,18	179,37	64,85	2,59
TOTALE ER GG. 181		356.982,68		57.494,89	20.788,44	831,54

pt. 4800 - art. 1 Componente netta	356.982,68
pt. 4800 - art. 2 Imposte retribuz.	55.288,53
pt. 4800 - art. 3 Contrib. Lavoratore	21.619,98
pt. 4811 - art. 2 Contrib. Stato	57.494,89
TOTALE	491.386,08
Assicurazione cpt.1346	5.687,86

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - Ufficio Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ARMA DEI CARABINIERI - EUPM BOSNIA - 1° semestre 2006

Personale: Colonnelli

Missione del 130%

Diaria € C	Quota esente D	Quota imponibile E	Coef. Lordiz. F	Quota Lordiz. G	Rit. a carico Stato H	SPESA TOTALE D+G+H
163,64	77,47	86,17	1,549211	133,50	32,31	243,27

Quota giorn. A	Giorni B	Unità C	Spesa Totale D=(A*B*C*)
243,27	181	-	-

Personale: Ten.Col.

Missione del 130%

Diaria € C	Quota esente D	Quota imponibile E	Coef. Lordiz. F	Quota Lordiz. G	Rit. a carico Stato H	SPESA TOTALE D+G+H
151,24	77,47	73,77	1,549211	114,29	27,66	219,41

Quota giorn. A	Giorni B	Unità C	Spesa Totale D=(A*B*C*)
219,41	181	-	-

Personale: da Mag. a Mar. Ca.

Missione del 130%

Diaria € C	Quota esente D	Quota imponibile E	Coef. Lordiz. F	Quota Lordiz. G	Rit. a carico Stato H	SPESA TOTALE D+G+H
151,24	77,47	73,77	1,549211	114,29	27,66	219,41

Quota giorn. A	Giorni B	Unità C	Spesa Totale D=(A*B*C*)
219,41	181	5	198.568,16

Personale: da Mar. Ord. a Car.

Missione del 130%

Diaria € C	Quota esente D	Quota imponibile E	Coef. Lordiz. F	Quota Lordiz. G	Rit. a carico Stato H	SPESA TOTALE D+G+H
135,12	77,47	57,65	1,428510	82,35	19,93	179,75

Quota giorn. A	Giorni B	Unità C	Spesa Totale D=(A*B*C*)
179,75	181	9	292.817,92

TOTALE PREVIS. EURO

491.386,08

Nr.

14

unità

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - Ufficio Bilancio

ONERI ASSICURATIVI - MISSIONE EUPM BOSNIA				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Ruolo non navigante				
Col.	68.763,07	10	=	-
Ten. Col.	56.987,91	10	=	-
Magg.	45.670,99	10	=	-
Cap.	41.919,22	10	=	-
Ten.	33.090,53	10	=	-
Lgt.	32.864,33	10	=	-
Mar.a.Sups	32.278,51	10	2 =	645.570,20
Mar. Ca.	30.590,30	10	3 =	917.709,00
Mar. Ord.	29.636,10	10	6 =	1.778.166,00
Mar.	28.813,94	10	1 =	288.139,40
V. Brig.	27.066,25	10	2 =	541.325,00
App. S.	26.443,46	10	- =	-
App.	24.856,00	10	=	-
Car. S.	23.709,89	10	=	-
Car.	22.695,32	10	=	-
TOTALE.....			14	4.170.909,60
CALCOLO DEL PREMIO				
4.170.909,60 *		0,275000% =		11.470,00
11.470,00 :		365 =		31,42
31,42 x		181 =		5.687,86

EUPM (BOSNIA HERZEGOVINA)

PERSONALE	UNITA'
Ufficiali	
Col.	
Ten. Col.	
Magg.	
Cap.	
Ten.	
<i>Totale</i>	-
Ispettori	
Mar. A s. UPS	2
Mar. Ca.	3
Mar. Ord.	6
Mar.	1
<i>Totale</i>	12
Brig./App./Car.	
Brig.	
V. Brig.	2
App. S.	
App.	
Car. S.	
Car.	
<i>Totale</i>	2
TOTALE	14

BOSNIA-HERZEGOVINA MISSIONE EUPM PREVISIONE COSTI - 1° semestre 2006				
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO (Riguarda i costi infrastrutturali -dettagliati nella scheda allegata-)				
-Minuto mantenimento				-
-Nuove realizzazioni (voce non conteggiata nel totale generale mensile)				
TOTALE				-
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI DI F.A.				
TOTALE				-
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE AL 130%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	0	243,27	181	-
Ten. Col.	0	219,41	181	-
Magg. / Mar. Ca.	5	219,41	181	198.568,16
Mar.Ord./Car.	9	179,75	181	292.817,92
TOTALI	14			491.386,08
ASSICURAZIONE				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	14	2,24	181	5.687,36
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				497.073,95
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI				
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO				
SERVIZI GENERALI				
TOTALE				-
somma che si richiede				
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	EURO/KM	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA				
VM - ACL				
ACM				
TOTALE				-
ONERI VARI				
MISSIONI IN TERRITORIO NAZ. ED ALL'ESTERO, CANCELLERIA, SPESE GENERALI, INTERPRETI, SPESE TELEFONICHE, BENESSERE, ADDESTRAMENTO PERSONALE				
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				-
TOTALE COMPLESSIVO SEMESTRALE IN €				497.073,95

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto -SM- Ufficio Bilancio

ONERI EUPM BOSNIA - 1° semestre 2006

Indo	Unità	Comp. Netta Cat.4800-art.1	Quota Lordizzata giornaliera	INPDAP - a carico dello Stato (importo giornaliero) Cat.4811-art.2	INPDAP - a carico del dipendente (importo giornaliero) Cat.4800-art.3	Fondo Credito (importo giornaliero) Cat.4800-art.3
1	2	3	3	4	5	6
I.	0	0,00	0,00	-	-	-
II.	0	-	-	-	-	-
ig./M.C.	5	756,20	571,43	138,29	50,00	2,00
O/CRE	9	1.216,08	741,18	179,37	64,85	2,59
TOTALE		356.982,68		57.494,89	20.788,44	831,54
PER GG. 181						

rt. 4800 - art. 1 Componente netta	356.982,68
rt. 4800 - art. 2 Imposte retribuz.	55.288,53
rt. 4800 - art. 3 Contrib. Lavoratore	21.519,98
rt. 4811 - art. 2 Contrib. Stato	57.494,89
TOTALE	491.366,08
Assicurazione cpt.1346	5.687,36

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - Ufficio Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ARMA DEI CARABINIERI - EUPM BOSNIA - 1° semestre 2006

Personale: Colonnelli

Missione del 130%

Diaria €	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
C	D	E	F	G	H	D+G+H
163,64	77,47	86,17	1,549211	133,50	32,31	243,27

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
243,27	181	-	-

Personale: Ten.Col.

Missione del 130%

Diaria €	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
C	D	E	F	G	H	D+G+H
151,24	77,47	73,77	1,549211	114,29	27,66	219,41

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
219,41	181	-	-

Personale: da Mag. a Mar. Ca.

Missione del 130%

Diaria €	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
C	D	E	F	G	H	D+G+H
151,24	77,47	73,77	1,549211	114,29	27,66	219,41

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
219,41	181	5	198.568,16

Personale: da Mar. Ord. a Car.

Missione del 130%

Diaria €	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
C	D	E	F	G	H	D+G+H
135,12	77,47	57,65	1,428510	82,35	19,93	179,75

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
179,75	181	9	292.817,92

TOTALE PREVIS. EURO
Nr. 14 unità

491.386,08

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - Ufficio Bilancio

ONERI ASSICURATIVI - MISSIONE EUPM BOSNIA				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Ruolo non navigante				
Col.	68.763,07	10	=	-
Ten. Col.	56.987,91	10	=	-
Magg.	45.670,99	10	=	-
Cap.	41.919,22	10	=	-
Ten.	33.090,53	10	=	-
Lgt.	32.864,33	10	=	-
Mar.a.Sups	32.278,51	10	2 =	645.570,20
Mar. Ca.	30.590,30	10	3 =	917.709,00
Mar. Ord.	29.636,10	10	6 =	1.778.166,00
Mar.	28.813,94	10	1 =	288.139,40
V. Brig.	27.066,25	10	2 =	541.325,00
App. S.	26.443,46	10	- =	-
App.	24.856,00	10	=	-
Car. S.	23.709,89	10	=	-
Car.	22.695,32	10	=	-
TOTALE.....			14	4.170.909,60
CALCOLO DEL PREMIO				
4.170.909,60 *		0,275000% =		11.470,00
11.470,00 :		365 =		31,42
31,42 x		181 =		5.687,86

EUPM (BOSNIA HERZEGOVINA)

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Col.	
Ten. Col.	
Magg.	
Cap.	
Ten.	
<i>Totale</i>	-
<i>Ispettori</i>	
Mar. A s. UPS	2
Mar. Ca.	3
Mar. Ord.	6
Mar.	1
<i>Totale</i>	12
<i>Brig./App./Car.</i>	
Brig.	
V. Brig.	2
App. S.	
App.	
Car. S.	
Car.	
<i>Totale</i>	2
TOTALE	14

MISSIONI FORZE DI POLIZIA
- MINISTERO DELL'INTERNO -

- EUPOL PROXIMA -

ART. 9 - COMMA 4

**ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ALLA MISSIONE EUPOL PROXIMA IN
MACEDONIA.**

RELAZIONE TECNICA

Vengono rappresentati, nelle tabelle allegate, gli specifici costi relativi alla proroga al 30 giugno 2006 del termine previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 31 luglio 2005, n.157, relativo alla partecipazione del personale dell'Arma dei carabinieri alla missione Eupol Proxima in Macedonia.

In particolare, i costi, determinati in relazione all'impiego di un contingente di 3 unità appartenenti all'Arma dei carabinieri sono stati quantificati per le seguenti voci:

Arma dei carabinieri (3 unità)

- **trattamento di missione complessivo (119.140,90 euro);**
- **trattamento assicurativo complessivo (1.274,50 euro);**

L'ammontare complessivo degli oneri per l'Arma dei carabinieri, per il periodo che va dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno dello stesso anno è di **120.415,40 euro**.

Totale complessivo : 120.415,40 euro

MACEDONIA MISSIONE EUPOL PROXIMA PREVISIONE COSTI - 1° semestre 2006				
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO (Riguarda i costi infrastrutturali -dettagliati nella scheda allegata-)				
-Minuto mantenimento				-
-Nuove realizzazioni (voce non conteggiata nel totale generale mensile)				
TOTALE				-
TRASPORTI RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI DI F.A.				
TOTALE				-
SPESE PER IL PERSONALE (MACEDONIA)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO CON INDENNITA' DI MISSIONE AL 130%				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	0	243,27	181	-
Ten. Col.	0	219,41	181	-
Magg. / Mar. Ca.	3	219,41	181	119.140,90
Mar.Ord./Car.	0	179,75	181	-
TOTALI	3			119.140,90
ASSICURAZIONE				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	3	2,35	181	1.274,50
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				120.415,40
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI				
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO				
SERVIZI GENERALI	?			
TOTALE				-
somma che si richiede				
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	EURO/KM	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA				
VM - ACL				
ACM				
TOTALE				-
ONERI VARI				
MISSIONI IN TERRITORIO NAZ. ED ALL'ESTERO, CANCELLERIA, SPESE GENERALI, INTERPRETI, SPESE TELEFONICHE, BENESSERE, ADDESTRAMENTO PERSONALE				
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				-
TOTALE COMPLESSIVO SEMESTRALE IN €				120.415,40

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto - SM- Ufficio Bilancio

ONERI EUPOL PROXIMA - 1° semestre 2006

Grado	Unità	Comp. Netta Cpt.4800-art.1	Quota Lordizzata giornaliera	INPDAP - a carico dello Stato (importo giornaliero) Cpt.4811-art.2	INPDAP - a carico del dipendente (importo giornaliero) Cpt.4800-art.3	Fondo Credito (importo giornaliero) Cpt.4800-art.3
1	2		3	4	5	6
Col.	0	0,00	0,00	-	-	-
T.C.	0	-	-	-	-	-
Mag./M.C.	3	453,72	342,86	82,97	30,00	1,20
M.O/CRE	0	0	0,00	-	-	-
TOTALE PER GG. 181		82.123,32		15.017,77	5.429,98	217,20

Cpt. 4800 - art. 1 Componente netta
Cpt. 4800 - art. 2 Imposte retribuz.
Cpt. 4800 - art. 3 Contrib. Lavoratore

82.123,32
16.352,63
5.647,18

Cpt. 4811 - art. 2 Contrib. Stato

15.017,77

TOTALE**119.140,90**

Assicurazione cpt.1346

1.274,50

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - Ufficio Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ARMA DEI CARABINIERI - EUPOL PROXIMA - 1° semestre 2006

Personale: Colonnelli

Missione del 130%

Diaria €	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
C	D	E	F	G	H	D+G+H
163,64	77,47	86,17	1,549211	133,50	32,31	243,27

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
243,27	181	-	-

Personale: Ten.Col.

Missione del 130%

Diaria €	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
C	D	E	F	G	H	D+G+H
151,24	77,47	73,77	1,549211	114,29	27,66	219,41

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
219,41	181	-	-

Personale: da Mag. a Mar. Ca.

Missione del 130%

Diaria €	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
C	D	E	F	G	H	D+G+H
151,24	77,47	73,77	1,549211	114,29	27,66	219,41

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
219,41	181	3	119.140,90

Personale: da Mar. Ord. a Car.

Missione del 130%

Diaria €	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE
C	D	E	F	G	H	D+G+H
135,12	77,47	57,65	1,428510	82,35	19,93	179,75

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C*)
179,75	181	-	-

TOTALE PREVIS. EURO

119.140,90

Nr.

3

unità

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - Ufficio Bilancio

ONERI ASSICURATIVI - MISSIONE EUPOL PROXIMA				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Ruolo non navigante				
Col.	68.763,07	10	=	-
Ten. Col.	56.987,91	10	=	-
Magg.	45.670,99	10	=	-
Cap.	41.919,22	10	=	-
Ten.	33.090,53	10	=	-
Lgt.	32.864,33	10	=	-
Mar.a.Sups	32.278,51	10	1 =	322.785,10
Mar. Ca.	30.590,30	10	2 =	611.806,00
Mar. Ord.	29.636,10	10	=	-
Mar.	28.813,94	10	=	-
V. Brig.	27.066,25	10	=	-
App. S.	26.443,46	10	=	-
App.	24.856,00	10	=	-
Car. S.	23.709,89	10	=	-
Car.	22.695,32	10	=	-
TOTALE.....			3	934.591,10
CALCOLO DEL PREMIO				
934.591,10 *		0,275000% =		2.570,13
2.570,13 :		365 =		7,04
7,04 x		181 =		1.274,50

EUPOL PROXIMA (MACEDONIA)

PERSONALE	UNITA'
Ufficiali	
Col.	
Ten. Col.	
Magg.	
Cap.	
Ten.	
<i>Totale</i>	-
Ispettori	
Mar. A s.UPS	1
Mar. Ca.	2
Mar. Ord.	
Mar.	
<i>Totale</i>	3
Brig./App./Car.	
Brig.	
V. Brig.	
App. S.	
App.	
Car. S.	
Car.	
	-
TOTALE	3

MISSIONI FORZE DI POLIZIA
- MINISTERO DELL'INTERNO -

- MOLDOVA-UCRAINA -

ART. 9 - COMMA 5

**ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO ALLA MISSIONE IN MOLDOVA E IN UCRAINA.****RELAZIONE TECNICA**

Vengono rappresentati, nelle tabelle allegate, gli specifici costi relativi alla partecipazione di un contingente di 3 unità della Polizia di Stato alla missione di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldova ed in Ucraina per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno dello stesso anno.

Polizia di Stato (3 unità)

- trattamento di missione complessivo (61.749,96 euro);
- trattamento assicurativo complessivo (5.339,26 euro);
- spese di viaggio (3.912,00);
- spese sanitarie (786,06)

L'ammontare complessivo degli oneri per la Polizia di Stato, per il periodo che va dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno dello stesso anno è di **71.787,28 euro**.

Totale complessivo : 71.787,28 euro

**PREVISIONE DI SPESA
MISSIONE IN MOLDOVA - UCRAINA
POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

Diaria 100%

POLIZIA DI STATO

**1° Reparto Mobile - Roma
Sezione Amministrativa
UFFICIO TRASFERTE**

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	3 Unità	€	61.749,96
ONERI DI ASSICURAZIONE	3 Unità	€	5.339,26
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	3 Unità	€	3.912,00
ONERI SANITARI	3 Unità	€	786,06
TOTALE GENERALE		€	71.787,28

MISSIONE IN MOLDOVA - UCRAINA**POLIZIA DI STATO****ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo																												
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta																						
a	b	c	d*	e	f**	g																						
€ 96,31	100%	€ 96,31	€ 77,47	€ 18,84	1,54921068	€ 29,19																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO</td> </tr> <tr> <td>Oneri riflessi</td> <td>SPESA TOT.</td> <td>Quota giornal.</td> <td>Giorni</td> <td>Unità</td> <td>SPESA TOT.</td> </tr> <tr> <td>h***</td> <td>(d+g+h)</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>d=(a*b*c)</td> </tr> <tr> <td>€ 7,06</td> <td>€ 113,72</td> <td>€ 113,72</td> <td>181</td> <td>3</td> <td>€ 61.749,96</td> </tr> </table>							ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO				Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)	€ 7,06	€ 113,72	€ 113,72	181	3	€ 61.749,96
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO																												
Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.																							
h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)																							
€ 7,06	€ 113,72	€ 113,72	181	3	€ 61.749,96																							
Ruolo: da Ispettore ad Agente																												
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta																						
a	b	c	d*	e	f**	g																						
€ 85,82	100%	€ 85,82	€ 77,47	€ 8,35	1,4285102	€ 11,93																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO</td> </tr> <tr> <td>Oneri riflessi</td> <td>SPESA TOT.</td> <td>Quota giornal.</td> <td>Giorni</td> <td>Unità</td> <td>SPESA TOT.</td> </tr> <tr> <td>h***</td> <td>(d+g+h)</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>d=(a*b*c)</td> </tr> <tr> <td>€ 2,89</td> <td>€ 92,29</td> <td>€ 92,29</td> <td>181</td> <td>0</td> <td>€ -</td> </tr> </table>							ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO				Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)	€ 2,89	€ 92,29	€ 92,29	181	0	€ -
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO																												
Oneri riflessi	SPESA TOT.	Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.																							
h***	(d+g+h)	a	b	c	d=(a*b*c)																							
€ 2,89	€ 92,29	€ 92,29	181	0	€ -																							
NOTE: * art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95 ** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 39,00% e del 33,00% *** 24,20% previdenza su quota lordizzata																												

MISSIONE MOLDOVA - UCRAINA**POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
1	3	€ 1.304,00	€ 3.912,00

(*) Maggiorazione del 5% del costo intero del biglietto - (Art.14 L.18/12/73 n.836, L.28/7/78 n.417, D.P.R. 18/01/78 n.513).-

ONERI SANITARI

Costo Unitario	Dipendenti	Spesa Totale
€ 262,02	3	€ 786,06

€ 3.912,00

•
•
•

•

€ 786,06

**MISSIONE MOLDOVA - UCRAINA
POLIZIA DI STATO**

Periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE*

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti		0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 39.331,56	3	10	€ 1.179.946,80
Sov.ti - Agenti	€ 26.739,83	0	10	€ -
	TOTALE	3		€ 1.179.946,80

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 1.179.946,80	0,00250%	181	€ 5.339,26

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

ART. 15

scheda n. 82 Signum Iraq

APPENDICE 6

FORZA ARMATA : SMD
LOCALITA' MISSIONE : IRAQ
MISSIONE : SIGNUM

IRAQ	
Progetto SIGNUM (funzionamento)	150.000
Progetto SIGNUM (onorari medici)	40.000
TOTALE SEMESTRE	190.000

ARTT. 16 — 17 - 18

SCHEDA TECNICA
ARTT. 16-17-18

L'articolo 16 è inteso a precisare la natura dei trattamenti economici corrisposti al personale per i servizi prestati all'estero ai sensi del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, 27 dicembre 1973, n. 838, e relative successive modificazioni. La disposizione chiarisce che detti trattamenti hanno natura accessoria e onnicomprensiva e sono sostitutivi dei compensi per lavoro straordinario. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 17 è inteso a modificare l'articolo 1, comma 102, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di consentire l'ammissione alla frequenza, a titolo gratuito, di corsi di studio organizzati dalle Forze armate italiane - attualmente prevista per il solo personale militare di Forze armate estere - anche a favore del personale civile delle Forze armate estere con le quali l'Italia ha rapporti di cooperazione militare. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le ammissioni sono autorizzate nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

L'articolo 18 è inteso a modificare l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, prevedendo che, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio ai militari con prole minorenni impiegati in missioni militari internazionali, non sia necessario il consenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 19

SCHEDA TECNICA

ART. 19

L'articolo 19 è inteso a portare a regime, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa, prevista, per l'anno 2005, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37 ("Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri"), analogamente a quanto disposto dalla legge finanziaria 2006 per la spesa prevista dal comma 2 dello stesso articolo 4-bis a favore del personale del Ministero degli affari esteri.

L'esigenza di rendere permanenti gli effetti della citata disposizione trova causa nel perdurante intenso impiego delle Forze armate in attività fuori area a sostegno della pace e della sicurezza internazionale, nonché nel contestuale processo di graduale riduzione degli organici del personale militare connesso con il processo di professionalizzazione delle Forze armate in atto. Ciò comporta che numerosi e qualificati incarichi in precedenza svolti dalla componente militare debbano essere, invece, affidati alla componente civile del Ministero, con conseguente accrescimento dei carichi di lavoro necessari a supportare la maggiore operatività dello strumento militare.

La copertura finanziaria degli oneri è effettuata mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226 ("Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore").

A tal fine, il comma 2 dell'articolo 19 in esame dispone la riduzione dei contingenti di volontari in ferma prefissata di un anno previsti dall'articolo 23, comma 5, lettere b) e c), della legge 23 agosto 2004, n. 226. La rideterminazione della misura dei predetti contingenti è stata quantificata utilizzando la base di calcolo di cui all'allegato 28 della relazione tecnica relativa alla stessa legge n. 226 del 2004 (all. 1).

Al riguardo si ritiene che la compensazione indicata risulti idonea, in quanto, nonostante l'articolo 23, comma 5, della legge n. 226 del 2004 sia finanziariamente coperto solo fino al 2020, la copertura finanziaria prevista a regime (a decorrere dal 2005) dall'articolo 32 della legge n. 226/2004, pari a € 392.999.573, risulta sovrabbondante in relazione a quelli che saranno gli oneri effettivi a regime, a decorrere dall'anno 2021, pari a € 180.973.393, come si evince dall'allegato 38 della relazione tecnica (all. 2).

Analoga soluzione è stata adottata, durante l'iter di formazione della legge n. 226/2004, per reperire i fondi necessari a corrispondere agli alpini l'assegno mensile di 50 euro, di cui all'articolo 9 della stessa legge, inserito a seguito di emendamento del Relatore della 4^a Commissione Difesa del Senato.

Allegato 28

**INCREMENTO CONSISTENZE CON PERSONALE VFP A COMPENSAZIONE DEL PERSONALE
NON IMPIEGABILE IN QUANTO IN ADDESTRAMENTO**

BASE DI CALCOLO NUOVI EMOLUMENTI DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

	IN % STIPENDIO + IND. INT. SPEC. VSP	
	SOLDATO	CAPORALE
VFP1	60%	70%
MEDIA ANNUALE	67,5%	

	IN % STIPENDIO + IND. INT. SPEC. VSP	
	SOLDATO	CAPORALE
VFP1	9.182,45	10.712,25
MESI	3	9
MEDIA ANNUALE (EURO)	10.330,26	

ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 41,45 % (A CARICO STATO 32,7%+ A CARICO DIPENDENTE 8,75%)	4.281,89
TR. ECON. ANNUO	14.612,15

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato 39

ONERI COMPLESSIVI

PREVISIONE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	A RECORDE DAL 2021
IMPEGNI SUL A C/C.C.A. 1001	188.786.933,70	195.905.637,40	197.465.773,22	113.160.099,10	127.820.035,04	123.406.406,22	100.070.200,09	119.606.001,73	121.226.744,00	127.047.705,04	126.004.574,00	135.110.716,27	122.313.000,77	141.612.012,19	134.779.946,00	103.173.616,76	103.173.616,76
DEBITI A C/C.C.A. LEVA	-1.558.116,30	-4.614.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVE IMMISSIONI A C/C.C.A. 1001 CONFESSIONE PER RILASCIAMENTO	50.030.417,02	43.116.195,10	43.326.301,40	32.012.193,37	32.012.193,37	32.012.193,37	33.254.671,27	33.207.494,04	33.303.450,00	35.403.201,22	95.710.741,70	94.007.765,02	94.007.765,02	90.290.079,10	90.122.127,00	50.303.305,03	0,00
NUOVE IMMISSIONI VFP1 A C/C.C.A. 1001 PER IL ACQUISTO	00.406.024,20	113.413.177,13	113.413.177,13	113.413.177,13	113.413.177,13	113.413.177,13	113.413.177,13	11.000.710,20	11.000.710,20	11.000.710,20	11.000.710,20	11.000.710,20	11.000.710,20	11.000.710,20	11.000.710,20	11.000.710,20	0,00
ACQUISTO TRATTAMENTO ECONOMICO VFP1	00.333.052,00	135.417.302,22	106.006.851,04	130.004.400,42	137.223.235,00	156.621.121,00	131.070.003,36	110.202.403,24	110.314.000,00	08.771.007,00	00.000.110,20	70.270.273,60	00.000.110,20	00.700.001,37	40.654.170,79	50.220.005,29	50.220.005,29
ACQUISTO TRATTAMENTO ECONOMICO VFP1 E INFT	1.173.220,77	0.046.690,00	0.046.690,00	07.444.309,00	01.070.010,00	01.217.042,02	80.325.403,32	89.003.710,00	81.010.020,14	40.000.001,04	40.720.041,02	43.047.030,41	40.000.010,07	80.400.013,40	80.300.023,30	80.570.010,00	80.570.010,00
ONERI COMPLESSIVI	392.093.573,04	392.406.510,76	392.606.034,22	302.516.161,00	302.817.544,00	308.102.503,23	314.176.200,32	325.415.637,00	326.323.611,14	322.232.103,04	313.700.792,14	305.706.166,21	296.000.070,84	296.000.070,28	207.427.002,10	226.040.477,63	100.073.503,00

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

**Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana
a missioni internazionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali;

Vista l'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005, relativa alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission* in Rafah (EUBAM Rafah);

Vista la risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 dicembre 2005, relativa alla missione denominata *United Nations Peacekeeping Force* in Cipro (UNFICYP);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali)

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare

alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *International Security Assistance Force* (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:

- a) *Over the Horizon Force* in Bosnia e Kosovo;
- b) *Multinational Specialized Unit* (MSU) in Kosovo;
- c) *Joint Enterprise* in Kosovo e Fyrom e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;
- d) *United Nations Mission* in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;
- e) *Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in BosniaErzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione *Integrated Police Unit-IPU*,

5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

6. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

7. È autorizzata fino a 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

8. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *United Nation Mission in Sudan* (UNMIS), di cui all'ar-

articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

ARTICOLO 2.

(Missione UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah).

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005.

ARTICOLO 3.

(Missione ONU a Cipro).

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UN-FICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.

ARTICOLO 4.

(Missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan).

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.

ARTICOLO 5.

(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni

dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

ARTICOLO 6.

(Consiglieri diplomatici).

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan, di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2.

2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4.

ARTICOLO 7.

(Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali).

1. AI fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, *Joint Enterprise* e ALTHEA, di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:

a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;

b) euro 500.000, per la missione *Joint Enterprise*;

c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.

2. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.

ARTICOLO 8.

(Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena).

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ARTICOLO 9.

(Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.

ARTICOLO 10.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4 e 6 e agli articoli 2, 4 e 9, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 4, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afga-

nistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 5, nella misura intera.

4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera d), 5, 7, 8 e 9, e agli articoli 3 e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

5. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 6 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 6, comma 1, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

6. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

ARTICOLO 11.

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

ARTICOLO 12.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e agli articoli 2, 3, 4 e 9, commi 2, 3

e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

ARTICOLO. 13.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20.

ARTICOLO. 14.

(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ARTICOLO. 15.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

ARTICOLO. 16.

(Interpretazione autentica di disposizioni in materia di trattamenti economici per servizi prestati all'estero).

1. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera *b)* e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari

disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

ARTICOLO. 17.

*(Modifica dell'articolo 1, comma 102, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662).*

1. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « al personale militare estero » sono sostituite dalle seguenti: « al personale militare e civile delle Forze armate estere ».

ARTICOLO. 18.

*(Modifica dell'articolo 3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185).*

1. All'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: « titolare esclusivo della potestà sul figlio » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali ».

ARTICOLO. 19.

(Modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, e all'articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 226).

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2005 »;

b) al comma 3, dopo le parole: « della legge 30 dicembre 2004, n. 311, » sono inserite le seguenti: « e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, ».

2. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole: « 821 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 478 unità »;

b) alla lettera *c)*, le parole: « 749 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 406 unità ».

ARTICOLO. 20.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 19, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO. 21.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

FINI, *Ministro degli affari
esteri.*

MARTINO, *Ministro della difesa.*

PISANU, *Ministro dell'interno.*

TREMONTI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

€ 10,28



14PDL0080100