

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1387

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Presentato il 19 luglio 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il termine per la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, in Macedonia, in Albania, a Hebron, in Etiopia e in Eritrea, previsti dal decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è scaduto il 30 giugno 2001.

In pari data è scaduto il termine relativo ai finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, previsto dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305.

Al fine di continuare a contribuire al processo di pace in atto nei Balcani, in

Etiopia ed Eritrea, nonché di consentire la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, è stato predisposto l'unito decreto-legge, con il quale, all'articolo 1, comma 1, viene prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il termine relativo alla partecipazione italiana alle operazioni di pace in Macedonia, Kosovo, Albania, alle missioni di pace SFOR (*Stabilization Force*) e MSU (*Multi-national Specialized Unit*) in Bosnia, TIPH (*Temporary International Presence in Hebron*) a Hebron, IPTF (*International Police Task Force*) a Brcko, nonché alla missione UNMEE (*United Nations Mission Ethiopia Eritrea*) in Etiopia ed Eritrea; i commi 2 e 3 prevedono le disposizioni da applicare al personale impiegato, con riguardo al trattamento economico, assicurativo e previdenziale, al rilascio del passaporto, all'applicazione del codice penale militare di pace e all'accesso alle utenze telefoniche di servizio.

Al comma 4 dello stesso articolo 1 viene prevista la possibilità, in caso di necessità ed urgenza, di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite massimo di lire 5.000 milioni, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive ed integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.

Con l'articolo 2 viene consentita la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, previsti dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001, con un onere complessivo di lire 14.915 milioni. In particolare, si ravvisa la necessità — nelle more dell'attuazione del protocollo di intesa tra Italia e Albania sottoscritto il 13 febbraio 2001 — di utilizzare il predetto stanziamento per l'ultimazione dei programmi di consulenza e di addestramento della polizia albanese, al fine di conferire maggiore sistematicità alla cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata e nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti. Nel semestre considerato la componente navale della Guardia di finanza (53 unità) continuerà ad essere impegnata nei servizi di controllo alle coste albanesi per il contenimento ed il contrasto dei flussi migratori clandestini.

Con l'articolo 3 viene autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri leggeri AC 75, posti fuori ciclo logistico dall'Esercito italiano per obsolescenza per cause tecniche, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea, in accordo alla risoluzione ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 che, al paragrafo 11, recita: « Il Consiglio di Sicurezza (...) incoraggia tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali partecipanti alla missione U.N.M.E.E. ad assistere ed a contribuire alla ricostruzione e sviluppo a lungo termine, come anche al recupero economico e sociale, dell'Etiopia ed Eritrea ».

Gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, la clausola di copertura finanziaria degli oneri e la data di entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

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

La partecipazione del personale di Polizia di Stato alla Missione interinale civile in Kosovo ed in Macedonia denominata UNMIK, inizialmente autorizzata sino al 30 giugno 2000 dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, è stato prorogato al 30 giugno 2001 dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.

La missione UNMIK ha conseguito, anche grazie al fattivo impegno del contingente di Polizia di Stato (attualmente composto da 58 unità), rilevanti risultati sul piano della prevenzione e della repressione dei reati, conseguendo unanimi riconoscimenti da parte dell'Amministrazione ONU in Kosovo oltre che della stessa popolazione locale.

Alla luce di tali elementi, si ravvisa l'opportunità di proseguire tale utile esperienza — per i cui oneri (complessivamente ammontanti a lire 3.041.617.072) si fa rinvio alle accluse schede tecniche — che comporta, tra l'altro, per il personale colà inviato il beneficio di un diretto confronto e di una collaborazione proficua con le Forze di polizia di altri Paesi.

PREVISIONE DI SPESA

RIPILOGO MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO
(Periodo dal 01/07/2001 al 31/12/2001)

[DAL 01/07/2001 AL 31/12/2001]

Spese di diario ruolo da Vice Questore Aggiunto a Ispettore Capo:	599.784.900
Spese di diario ruolo da Ispettore ad Agente:	2.340.577.152
Totale complessivo oneri assicurativi:	54.855.120
Spese di viaggio presunte per arruolamenti (nr.58 viaggi A/R x € 888.000 ciascuno)	46.400.000
TOTALE II° SEMESTRE:	3.041.617.072

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo dal 01/07/2001 al 31/12/2001)							
Ruolo: da Ispettore ad Agente							
Giorni in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coef. lord.	Quota lordizzata	
a	b	c	d*	e	f**	g	
98	2.135	209.230	135.000	74.230	1,4101985	104.679	
						Oneri riflessi	h***
							25.332
							(d+g+h)
							265.011
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO							
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE				
a	b	c	d=(a*b*c)				
265.011	184	48	2.340.677.182				
NOTE:							
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95							
** corrispondente all'aliquota fiscale 32%							
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata							
ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO (Periodo dal 01/07/2001 al 31/12/2001)							
Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo							
Giorni in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coef. lord.	Quota lordizzata	
a	b	c	d*	e	f**	g	
110	2.135	234.850	135.000	98.850	1,5395066	163.760	
						Oneri riflessi	h***
							37.210
							(d+g+h)
							325.970
ONERE DI MISSIONE ALL'ESTERO							
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE				
a	b	c	d=(a*b*c)				
325.970	184	10	599.764.800				
NOTE:							
* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95							
** corrispondente all'aliquota fiscale 39,00%							
*** 24,20% previdenza su quota lordizzata							

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE MISSIONE IN KOSOVO - POLIZIA DI STATO

QUALIFICA	Ributuzione	Aliquota personale	Menilita	TOTALE
Dirigenti	0	0	10	0
V.Q.A. - Ispettori	60.000.000	10	10	6.000.000.000
Sov. # - Agenti	38.000.000	48	10	18.240.000.000

TOTALE 24.240.000.000

CALCOLO DEL PREMIO SEMESTRALE (I SEMESTRE 2001) DAL 01/01/2001 AL 30/06/2001

Importo lordo	Coeff. assicurativo semestrale	TOTALE PREMIO
24.240.000.000	0,2226%	53.958.240

CALCOLO DEL PREMIO SEMESTRALE (II SEMESTRE 2001) DAL 01/07/2001 AL 31/12/2001

Importo lordo	Coeff. assicurativo semestrale	TOTALE PREMIO
24.240.000.000	0,2263%	54.855.120

**SPESE DI VIAGGIO PRESUNTE PER AVVICENDAMENTI
(periodo dal 01/07/2001 al 31/12/2001)**

NR VIAGGI	Dipendenti	Importo del viaggio	Totale spesa
1	58	L. 800.000	L. 46.400.000

PROSECUZIONE DEI PROGRAMMI DELLE
FORZE DI POLIZIA ITALIANE IN ALBANIA

RELAZIONE TECNICA

POLIZIA DI STATO

ARMA DEI CARABINIERI

GUARDIA DI FINANZA

L'articolo 2., nelle more dell'attuazione del Protocollo d'intesa tra Italia ed Albania, sottoscritto lo scorso 13 febbraio, consente la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2001, dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi - previsti dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305 - con un onere complessivo di lire 14.914.934.812. In attesa della ratifica del protocollo d'intesa italo-albanese, siglato il 13 febbraio 2001, il predetto stanziamento potrà essere utilizzato per l'ultimazione dei programmi di consulenza ed addestramento della polizia albanese, assicurando nel contempo il conferimento di una maggiore sistematicità alla cooperazione tra i due Paesi nella lotta contro la criminalità organizzata e nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti. Nel semestre considerato la componente aeronavale della Guardia di Finanza (53 unità) continuerà ad essere impiegata per i servizi di controllo delle coste albanesi e per il contrasto dei flussi migratori clandestini.

Il 13 febbraio 2001 il Ministro dell'interno italiano ed il Ministro dell'ordine pubblico albanese hanno sottoscritto il sesto Protocollo d'intesa per lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di polizia schipetare e per la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un Ufficio di collegamento italiano in Albania ed il distacco di Ufficiali di collegamento albanesi in Italia.

Il citato Protocollo ha fissato le coordinate di un piano d'azione da sviluppare a lungo termine, con obiettivi e modalità ben definite, tenendo conto dei risultati conseguiti dalla Missione italiana interforze dal settembre 1997, data del primo Protocollo, nonché dei profili propositivi inerenti al nuovo percorso da affidare all'Ufficio di collegamento interforze, riassunti nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 27 ottobre 2000, n. 305.

Il nuovo Protocollo d'intesa ha tracciato i profili istitutivi e funzionali del citato Ufficio di collegamento, non mancando di prevedere, nel segno della continuità dei precedenti impegni assolti dalla Missione interforze e di quelli in via di completamento, i necessari interventi di sostegno alla Polizia albanese, specialmente nei settori della consulenza e della formazione, con l'impiego di specialisti nazionali.

Da tale impostazione è derivata l'esigenza di provvedere al consolidamento delle precedenti iniziative, per giungere all'affermazione dell'Ufficio di collegamento e, quindi, del rapporto di stabile collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità organizzata ed ai relativi traffici illeciti.

Operando in tale ottica, è stata prevista anche la continuazione, nel secondo semestre del 2001, dell'azione di supporto alla Polizia albanese, realizzata con unità navali della Guardia di Finanza, con basi a Durazzo ed a Saseno, e con l'impiego di mezzi aerei delle Forze di polizia italiane.

Nel secondo semestre del 2001 la struttura interforze operante in Albania, rappresentata dall'Ufficio di collegamento e dalle componenti

specialistiche chiamate ad assolvere le attività di cui agli articoli 1 e 2 del Protocollo d'intesa, si comporrà di 90 elementi, di cui 53 della Guardia di Finanza impegnati in servizi di controllo delle coste albanesi per il contenimento ed il contrasto dei flussi migratori clandestini; ad essi, vanno aggiunte le unità messe a disposizione dai Reparti Volo delle tre Forze di polizia.

Per il funzionamento del citato Ufficio interforze e delle collegate unità specialistiche, le spese da affrontare nel secondo semestre del corrente anno ammontano a lire 14.914.934.812, assumendo un cambio lira/dollaro USA pari a 2.135.

In tale importo sono, peraltro, comprese anche le spese relative al finanziamento del dispositivo navale della Guardia di Finanza ed allo svolgimento di corsi di addestramento per la polizia di confine marittimo albanese, nonché quelle relative agli oneri legati al funzionamento della struttura (settore logistico, motorizzazione, telecomunicazioni).

PREVISIONE DI SPESA**UFFICIO DI COLLEGAMENTO INTERFORZE IN ALBANIA - POLIZIA DI STATO**
(Periodo dal 01/07/2001 al 31/12/2001)POLIZIA DI STATO
1° Reparto Mobile
Sezione Amministrativa

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ALBANIA	3.723.716.620
	Lire
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	147.000.000
	Lire
ONERI DI ASSICURAZIONE	14.646.769
	Lire
TOTALE	3.885.361.379
	Lire

TOTALE GENERALE:**3.885.361.379**

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ALBANIA - UFF. DI COLLEGAMENTO - POLIZIA DI STATO - (Periodo 01/07/2001 - 31/12/2001)									
Ruolo: Dirigente Generale, Dirigente Superiore, Primo Dirigente:									
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	(d+g+h)
132	2.135	281.820	140.910	140.910	1,5399066	216.988	52.511		410.409
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO									
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE						
a	b	c	d=(e*b*c)						
410.409	180	5	369.368.100						
ONERE INDENNITÀ SPECIALE (140% ALSE)									
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d****	e****	f**	g	h***	(d+g+h)	(d+g+h)
185	2.135	394.975	394.975	0	1,5399066	0	0		394.975
SPESA COMPLESSIVA									
(ALSE+indennità speciale)									724.846.600

NOTE:

* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95

** corrispondente all'aliquota fiscale 39,00%

*** 24,20% previdenza su quota lordizzata

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ALBANIA - UFF. DI COLLEGAMENTO - POLIZIA DI STATO - (Periodo 01/07/2001 - 31/12/2001)									
Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo									
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
122	2.135	260.470	130.235	130.235	1,5492106	201.761	48.826		380.823
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO									
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE						
a	b	c	d=(a*b*c)						
380.823	180	18	1.233.866.520						
ONERE INDENNITÀ SPECIALE (140% ALSE)									
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
171	2.135	365.085	365.085	0	1,5492106	0	0		365.085
SPESA COMPLESSIVA (ALSE+indennità speciale)									
									2.416.741.920

NOTE:

* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95

** corrispondente all'aliquota fiscale 39,00%

*** 24,20% previdenza su quota lordizzata

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ALBANIA - UFF. DI COLLEGAMENTO - POLIZIA DI STATO - (Periodo 01/07/2001 - 31/12/2001)									
Ruolo: dal Ispettore ad Agente									
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
109	2.135	232.715	116.358	116.358	1,4101985	164.087	39.709	320.154	
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO									
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE						
a	b	c	d=(a*b*c)						
320.154	180	5	288.138.600						
ONERE INDENNITÀ SPECIALE (140% ALSE)									
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d***	e****	f**	g	h***	(d+g+h)	
153	2.135	328.655	328.655	0	1,4101985	0	0	328.655	
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE						
a	b	c	d=(a*b*c)						
328.655	180	5	293.989.500						
SPESA COMPLESSIVA									SPESA COMPLESSIVA
									(ALSE+Indennità speciale)
									582.128.100

NOTE:

* art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95

** corrispondente all'aliquota fiscale 32,00%

*** 24,20% previdenza su quota lordizzata

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE MISSIONE IN ALBANIA UFF. COLLEGAMENTO - POLIZIA DI STATO -
Periodo dal 01/07/2001 al 31/12/2001

QUALIFICA	Retribuzione	Aliquota personale	Mensilità	Totale
Dirigente Superiore	84.700.000	2	10	1.694.000.000
Primo Dirigente	69.600.000	3	10	2.088.000.000
V.Q.A.	54.100.000	3	10	1.623.000.000
Commissario	50.200.000	0	10	0
Isp. S.	46.200.000	10	10	4.620.000.000
Isp. C.	46.150.000	5	10	2.307.500.000
Isp.	44.350.000	1	10	443.500.000
V. Isp.	42.550.000	1	10	425.500.000
Sovrintendente Capo	44.260.000	1	10	442.600.000
Sovrintendente	39.999.000	0	10	0
Vice Sovrintendente	39.939.000	0	10	0
Assistente Capo	0	0	10	0
Assistente	0	0	10	0
Ag. S.	37.250.000	1	10	372.500.000
Agenti	36.500.000	1	10	365.000.000
TOTALE DIPENDENTI		28		14.551.600.000

CALCOLO DEL PREMIO

Importo lordo	Coefficiente assicurativo	Premio Annuo
14.551.600.000	0,100440	14.645.759

ONERI PER SPESE DI VIAGGIO MISSIONE IN ALBANIA - UFF. DI COLLEGAMENTO - POLIZIA DI STATO
(Periodo 01/07/2001 - 31/12/2001)

--

--

Totale dipendenti varie qualifiche **28**

Media dei viaggi effettuati da ogni dipendente:

--

4

Spese di viaggio aereo in classe BUSINESS-ECONOMY (1.250.000+5%): **1.312.500**

TOTALE: 147.000.000

--

PREVISIONE DI SPESA

**MISSIONE IN ALBANIA EQUIPAGGIO VOLO - POLIZIA DI STATO
(Periodo dal 01/07/2001 al 31/12/2001)**

POLIZIA DI STATO
1° Reparto Mobile
Sezione Amministrativa

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ALBANIA	Lire	44.263.036
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	Lire	0
ONERI DI ASSICURAZIONE	Lire	4.233.600
TOTALE	Lire	48.516.636

TOTALE GENERALE:

48.516.636

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ALBANIA - EQUIPAGGIO VOLO - POLIZIA DI STATO - (01/07/01-31/12/01)									
Ruolo: Dirigente Generale, Dirigente Superiore Primo Dirigente.									
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d***	e***	f*	g	h**	(d+g+h)	
132	2.135	281.820	140.910	140.910	1,5399066	216.988	52.511	410.409	
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO									
Quota giornaliera		Giorni		Unità		SPESA TOTALE			
a	b	c	d=(a*b*c)						
410.409	12	1	4.924.908						
ONERE INDENNITÀ SPECIALE (140% ALSE)									
Diaria in dollari	Cambio	Diaria in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b****	c	d	e	f*	g	h**	(d+g+h)	
185	2.135	394.975	394.975	0	1,5399066	0	0	394.975	
Quota giornaliera		Giorni		Unità		SPESA TOTALE			
a	b	c	d=(a*b*c)						
394.975	12	1	4.739.700						
								SPESA COMPLESSIVA	
								(ALSE+Indennità speciale)	
								9.664.608	

NOTE:

* corrispondente all'aliquota fiscale 39,00%

** 24,20% previdenza su quota lordizzata

*** 50% ALSE - art. 48, c. 8, l.u. 917/86, come modificato dall'art. 3 d. l.vo n. 314/97

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ALBANIA - EQUIPAGGIO VOLO - POLIZIA DI STATO - (01/07/01-31/12/01)									
Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo									
Diarie in dollari	Cambio	Diarie in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d***	e***	f	g	h**	(d+g+h)	
122	2.135	260.470	130.235	130.235	1,5499066	201.852	48.848	380.935	
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO									
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE						
a	b	c	d=(a*b*c)						
380.935	12	3	13.713.660						
ONERE INDENNITÀ SPECIALE (140% ALSE)									
Diarie in dollari	Cambio	Diarie in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d	e	f	g	h**	(d+g+h)	
171	2.135	365.085	365.085	0	1,5499066	0	0	365.085	
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE						
a	b	c	d=(a*b*c)						
365.085	12	3	13.143.080						
SPESA COMPLESSIVA									(ALSE+Indennità speciale)
									26.866.720

NOTE:

* corrispondente all'aliquota fiscale 39,00%

** 24,20% previdenza su quota lordizzata

*** 50% ALSE - art. 48, c. 8, t.u. 917/86, come modificato dall'art. 3 d. l.vo n. 314/97

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ALBANIA EQUIPAGGIO DI VOLO - POLIZIA DI STATO - (Periodo 01/07/2001 - 31/12/2001)									
Ruolo: da Ispettore ad Agente									
Diarla in dollari	Cambio	Diarla in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coef. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d*	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
109	2.135	232.715	116.358	116.358	1,4101985	164.087	39.709	320.154	
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO									
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE						
a	b	c	d=(a*b*c)						
320.154	12	1	3.841.848						
ONERE INDENNITÀ SPECIALE (140% ALSE)									
Diarla in dollari	Cambio	Diarla in lire	Quota esente	Quota imponibile	Coef. lord.	Quota lordizzata	Oneri riflessi	SPESA TOTALE	
a	b	c	d	e	f**	g	h***	(d+g+h)	
153	2.135	328.655	328.655	0	1,4101985	0	0	328.655	
Quota giornaliera	Giorni	Unità	SPESA TOTALE						
a	b	c	d=(a*b*c)						
328.655	12	1	3.919.860						
SPESA COMPLESSIVA (ALSE+Indennità speciale)									
									7.761.708

NOTE:

- * art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95
- ** corrispondente all'aliquota fiscale 32,00%
- *** 24,20% previdenza su quota lordizzata

ONERI PER SPESE DI ASSICURAZIONE MISSIONE IN ALBANIA EQUIPAGGIO DI VOLO - POLIZIA DI STATO -
 Periodo dal 01/07/2001 al 31/12/2001

QUALIFICA	Retribuzione	Aliquota personale	Mensilità	Totale
Dirigente Superiore	0	0	10	0
Primo Dirigente	83.000.000	1	10	830.000.000
V.Q.A. Pilota	70.000.000	2	10	1.400.000.000
Com. Pilota	60.000.000	0	10	0
Isp. S. Pilota	59.000.000	1	10	590.000.000
Isp. C. Pilota	0	0	10	0
Isp. Pilota	54.000.000	1	10	540.000.000
V. Isp. Pilota	50.000.000	0	10	0
Sovrintendente Capo	0	0	10	0
Sovrintendente	0	0	10	0
Vice Sovrintendente	0	0	10	0
Assistente Capo	0	0	10	0
Assistente	0	0	10	0
Ag. S. Pilota	40.000.000	0	10	0
Agenti	0	0	10	0
TOTALE		5		3.360.000.000

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

importo lordo	Coefficiente assicurativo giornaliero	Giorni assicurati	Premio dovuto
3.360.000.000	0,000700%	180	4.233.600

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**VI Reparto -SM- Ufficio Bilancio**

RIEPILOGO ONERI DI SPESA PREVISTI PER LA MISSIONE BILATERALE/UFFICIO COORDINAMENTO IN ALBANIA - ARMA DEI CARABINIERI ANNO 2001 - gg. 184 (1/7/2001-31/12/2001)		
Capitolo 2638 (Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti)		
	Lit.	37.787.449
Capitolo 2621 (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)	Lit.	550.604.544
Art. 2 (imposte sulle retribuzioni)	Lit.	27.227.549
Art. 3 (Contributi sociali a carico del lavoratore)	Lit.	14.208.330
	Lit.	592.041.423
TOTALE		Lit. 629.828.872
Capitolo 2623 (Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti di sede e per missioni in territorio nazionale e all'estero del personale militare)		
(930.000 x 5)	(viaggio aereo a/r)	Lit. 4.650.000
(25.000 x 5 x 100 Kg)	(ecc. bagaglio aereo a/r)	Lit. 12.500.000
		Lit. 17.150.000
Capitolo 4101 (assicurazione personale)		Lit. 651.900
Oneri logistici:		
Capitolo 2698 (vestiario ed equipaggiamento, ecc.)	Lit.	11.410.900
Capitolo 2784 (manut., riparaz., conservaz. materiali trasmis., ecc.)	Lit.	6.000.000
Capitolo 2783 (acquisto armi, munizioni, materiali delle trasmis., mazzi di trasporto, ecc.)	Lit.	34.414.000
Capitolo 2678 (servizio di sanità, ecc.)	Lit.	2.000.000
	Lit.	53.824.900
Capitolo 2761 (Assistenza morale e benessere)	Lit.	2.500.000
Capitolo 2676 (Spese per rivista, cerimonia, ecc.)	Lit.	2.500.000
TOTALE COMPLESSIVO ESIGENZE DA FINANZIARE ALL'ARMA DEI CARABINIERI		Lit. 706.455.670

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO - MISSIONE BILATERALE (UFFICIO COORDINAMENTO) (17/2001-31/12/2001)								
PERSONALE: 1 Ten. Col., 2 Mar. Ca.								
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	
A	B	C	D	E	F	G	H	
122	2.135	260.470	130.235	130.235	1,410199	183.657	44.445	
							D+G+H	358.33

ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C)
358.337	184	3	197.802.024

ONERI INDENNITA' SPECIALE (140% ALSE)

Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	
A	B	C	D	E	F	G	H	
170,8	2.135	384.658						
							SPESA TOTALE	384.65

Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C)
384.658	184	3	201.291.216

TOTALE 388.993.240

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO - MISSIONE BILATERALE (UFFICIO COORDINAMENTO) (1/7/2001-31/12/2001)									
Personale: 1 Mar. Ord., 1 Mar.									
Diarie\$	Cambio	Diarie Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
109	2.135	232.715	116.358	116.358	1,279034	148.825	36.016		301.16
ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO									
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
301.198	184	2	110.840.864						
ONERI INDENNITA' SPECIALE (140% ALSE)									
Diarie\$	Cambio	Diarie Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H		
152,6	2.135	325.801							325,80
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
325.801	184	2	119.094.768						
							TOTALE	230.736.632	

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - VI Reparto - Ufficio Bilancio

ONERI SOCIALI - IMPOSTE MISSIONE BILATERALE - ALBANIA (1/3/2001-30/6/2001)

Grado	Unità	Comp. Netta	Quota Lordizzata giornaliera	INPDAP - a carico dello Stato (importo giornaliero) Cpt. 2638 - art. 2	INPDAP - a carico dei dipendenti (importo giornaliero) Cpt. 2621 - art. 3	Fondo Credito (importo giornaliero) Cpt. 2621 - art. 3
1	2	3	4	5	6	7
T.C./M.C.	3	625.128	183.657	44.445	16.070	643
M.O./Mar	2	558.518	148.825	36.016	13.022	521
M.O./Cre	0					
TOTALE		550.604.544		37.787.449	13.662.817	546.513
GG. 184						

Cpt. 2621 - art. 1 Componente netta 550.604.544
 Cpt. 2621 - art. 2 Imposte retribuz. 27.227.549
 Cpt. 2621 - art. 3 Contrib. Lavoratore 14.209.330

Cpt. 2638 - art. 2 Contrib. Stato 37.787.449
TOTALE 629.828.872

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ONERI ASSICURATIVI					
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero mensilità	Numero persone	Totale	
				Oneri retributivi	
Ten. Col.	91.716.302	10	1 =	917.163.020	
Mar. Ca.	55.462.238	10	2 =	1.109.244.760	
Mar. Ord.	50.297.274	10	1 =	502.972.740	
Mar.	47.024.452	10	1 =	470.244.520	
TOTALE.....				5	973.217.260
CALCOLO DEL PREMIO					
973.217.260 * 0,132876%				=	1.293.172
1.293.172 : 365				=	3.543
3.543 x				184 =	651.900

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**VI -SM- Ufficio Bilancio**

RIEPILOGO ONERI DI SPESA PREVISTI PER LA MISSIONE BILATERALE IN ALBANIA - ARMA DEI CARABINIERI REPARTO DI VOLO E PERSONALE DI SORVEGLIANZA ANNO 2001		
Capitolo 2638 (Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti)	Lit.	4.800.065
Capitolo 2621 (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)	Lit.	60.012.288
Art. 2 (Imposte sulle retribuzioni)	Lit.	13.070.558
Art.3 (Contributi sociali a carico del lavoratore)	Lit.	200.553
	Lit.	73.283.397
Capitolo 4101 (assicurazione personale)	Lit.	286.065
Cpt. 2623 (Indennità e rimb. spese di trasporto, ecc.)		
4 viaggi in aereo a/r per nr. 4 unità di sorveglianza		
930000*4*4 (biglietto aereo)	Lit.	14.880.000
25.000*4*100Kg*4 (eccedenza bagaglio)	Lit.	40.000.000
	Lit.	64.880.000
Oneri logistici:		
Capitolo 2784 (manut., riparaz., conservaz. materiali trasmiss., ecc.)	Lit.	178.340.400
Capitolo 2678 (combustibili, lubrificanti, ecc....)	Lit.	3.639.600
	Lit.	181.980.000
TOTALE COMPLESSIVO ESIGENZE DA FINANZIARE ALL'ARMA DEI CARABINIERI	Lit.	316.210.127

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO - ALBANIA - ARMA DEI CARABINIERI									
IMPIEGO EQUIPAGGIO DI VOLO IN ELICOTTERO									
Diaria \$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
122	2.135	260.470	130.235	130.235	1,410189	183.657	44.445		358.33

ONERE ASSEGNO LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO

Quota giom.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C')
358.337	12	9	38.700.396

ONERI INDENNITA' SPECIALE (140% ALSE)

Diaria \$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H		
170,0	2.135	364.658							364.658

Quota giom.	Giorni	Unità	Spesa Totale
A	B	C	D=(A*B*C')
364.658	12	9	39.383.064

TOTALE

76.083.460

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ONERI ASSICURATIVI				Totale
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero mensilità	Numero persone	Oneri retributivi
Capitano	80.616.200	10	1 =	808.162.000
Mar. A.s. UPS	71.780.490	10	3 =	2.153.414.700
Mar. Ca.	62.891.740	10	5 =	3.144.587.000
	TOTALE.....		9	6.104.163.700
CALCOLO DEL PREMIO				
	6.104.163.700	*0,132876%	=	8.110.989
	8.110.989	:	365 =	22.222
	22.222	x	12 =	266.666

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto - 8M - Ufficio Bilancio

ONERI SOCIALI

Grado	Unità	Comp. Netta Cpt. 2621-art.1	Quota Lordizzata giornaliera 3	INPDAP - a carico dello Stato (importo giornaliero) Cpt. 2636-art.2	INPDAP - a carico del dipendente (importo giornaliero) Cpt. 2621-art.3	Fondo Credito (importo giornaliero) Cpt. 2621-art.3
1	2			4	5	6
T.C./M.C.	9	625.128	183.657	400.006	16.070	643
TOTALE PER GG. 12		60.012.288		4.800.066	192.840	7.714

Cpt. 2621 - art. 1 Componente netta
Cpt. 2621 - art. 2 Imposte retribuz.
Cpt. 2621 - art. 3 Contrib. Lavoratore

60.012.288
13.070.556
200.553

Cpt. 2636 - art. 2 Contrib. Stato

4.800.066

TOTALE

76.963.490

IMPIEGO ELICOTTERO (costo ora volo: LIRE 6.066.000 con esclusione spese di carburante)

6.066.000* h 30 = 181.980.000

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO ORA VOLO ELICOTTERO

PERIODO DI IMPIEGO: 12 GIORNI DI MISSIONE (2 ore e 30 di pattugliamento al giorno= 30 ore)

COMPONENTE

5 CC con elicottero

4 CC addetti vigilanza (VIAGGIO IN AEREO)

GG. MISSIONE 3 PER PERIODO

**NEFILOGO ONERI DI SPESA
PREVISTI PER LA MISSIONE "BILATERALE INTERNI"
IN ALBANIA - GUARDIA DI FINANZA**

Periodo: 184 giorni

7.1.1.1 Spese generali di funzionamento	
<i>Capitolo 6104 - art.2</i>	
Trattamento economico A.L.S.E. - 1\$ = £2.135 (annesso 1).....	7.525.598.000
Viaggio a/r (annesso 2).....	273.600.000
Totale.....	7.799.198.000
<i>Capitolo 6204</i>	
Oneri assicurativi (annesso 2).....	30.673.000
Totale.....	30.673.000
Totale.....	8.129.871.000

7.1.1.1 Spese generali di funzionamento

Cap. 6104 - art.2 Missioni all'estero personale militare.....	7.799.198.000
Cap. 6111 Spese per l'assistenza morale e per le attività.....	2.000.000
Cap. 6153 Manutenzione e riparazione locali.....	32.000.000
Cap. 6154 Spese per il servizio sanitario.....	4.000.000
Cap. 6156 Spese servizi tipografici.....	4.000.000
Cap. 6159 Spese riviste e cerimonie.....	20.000.000
Cap. 6161 Spese d'ufficio.....	3.000.000
Cap. 6166 Spese telefoniche.....	80.000.000
Cap. 6201 Vestiario ed equipaggiamento.....	1.000.000
Cap. 6203 Acquisto materiali casermaggio.....	20.000.000
Cap. 6204 Spese generali degli Enti e Corpi.....	30.673.000
Cap. 6250 Spese per informatica.....	4.000.000

7.1.1.2 Reclutamento, formazione e addestramento

Cap. 6301 Compensi al personale con incarichi (annesso 3).....	32.400.000
Cap. 6304 Spese per scuole e corsi (annesso 3).....	23.939.000

7.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali

Cap. 6350 Spese per il servizio auto-moto ciclistico (annesso 3)...	131.060.000
Cap. 6351 Spese per il servizio aereo e navale (annesso 3).....	595.680.000
Cap. 6352 Spese servizio telecomunicazioni.....	20.000.000

Totali oneri.....

8.129.871.000

A n n e s s o I

MISSIONE BILATERALE INTERNA

Periodo: 184 giorni (1.7 - 31.12.2001)

Da Tenente Colonnello a Maresciallo Capo
Assegno di Lungo Servizio all'Estero (A.L.S.E.)

Diaria in \$	Cambio	Diaria in Lire	Quota esente (d)	Quota imponibile	Coef. Lordizz. (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
122	2.135	260.470	130.235	130.235	1,549211	201.761	48.826	380.823	184	41	2.872.927.024

Indennità speciale (140% A.L.S.E.)

Diaria in \$	Cambio	Diaria in Lire	Quota esente (c)	Quota imponibile	Coef. Lordizz. (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
170,8	2.135	364.658	364.658	0	1,549211	0	0	364.658	184	41	2.750.979.952

Spesa complessiva (A.L.S.E. + Indennità speciale) **5.623.906.976**

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.

A n n e s s o I

Da Maresciallo Ordinario a Finanziere
Assegno di Lungo Servizio all'Estero (A.L.S.E.)

Diarie in \$	Cambio	Diarie in Lire	Quota esente (d)	Quota imponibile	Coef. Lordizzone (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
109	2.135	232.715	116.358	116.358	1,410199	164.087	39.709	320.154	184	16	942.532.904

Indennità speciale (140% A.L.S.E.)

Diarie in \$	Cambio	Diarie in Lire	Quota esente (c)	Quota imponibile	Coef. Lordizzone (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
152,6	2.135	325.801	325.801	0	1,410199	0	0	325.801	184	16	959.158.144

Spesa complessiva (A.L.S.E. + indennità speciale) **1.901.691.048**

Note: (a) corrispondente all'aliquota I.R.P.E.F. del 32%;

(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.

Costo totale..... **1.901.691.048**

ONERI ASSICURATIVI

Annesso 2

Periodo: 184 giorni

PERSONALE	Oneri retributivi medi		Nr.		Totale oneri retributivi
- Uff. Superiori	120.400.000	10	2	=	2.408.000.000
- Uff. Inferiori	70.800.000	10	3	=	2.124.000.000
- Ispettori	64.500.000	10	29	=	18.705.000.000
- Sovrintendenti	59.300.000	10	7	=	4.151.000.000
- Appuntati e Finanziari	50.500.000	10	16	=	8.080.000.000
TOTALE			57		35.468.000.000

CALCOLO DEL PREMIO

Costo annuo 35.468.000.000 x 0,00047% = 166.700

Costo periodo 166.700 x 184 = **30.672.726**

**ONERI PER TRASFERIMENTO
E/O AVVICENDAMENTO PERSONALE**

a. Importo viaggio aereo (a/r) 1.200.000
 b. Numero personale 57
 c. Numero viaggi (a/r) 4
 d. Totale complessivo d = (a x b x c) **273.600.000**

FUNZIONAMENTO E ADDESTRAMENTO**- COSTI PER SVOLGIMENTO DEI CORSI -**

TIPOLOGIA DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO
<i>Spese relative all'insegnamento (per motoristi navali, nocchieri ed elettroradaristi)</i>	
Ore di lezione 305 x £.80.000.....	32.400.000
<i>Spese relative all'accasermamento</i>	
- Corso per motoristi navali ed elettroradaristi (gg.18 x 20 frequentatori): 360 presenze x £.3.000 al giorno.....	1.080.000
- Corso per nocchieri (gg.18 x 5 frequentatori): 90 presenze x £.3.000 al giorno.....	270.000
<i>Spese relative al vettovagliamento</i>	
Quota individuale giornaliera (colazione, pranzo e cena): £.7.530 x 25 frequentatori	3.388.500
<i>Spese per materiale didattico</i>	
Nr.50 sinossi.....	9.000.000
<i>Spese relative all'impiego delle unità navali in navigazione per esercitazioni pratiche</i>	
Nr.100 ore (complessive) x £.102.000 cadauna.....	10.200.000
Totale.....	56.338.500

- COSTI PER MEZZI TERRESTRI -

TIPO	Lit./km	KM PREVISTI	NUMERO	COSTO COMPLESSIVO
Autovettura.....	190	40.000	2	15.200.000
Minibus.....	554	20.000	1	11.080.000
ACL.....	1.000	20.000	1	20.000.000
ACM.....	576	15.000	2	17.280.000
A.R.....	450	25.000	6	67.500.000
Totale.....				131.060.000

- COSTI PER MEZZI NAVALI -

MEZZI NAVALI	COSTO ORA	ORE	NUMERO	COSTO COMPLESSIVO
V 5000.....	102.000	1.460	4	595.680.000

**RIEPILOGO ONERI DI SPESA
PREVISTI PER LA MISSIONE "BILATERALE INTERNI"
IN ALBANIA - GUARDIA DI FINANZA**

Periodo: 12 giorni (3 giorni ogni 45 giorni) - personale addetto al servizio aereo

7.1.1.1 Spese generali di funzionamento	
<i>Capitolo 6104 - art.2</i>	
Trattamento economico A.L.S.E. - 1\$ = £2.135 (annesso 1).....	41.885.000
<i>Capitolo 6204</i>	
Oneri assicurativi (annesso 2).....	180.000
Totale.....	42.065.000

7.1.1.1. Spese generali di funzionamento

Cap. 6104 - art.2 Missioni all'estero personale militare.....	41.885.000
Cap. 6204 Spese generali degli Enti e Corpi.....	180.000

7.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali

Cap. 6351 Spese per il servizio aereo e navale (annesso 3)	218.376.000
--	-------------

Totali oneri..... **260.441.000**

A B B E S S O I

MISSIONE BILATERALE INTERNI

Periodo: 12 giorni (3 giorni ogni 45 giorni) - personale addetto al servizio aereo

Da Tenente Colonnello a Maresciallo Capo
Assegno di Lungo Servizio all'Estero (A.L.S.E.)

Diarie in S	Cambio	Diarie in Lire	Quota esente (d)	Quota imponibile	Coeff. Lordizzone (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
122	2.135	260.470	130.235	130.235	1,549211	201.761	48.826	380.823	12	3	13.709.620

Indennità speciale (140% A.L.S.E.)

Diarie in S	Cambio	Diarie in Lire	Quota esente (c)	Quota imponibile	Coeff. Lordizzone (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
170,8	2.135	364.658	364.658	0	1,549211	0	0	364.658	12	3	13.127.688

Spesa complessiva (A.L.S.E. + indennità speciale) **26.837.308**

Note: (a) corrispondente all'aliquota I.R.P.E.F. del 39,5%;

(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.

A B B E S S O I

Da Maresciallo Ordinario a Finanziere
Assegno di Lungo Servizio all'Estero (A.L.S.E.)

Diaria in \$	Cambio	Diaria in Lire	Quota esente (d)	Quota imponibile	Coeff. Lordiz. (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
109	2.135	232.715	116.358	116.358	1,2790340	148.825	36.016	301.198	12	2	7.228.762

Indennità speciale (140% A.L.S.E.)

Diaria in \$	Cambio	Diaria in Lire	Quota esente (c)	Quota imponibile	Coeff. Lordiz. (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.
152,6	2.135	325.801	325.801	0	1,2790340	0	0	325.801	12	2	7.819.224

Spesa complessiva (A.L.S.E. + Indennità speciale) **15.047.986**

Note: (a) corrispondente all'aliquota I.R.P.E.F. del 39,5%;

(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.

Costo totale..... **15.047.986**

ONERI ASSICURATIVI**Periodo: 12 giorni (3 giorni ogni 45 giorni) - personale addetto al servizio aereo**

PERSONALE	Oneri retributivi		Nr.		Totale Oneri retributivi
- Uff. Inferiori	70.800.000	10	1	=	708.000.000
- Ispettori	64.500.000	10	2	=	1.290.000.000
- Sovrintendenti	59.300.000	10	2	=	1.186.000.000
TOTALE			5		3.184.000.000

CALCOLO DEL PREMIO

Totale costo	3.184.000.000	x	0,00047%	=	14.965
Costo totale	14.965	x	12	=	179.578

FUNZIONAMENTO

COSTO ORA DI VOLO DEGLI ELICOTTERI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

TIPO VELIVOLO	AMMORTA- MENTO (LIRE) 2	MANUTEN- ZIONE 1° 2° e 3° LIV. TECNICO (LIRE) 3	PARTI RICAMBIO 1° 2° e 3° LIV. TECNICO (LIRE) 4	CONSUMI					ONERE LOGISTICO INFRASTR. (LIRE) 11	TIPO "A" (LIRE) 12	TIPO "B" (LIRE) 13	TIPO "C" (LIRE) 14
				CARBURANTI		LUBRIFICANTI						
				PREZZO L. x KG. 6	QUANTITÀ KG. 8	TOTALE (LIRE) 7	PREZZO L. x KG. 9	TOTALE (LIRE) 10				
AB 412	2.801.500	2.041.706	3.547.545	300	550	165.000	1,0	10.000	10.000	9.080.000	6.231.000	5.863.000

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

Costo tipo "B" (col. 13)	Totale carburante (col. 7)	Costo netto (col. 1 - 2)	Ore di volo giornaliere complessivi	Costo totale (col. 3 x 4 x 5)
1	2	3	4	5
6.231.000	165.000	6.066.000	3	218.376.000

MOULARE:
INTERNO 314

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI
TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE II

600/Mot. ALBANIA DIV.II-2001

Roma, 30 Maggio 2001

Oggetto: Previsione dei Costi di Gestione per gli automezzi da impiegare
in Albania. Periodo 1° luglio - 31 dicembre 2001.

APPUNTO

Si riporta, di seguito, la previsione di spesa per la manutenzione, riparazione e l'acquisto di carbolubrificanti degli automezzi che saranno impiegati dal personale della Polizia Interforze in Albania:

- dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001

L. 360.000.000

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(R. Masia)

INCOLLARE
INTERNO 312



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI
TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Roma 1 giugno 2001

CONSUMO ORARIO E COSTO ORE DI VOLO AEROMOBILI AB 212 E AB412 PERIODO DA 1/7 AL 31/12/2001

AB 212/AB 412: consumo 1100 lt (3 ore di volo) = £ 1.130.800 (£ 1.028 /l)
(costo carburante JA1)

Durata missione 6 mesi (gg 12 x 3 h x Forza di Polizia)

- Costo carburante per elicottero (3 ore al giorno per gg.36)

£ 1.130.800 x 36 = £ 40.708.800.

- Costo stimato carburante: Tot. circa £ 45.000.000 (CAP 2737)

- Costo stimato ore di volo (escluso carburante):

£. 3000.000 x 3 h x 12 gg = £ 108.000.000 P.S. (CAP 2737)

Costo Totale ore di volo intera missione:

£ 108.000.000 +

£ 45.000.000 =

TOTALE

£ 153.000.000

Dot. **MASTA**
Fi. Paus

MODULARE
INTERNO 314

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Zona Telecomunicazioni "Viminale"

APPUNTO

Per il seguito della Cooperazione di Polizia Italo —Albanese in Albania, dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2001, si ravvisa la necessità di chiedere l'integrazione dei seguenti capitoli di spesa:

Cap.2616	Spese Telefonia fissa e Mobile	150.000.000
Cap.2740	Manutenzione e Riparazione fotoriproduttori	40.000.000
Cap.2735	Manutenzione e Riparazione Apparati di Telecomunicazione	50.000.000
Cap.2630	Cancelleria	20.000.000
	TOTALE	260.000.000

Roma, li 05/06/2001

IL DIRETTORE
(Domènico PIRO)

MISSIONE ITALIANA INTERFORZE DI POLIZIA IN ALBANIA

APPUNTO

Per le esigenze logistiche della struttura di polizia interforze operante in Albania ai sensi del Protocollo d'Intesa italo - albanese del 13 febbraio u.s., per il pagamento del fitto dei locali in Tirana, a suo tempo presi in locazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana a favore della Missione Interforze, dovrà essere prevista una spesa come appresso specificata:

- <u>Secondo semestre del 2001</u>	£.	<u>110 milioni</u>
- Anno 2002	£.	220 milioni
- Anno 2003	£.	220 milioni

Va aggiunto il consumo dell'energia elettrica, per il quale la spesa dovrebbe essere la seguente:

- <u>Secondo semestre del 2001</u>	£.	<u>3 milioni</u>
- Anno 2002	£.	6 milioni
- Anno 2003	£.	6 milioni

Tirana, 4 giugno 2001

IL CAPO MISSIONE
Dirigente Generale di P.S.
Dott. Nicola SIMONE



MISSIONE ITALIANA INTERFORZE DI POLIZIA IN ALBANIA

APPUNTO

Per le esigenze della struttura di Polizia Interforze in Albania, concernenti le attività di traduzione e di interpretariato, dovranno essere sostenute le spese appresso indicate:

- | | |
|--|----------------------|
| - <u>secondo semestre dell'anno 2001</u>
(analogamente a quanto previsto per il primo semestre) | £. 10.000.000 |
| - Anno 2002 | £. 20.000.000 |
| - Anno 2003 | £. 20.000.000 |

Tirana, 4 giugno 2001

IL CAPO MISSIONE
Dirigente Generale di P.S.
Dott. Nicola SIMONE



RIEPILOGO ONERI PROVVEDIMENTO DI PROROGA MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE 2° SEMESTRE 2001

(oneri in milioni)

Tipo di Missione	Entità numerica	Oneri personale + funzionamento	Oneri adeguamenti Infrastrutturali	TOTALE
Missione SFOR in Bosnia/Croazia - Personale E.I.	1.326	75.708,456	0	75.708
Operazione NATO nei Balcani (Kosovo- Fyrom-Albania) - Personale E.I.	5.083	323.020,328	0	323.020
Operazione nei Balcani (Kosovo) - Personale M.M.	27	4.598,575	0	4.598
Gruppo Navale 28 - Personale M.M.	220	12.707,596	0	12.708
Operazione Aeroporto DAKOVICA in Kosovo - Personale A.M.	253	18.711,882	5.000	23.712
Operazione Aeroporto PRISTINA in Kosovo - Personale A.M.	195	14.168,226	0	14.168
Operazione Albania - Personale A.M.	106	9.027,516	0	9.028
Missione UNMEE in Etiopia/Entrea - Personale A.M.	117	24.717,599	0	24.718
Missione M.S.U. in Bosnia - Personale CC	344	19.569,777	0	19.570
BRCKO - Missione IPTF - Personale C.C.	23	1.289,976	0	1.290
Operazione nei territori di Hebron (TIPH)- Personale C.C.	18	1.508,195	0	1.508
Operazione NATO nei Balcani (Kosovo) - RGT. MSU PRISTINA - Personale CC	269	15.858,872	0	15.859
Operazione NATO nei Balcani (Kosovo) - CP. M.P. & PEC - Personale CC	70	3.985,066	0	3.985
Operazione ONU C.L.U.- Personale CC	5	297,792	0	298
Operazione NATO nei Balcani (Albania) - CP. M.P. DURAZZO - Personale CC	40	2.467,868	0	2.468
Missione UNMEE in Etiopia - Personale CC	40	3.423,119	0	3.423
Missione UNMIK in Kosovo - Personale Guardia di Finanza	6	189,216	0	189
Missione Forze Polizia in Kosovo - Personale P. S.	58	3.041,617	0	3.042
Missione Forze Polizia in Albania - Personale Interforze	109	14.914,934	0	14.915
TOTALE	8.309	549.307	5.000	554.307

Verificato dal Ministero del Tesoro
Ragione Generale dello Stato
di averne e per gli effetti dell'art. 11 ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468

Il Ragione Generale dello Stato

M. Mori

OPERAZIONE IN BOSNIA/CROAZIA

PERSONALE E.I.

RELAZIONE TECNICA

(ONERI MENSILI)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (appendice 1 e seg.):

- Ufficiali Generali e Superiori: 37;
- Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 517 ;
- Truppa: 772;
- Totale: 1.326.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- trattamento economico aggiuntivo: 10.040,5mil. circa (appendice 2).

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 10%, a similitudine di quanto attuato per altre operazioni in atto;

- trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: 58,2 mil. (appendice 3). Il contratto tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

È stato ipotizzato un premio pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da COMMISERVIZI.

2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI

Non conteggiate a seguito di una politica di ridimensionamento dei costi.

3. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO) DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti: 705 mil. (appendice 5) calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento del Reparto.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso le sue componenti di F.A.

4. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che dovrebbero essere svolti dal contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui dovrà operare.

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia.

Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 5) per:

a. viveri: mil. 228,3 circa

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo di L.5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: mil. 111,9 circa

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatiche-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L.2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): mil. 437,5 circa

(costo aggiuntivo giornaliero di L.11.000/u.);

d. costi di esercizio:

. mezzi ruotati (Appendice 4 e 5): mil. 674,3 circa, tengono conto dell'entità dei in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da TERRAM;

. mezzi cingolati blindati ed elicotteri (Appendice 4 e 5): mil. 362 circa. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito.

5. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a circa 12.618 mil./mese (Appendice 5).

L'ammontare globale degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 75.708 (Appendice 5).

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	E.I.
a. UFFICIALI	
MAGG. GEN.	0
B. GEN.	2
COL.	3
TEN. COL.	17
MAGG.	13
CAP.	41
TENENTI	23
STEN.	32
TOTALE	131
b. SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	15
MAR. CAPO	40
MAR. ORD.	45
MARESCIALLO	50
SERG. MAGG. CAPO	0
SERG. MAGG	51
SERG.	161
CARABINIERI	44
TOTALE	406
c. VOLONTARI	749
TOTALE	1.286

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ AL 90%	TOTALE IN LIRE/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPONIBILE	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RIT. STATO	SPESA TOTALE	GIORNI	SPESA TOTALE
Magg. Gen. - Cnl.	5	118,8	253.638	150.000	103.638,0	1,549211	160.557	38.855	349.412	30	52.411.793
Ten. Col. - Mar. Capo	181	109,8	234.423	150.000	84.423,0	1,410199	119.053	28.811	297.864	30	1.617.402.128
Mar. Ord.-C.C.	1.100	98,1	209.444	150.000	59.443,5	1,279034	76.030	18.399	244.430	30	8.066.176.137
TOTALE	1.286										9.735.990.058
VALORE \$ = 2.135											

Segue APPENDICE 2

**FORZA ARMATA: CROAZIA
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO**

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ ALL'90%	TOTALE IN LIRE/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPONIBILE	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RIT. STATO	SPESA TOTALE	GIORNI	SPESA TOTALE
Magg. Gen. - Col.	7	109,8	234.423	150.000	84.423	1,410199	119.053	28.811	297.864	30	62.551.463
Ten. Col. - Mar. Capo	33	98,1	209.444	150.000	59.444	1,279034	76.030	18.399	244.430	30	241.985.284
TOTALE	40										304.536.748
VALORE \$ = 2.135											

BOSNIA-CROAZIA E.L.2°sem.

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA - CROAZIA
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

(cifre in lire)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE	CAPITALE	TOT. CAPITALE
		ANNUALE	UNITARIO	ASSICURATO
TEN. GEN.	0		0	0
MAGG. GEN.	0		0	0
BRIG. GEN.	2	103.322.000	1.033.220.000	2.066.440.000
COL.+25	2	100.187.000	1.001.870.000	2.003.740.000
COL.-25	1	79.050.000	790.500.000	790.500.000
TEN. COL. +15	18	89.117.000	891.170.000	16.041.060.000
TEN.COL.	0	55.356.000	553.560.000	0
TEN. COL. +15 (1)	0	95.128.000	951.280.000	0
TEN.COL. (1)	0	62.421.000	624.210.000	0
MAGG.	14	50.484.000	504.840.000	7.067.760.000
MAGG. (1)	0	58.031.000	580.310.000	0
CAP.	41	48.598.000	485.980.000	19.925.180.000
CAP. (1)	1	51.237.000	512.370.000	512.370.000
TEN.	24	43.996.000	439.960.000	10.559.040.000
STEN.	33	37.508.000	375.080.000	12.377.640.000
TEN. (1)	0	48.975.000	489.750.000	0
STEN. (1)	0	39.393.000	393.930.000	0
AIUTANTE	16	51.260.000	512.600.000	8.201.600.000
MAR. CAPO	41	47.178.000	471.780.000	19.342.980.000
AIUTANTE (1)	0	54.546.000	545.460.000	0
MAR. CAPO (1)	0	49.115.000	491.150.000	0
MAR. ORD.	47	42.404.000	424.040.000	19.929.880.000
MARES.	52	39.734.000	397.340.000	20.661.680.000
SERG. MAGG. CAPO	0		0	0
SERG. MAGG.	53	38.028.000	380.280.000	20.154.840.000
SERG	165	38.028.000	380.280.000	62.746.200.000
MAR. ORD.(1)	0	45.927.000	459.270.000	0
MARES.(1)	0	41.099.000	410.990.000	0
SERG. MAGG. CAPO(1)	0		0	0
SERG. MAGG.(1)	0	39.393.000	393.930.000	0
SERG(1)	0	39.393.000	393.930.000	0
TOTALE A	510			
VOLONTARI	772	38.028.000	380.280.000	293.576.160.000
CARABINIERI	44	38.924.000	389.240.000	17.126.560.000
TOTALE B	816			
TOTALE (A+B)	1.326	1.565.860.000	15.658.600.000	533.083.630.000

CALCOLO DEL PREMIO			
533.083.630.000	*0,132876%	=	708.340.204
708.340.204	: 365	=	1.940.658
1.940.658	x 30	=	58.219.743

NOTE:

(1) Personale dell' AVES.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA - CROAZIA
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	376
CINGOLATI	44
BLINDO LEGGERI	8
BLINDO PESANTI	18
CARRI DA CBT	2
M 109 L	14
RIMORCHI	215
MOTO	0
ELICOTTERI	0
TOTALE	677

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA - CROAZIA
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

RIEPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
TRASPORTI/A VVICENDAMENTI/RIFORMIMENTI	705.000.000	4.230.000.000
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (semestrali)		0
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO	10.040.526.805	60.243.160.833
- ASSICURAZIONE	58.219.743	349.318.457
FUNZIONAMENTO	1.814.329.500	10.885.977.000
TOTALE GENERALE	12.618.076.048	75.708.456.290

Segue APPENDICE 5

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA - CROAZIA
 PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI					0
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SEMESTRALI (DA NON CONTEGGIARE TRA ONERI MENSILI)					0
SCHIERAMENTO E RIFIUGAMENTO					0
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICINDAMENTI					705.000.000
SPESE PER IL PERSONALE (CROAZIA)					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
Magg. Gen. - Col.	7	297.864	30	62.981.468	
Ten. Col. - Mar. Capo	33	344.430	30	341.904.264	
Mar. Ord.-C.C.					
TOTALE (1)	40			304.885.732	
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA)					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
Magg. Gen. - Col.	5	340.412	30	52.411.793	
Ten. Col. - Mar. Capo	181	297.864	30	1.637.402.128	
Mar. Ord.-C.C.	1.100	344.430	30	8.066.176.137	
TOTALE (2)	1.286			9.735.990.058	
TOTALE (1+2)	1.326			10.040.875.805	
ASSICURAZIONE					
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
PERSONALE	1.326	1.463,54	30	58.219,743	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE					10.099.095.548
FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	1.326	3.700	30	229.397.200	
VEST. / EQUIP.	1.326	2.915	30	111.909.700	
		TOTALE		341.306.900	
SERVIZI GENERALI	1.326	11.000		437.900.000	
					TOTALE
					779.206.900
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI					
RUOTATI	L/ORA		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO	
AUTOVETTURA	546		30.000	16.300.000	
VM - ACL	1.042		60.000	63.145.200	
ACM	1.120		90.000	161.520.000	
ACP	3.021		153.000	464.025.000	
TRAIINO PER M. C.	8.129		3.000	29.240.000	
					TOTALE
					674.230.200
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE	NR. MEZZI	COSTO	
VCC/M 113	164.000	0,50	44	189.240.000	
COSTI CARRI DA CBT.	1.453.000	0,50	2	43.590.000	
COSTI BLINDO "CENTAURO"	613.000	0,50	12	165.510.000	
COSTI BLINDO 6616	86.000	0,50	8	18.520.000	
COSTI M189L	164.000	0,50	14	34.440.000	
COSTI ER. AB - 205	4.000.270		0	0	
COSTI A-129	2.187.200		0	0	
COSTI ER. CH-47	14.653.990		0	0	
					TOTALE
					362.100.000
CONSUMO MUNIZIONI					
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO					
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.					
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.					
					TOTALE
					0
TOTALE FUNZIONAMENTO					1.814.329.500
TOTALE (oneri personale +funzionamento)					11.913.076.048
TOTALE COMPLESSIVO (compresi oneri per trasporti, ecc.)					12.618.076.048

OPERAZIONE IN KOSOVO — FYROM — ALBANIA

RELAZIONE TECNICA

PERSONALE E.I.

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (appendice 1):

- Ufficiali Generali e Superiori: 131;
- Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 4.952 ;
- Totale: 5.083.

b. Oneri mensili

Gli oneri sono riferiti a:

- trattamento economico aggiuntivo 38.577 mil. circa (appendice 2)
- L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 10%, a similitudine di quanto attuato per altre operazioni in atto;
- trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: 225,6 mil. (appendice 3). Il contratto tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.
È stato ipotizzato un premio pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da COMMISSERVIZI per le missioni SFOR in BOSNIA.

2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI

Non conteggiate a seguito di una politica di ridimensionamento dei costi.

3. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO) DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti: 4.611 mil. (appendice 5) calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento del Reparto.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento che sono in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso la sue componenti di F.A..

4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che dovrebbero essere svolti dal contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui dovrà operare.

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia.

Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 5) per:

a. viveri: mil. 875,2 circa

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo di L.5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: mil. 429,2 circa

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatiche-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L.2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): mil. 1.677,3 circa (costo aggiuntivo giornaliero di L.11.000/u.);

d. costi di esercizio:

. mezzi ruotati (Appendice 4 e 5): mil. 665,9 circa, tengono conto dell'entità dei in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da TERRAM;

. mezzi cingolati blindati ed elicotteri (Appendice 4 e 5): mil. 6.785 circa. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito.

6. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a circa 53.836,7 mil./mese circa (Appendice 5).

L'ammontare globale degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 323.020 (Appendice 5)..

APPENDICE I

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO - FYROM - ALBANIA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	EI
a. UFFICIALI	
TEN. GEN.	0
MAGG. GEN.	1
BRIG. GEN.	2
COL.	13
TEN. COL.	81
MAGG.	34
CAP.	134
TENENTI	139
STEN.	46
TOTALE	450
b. SOTTUFFICIALI	
AJUTANTE	145
MAR.CAPO	203
MAR.ORD.	366
MARESCIALLO	82
SERG.MAGG.CAPO	0
SERG. MAGG	24
SERG.	207
CARABINIERI	29
VOLONTARI E.I.	3577
TOTALE	4.633
c. TRUPPA	
TOTALE	5.083

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO - FYROM - ALBANIA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE INS AL 20%	TOTALE IN LIRE / GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPONIBILE	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUTA STATO	SPESA TOTALE	GIORNI	TOTALE IN LIRE MENSILE COMPLESSIVO
SEN. GEN.	16	119,8	253.638	150.000	103.638	1,549211	160.557	38.855	349.412	30	167.717.738
DA MAGG. GEN. A COL.	782	109,8	234.423	150.000	84.423	1,410199	119.053	28.811	297.864	30	6.987.892.065
DA TEN. COL. A MAR. CAP.	4.285	98,1	209.444	150.000	59.444	1,279034	76.030	18.399	244.430	30	31.421.422.498
DA MAR. ORD A C.C.											
TRUPPA											
TOTALE	5.083										38.577.032.301
											VALORE S = 2.135

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO - FYROM - ALBANIA
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

(cifre in lire)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE	CAPITALE	TOT. CAPITALE
		ANNUALE	UNITARIO	ASSICURATO
TEN. GEN.			0	0
MAGG. GEN.	1	119.240.000	1.192.400.000	1.192.400.000
BRIG. GEN.	2	103.322.000	1.033.220.000	2.066.440.000
COL.-25	13	100.187.000	1.001.870.000	13.024.310.000
COL.-25	0	79.050.000	790.500.000	0
TEN. COL. +15	81	89.117.000	891.170.000	72.184.770.000
TEN. COL.	0	55.356.000	553.560.000	0
TEN. COL. -15 (1)	0	95.128.000	951.280.000	0
TEN. COL. (1)	0	62.421.000	624.210.000	0
MAGG.	34	50.484.000	504.840.000	17.164.560.000
MAGG. (1)	0	58.031.000	580.310.000	0
CAP.	134	48.598.000	485.980.000	65.121.320.000
CAP. (1)	0	51.237.000	512.370.000	0
TEN.	139	43.996.000	439.960.000	61.154.440.000
STEN.	46	37.508.000	375.080.000	17.253.680.000
TEN. (1)	0	48.975.000	489.750.000	0
STEN. (1)	0	39.393.000	393.930.000	0
AIUTANTE	145	51.260.000	512.600.000	74.327.000.000
MAR. CAPO	203	47.178.000	471.780.000	95.771.340.000
AIUTANTE (1)	0	54.546.000	545.460.000	0
MAR. CAPO (1)	0	49.115.000	491.150.000	0
MAR. ORD.	366	42.404.000	424.040.000	155.198.640.000
MARES.	82	39.734.000	397.340.000	32.581.880.000
SERG. MAGG. CAPO	0		0	
SERG. MAGG.	24	38.028.000	380.280.000	9.126.720.000
SERG	207	38.028.000	380.280.000	78.717.960.000
MAR. ORD. (1)	0	45.927.000	459.270.000	
MARES. (1)	0	41.099.000	410.990.000	
SERG. MAGG. CAPO (1)	0		0	
SERG. MAGG. (1)	0	39.393.000	393.930.000	
SERG (1)	0	39.393.000	393.930.000	
TOTALE A	1.477			
VOLONTARI	3.577	38.028.000	380.280.000	1.360.261.560.000
CARABINIERI	29	38.924.000	389.240.000	11.287.920.000
TOTALE B	3.606			
TOTALE (A+B)	5.083	1.685.100.000	16.851.000.000	2.066.434.980.000

CALCOLO DEL PREMIO			
2.066.434.980.000	*0,132876%	=	2.745.796.144
2.745.796.144	: 365	=	7.522.729
7.522.729	x 30	=	225.681.875

NOTE:

(1) Personale dell' AVES.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO - FYROM - ALBANIA
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	1.127
CINGOLATI	96
MEZZI DEL GENIO	113
BLINDO LEGGERI	20
BLINDO PESANTI	25
CARRI DA CBT	22
M 109 L	30
MEZZI SPECIALI (SHELTER)	272
RIMORCHI	292
MOTO	0
ELICOTTERI/AEROMOBILI	17
TOTALE	2.014

KOSOVO R.I. 2° sem.

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO - FYROM - ALBANIA
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

RIEPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
TRASPORTI, RIFORNIMENTI, AVVICENDAMENTI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (SEMESTRALI)	4.611.000.000	27.666.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO	38.577.032.301	231.462.193.806
- ASSICURAZIONE	225.681.875	1.354.091.249
FUNZIONAMENTO	10.423.007.175	62.538.043.050
TOTALE GENERALE	53.836.721.351	323.020.328.105

segue: APPENDICE 5

FORZA ARMATA: ESERCITO
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO - FYROM - ALBANIA
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI					0
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SEMESTRALI (DA NON CONTEGGIARE TRA ONERI MENSILI)					0
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO					0
TRASPORTI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI					4.611.000.000
SPESE PER IL PERSONALE					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
Magg. Gen. - Col.	16	349.412	30	167.717.738	
Ten. Col. - Mar. Capo	782	297.864	30	6.987.892.065	
Mar. Ord. - C.C.	4.285	244.430	30	31.431.422.498	
TOTALE	5.083			38.577.032.301	
ASSICURAZIONE					
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
PERSONALE	5.083	1.480	30	225.681.875	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE					38.802.714.176
FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	5.083	5.740	30	875.292.600	
VEST. / EQUIP.	5.083	2.815	30	429.259.380	
		TOTALE		1.304.551.980	
SERVIZI GENERALI	5.083	11.000	30	1.677.398.000	
TOTALE					2.981.941.950
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E CINGOLATI					
RUOTATI	L/KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO	
AUTOVETTURA	546		90.000,00	49.140.000	
VM - ACL	1.042		17.500,00	18.287.100	
ACM	1.128		88.650,00	93.997.200	
ACP	3.021		153.225,00	462.892.725	
TRAINO PER M. C.	2.128		3.150,00	25.603.200	
TOTALE					655.920.225
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORA	NR. MEZZI	COSTO	
VCC/M 113	164.000	2,00	96	944.640.000	
COSTI CARRI DA CBT.	1.453.000	1,00	23	958.900.000	
COSTI BLINDO "CENTAURO"	613.000	1,00	25	459.750.000	
COSTI BLINDO 6614	86.000	2,00	20	0	
COSTI M091.	164.000	1,00	30	147.600.000	
MEZZI SPE. GENIO	245.000	4,00	113	3.322.700.000	
COSTI ES. AB - 205	5.370.000	0,25	9	362.475.000	
COSTI A-129	9.825.000	0,25	8	589.500.000	
COSTI A-109	4.496.000			0	
COSTI CH 47	19.247.440			0	
TOTALE					6.785.145.000
CONSUMO MUNIZIONI					
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO					
CONS. AGGIUNTIVO PER AD.					
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.					
TOTALE					0
TOTALE FUNZIONAMENTO					10.423.007.175
TOTALE (oneri personale + funzionamento)					49.225.721.351
TOTALE COMPLESSIVO (compresi oneri per trasporti)					53.836.721.351

COMANDO 28° GRUPPO NAVALE M.M.

RELAZIONE TECNICA

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (appendice 1):

- Ufficiali Generali e Superiori: 3;
- Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 137 ;
- Truppa: 77;
- Totale: 220.

b. Oneri mensili

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: 1.702,7 mil. (appendice 2).**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 10%, a similitudine di quanto attuato per altro personale impiegato nella medesima zona;

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: 12 mil. circa (appendice 3).** Il contratto tiene conto dei vari gradi del personale impiegato nella missione nonché dei differenti trattamenti stipendiali annui lordi.

È stato ipotizzato un premio pari allo 0,132876% del massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da COMMISERVIZI

2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI

Non vi sono spese per approntamento e condizionamento dei materiali.

3. SPESE DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Non vi sono spese per trasporto rifornimenti ed avvicendamento del personale.

4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia.

Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 5) per:

a. viveri: mil. 37,8 circa

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo di L.5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: mil. 18,5 circa

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatiche-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L.2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): mil. 72,6 circa (costo aggiuntivo giornaliero di L.11.000/u.);

d. costi di esercizio:

- **mezzi navali e ruotati Appendici 5): mil. 273,5 circa.** I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito.

5. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a circa **2.117,9 mil./mese** (Appendice 5).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 12.707,5 circa** (Appendice 5).

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE**LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA****RIEPILOGO DEL PERSONALE**

	GRADO	NUMERO
a.	UFFICIALI	
	C.A.	0
	C.V.	1
	C.F.	1
	C.C.	1
	T.V.	11
	S.T.V.	8
	G.M.	3
	TOTALE	25
b.	SOTTUFFICIALI	
	Aiutante	8
	C° 1^	6
	C° 2^	15
	C° 3^	44
	2^ C°	18
	SGT	27
	TOTALE	118
c.	TRUPPA	
	Sottocapo	60
	Comune di 1^	17
	Comune di 2^	
	TOTALE	77
	TOTALE GENERALE	220

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE**LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA****ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)**

GRADO	N.	RETRIBUZIONE ANNUALE	CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE ASSICURATO
AMM. SQ.	0	174.500.000	1.745.000.000	-
AMM. DIV.	0	150.000.000	1.500.000.000	-
CONTRAMM.	0	133.000.000	1.330.000.000	-
CAP. VASC. +25	0	124.000.000	1.240.000.000	-
CAP. VASC. -25	1	93.000.000	930.000.000	930.000.000
CAP. FREG. +25	0	96.200.000	962.000.000	-
CAP. FREG. +15	1	94.950.000	949.500.000	949.500.000
CAP. FREG.	0	85.000.000	850.000.000	-
CAP. CORV. +19	0	82.200.000	822.000.000	-
CAP. CORV.	1	77.600.000	776.000.000	776.000.000
TOTALE "A"	3	936.950.000	9.359.800.000	2.655.500.000
TEN. VASC.	11	68.300.000	683.000.000	7.513.000.000
SOTT. DI VASC.	8	64.100.000	641.000.000	5.128.000.000
GUARDIAMARINA	3	47.800.000	478.000.000	1.434.000.000
AIUTANTE	8	75.700.000	757.000.000	6.056.000.000
CAPO DI 1ª	6	66.700.000	667.000.000	4.002.000.000
CAPO DI 2ª	15	59.200.000	592.000.000	8.880.000.000
CAPO DI 3ª	44	52.200.000	522.000.000	22.968.000.000
SECONDO CAPO SCELTO	0	58.000.000	580.000.000	-
SECONDO CAPO	18	51.900.000	519.000.000	9.342.000.000
SERGEANTE	27	50.000.000	500.000.000	13.500.000.000
TOTALE "B"	140	593.900.000	5.939.000.000	78.823.000.000
SOTTOCAPO	60	47.000.000	470.000.000	28.200.000.000
TRUPPA	17	25.000.000	250.000.000	4.250.000.000
TOTALE "C"	77	72.000.000	720.000.000	32.450.000.000
TOTALE (A+B+C)	220	1.601.850.000	16.018.500.000	113.928.500.000

CALCOLO DEL PREMIO	
113.928.500.000 * 0,132876% =	151.383.634
151.383.634 : 365 =	414.750
414.750 x 30 =	12.442.490

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE**LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI**

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	12
CINGOLATIVI PROT.	0
CONTAINER	4
RIMORCHI	0
ELICOTTERI	0
NAVI/MEZZI NAVALI MINORI	11
VELIVOLI	0
TOTALE	27

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE**LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA****RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI**

	ONERI MENSILI	ONERI SEMESTRALI
TRASPORTI, RIFORMIMENTI, AVVICENDAMENTI		
SPESE PER IL PERSONALE	1.702.777.819	10.216.666.912
- TRATTAMENTO ECONOMICO		
- ASSICURAZIONE	12.442.490	74.654.943
FUNZIONAMENTO	402.712.390	2.416.274.340
TOTALE GENERALE	2.117.932.699	12.707.596.195

segue: APPENDICE 5

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI				
TRASPORTI, RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI				
SPESA DI PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
da C.F. a C° 1°	1	349.891	30	10.490.725
da C.A. a CV	38	300.931	30	343.081.745
da C° 2° a Sc.3°	181	248.476	30	1.349.225.349
TOTALE				1.702.777.819
ASSICURAZIONE				
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	220	1.885	30	12.442.490
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				1.715.220.309
SPESA DI FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	220	5.740	30	37.884.000
VEST/EQUIP	220	2.815	30	18.579.000
SERVIZI GENERALI	220	11.000	30	72.600.000
TOTALE				129.063.000
COSTI ESERCIZIO MEZZI				
RUOTATI	L/KM.	NR. MEZZI	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
VM	1.042	4	800	2.500.800
ACM	1.128	6	800	4.080.800
ACP	3.021	2	800	3.625.200
TOTALE				10.186.800
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE/GIORNO	NR. MEZZI	COSTO
VCC			0	-
TOTALE				-
MEZZI NAVALI	COSTO/GIORNO	GIORNI	NR. MEZZI	COSTO
MTC/MTF	2.371.177	10	5	118.558.850
AGOR	12.762.780	10	1	127.627.800
Rim: cost.	1.080.818	10	1	10.808.180
MEN/GRK/MDN	161.894	10	4	6.467.760
TOTALE				263.462.690
VELIVOLI	COSTO/ORA	ORE/MESE	NR. MEZZI	COSTO
				-
TOTALE				-
CONSUMO MUNIZIONI				
TOTALE				-
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO				402.712.390
TOTALE GENERALE				2.117.932.699

KOSOVO - PERSONALE M.M.

RELAZIONE TECNICA

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (appendice 1):

- Ufficiali Generali e Superiori: 1;
- Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 22 ;
- Truppa: 4;
- Totale: 27.

b. Oneri mensili

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: 215,4 mil. (appendice 2).**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 10%, a similitudine di quanto attuato per altro personale impiegato nella medesima zona;

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439-1,7 mil. circa (appendice 3).** Il contratto tiene conto dei vari gradi del personale impiegato nella missione nonché dei differenti trattamenti stipendiali annui lordi.

È stato ipotizzato un premio pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da COMMISERVIZI

2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI

Mil. 120 (appendici 5 e 6).

3. SPESE DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti: 15 mil. (appendici 5) calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché di eventuali avvicendamenti.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento che sono in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso la sue componenti di F.A.

4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia.

Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 5) per:

a. viveri: mil. 4,6 circa

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo di L.5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: mil. 2,2 circa

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatiche-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L.2.815/u.);

- c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **mil. 8,9 circa** (costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.);
- d. costi di esercizio:
elicotteri (Appendici 4 e 5): **mil. 398,4 circa**. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito.

5. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a circa **766,4 mil./mese** (Appendice 5).
L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 4.598,5 circa** (Appendice 5).

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO DEL PERSONALE

GRADO	NUMERO
a. UFFICIALI	
C.A.	0
C.V.	0
C.F.	0
C.C.	1
T.V.	4
S.T.V.	0
G.M.	0
TOTALE	5
b. SOTTUFFICIALI	
Aiutante	0
C° 1^	4
C° 2^	5
C° 3^	6
2^ C°	1
SGT	2
TOTALE	18
c. TRUPPA	
Sottocapo	4
Comune di 1^	0
Comune di 2^	
TOTALE	4
TOTALE GENERALE	27

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE	CAPITALE	TOT. CAPITALE
		ANNUALE	UNITARIO	ASSICURATO
AMM. SQ.	0	174.900.000	1.746.000.000	-
AMM. DIV.	0	190.000.000	1.900.000.000	-
CONTRAMM.	0	133.000.000	1.330.000.000	-
CAP. VASC. +25	0	124.000.000	1.240.000.000	-
CAP. VASC. -25	0	93.000.000	930.000.000	-
CAP. FREG. +25	0	96.200.000	962.000.000	-
CAP. FREG. +15	0	94.950.000	949.950.000	-
CAP. FREG.	0	85.000.000	850.000.000	-
CAP. CORV. +10	0	82.200.000	822.000.000	-
CAP. CORV.	1	77.800.000	778.000.000	778.000.000
TOTALE "A"	1	934.950.000	9.398.998.000	778.000.000
TEN. VASC.	4	66.300.000	663.000.000	2.732.000.000
SOTT. DI VASC.	0	64.100.000	641.000.000	-
GUARDIAMARINA	0	47.800.000	478.000.000	-
AIUTANTE	0	75.700.000	757.000.000	-
CAPO DI 1°	4	66.700.000	667.000.000	2.668.000.000
CAPO DI 2°	5	58.200.000	582.000.000	2.960.000.000
CAPO DI 3°	6	52.200.000	522.000.000	3.132.000.000
SECONDO CAPO SCELTO	0	58.000.000	580.000.000	-
SECONDO CAPO	1	51.900.000	519.000.000	519.000.000
SERGEANTE	2	50.000.000	500.000.000	1.000.000.000
TOTALE "B"	22	683.900.000	6.838.000.000	13.011.000.000
SOTTOCAPO	4	47.000.000	470.000.000	1.890.000.000
TRUPPA	0	25.000.000	250.000.000	-
TOTALE "C"	4	72.000.000	720.000.000	1.890.000.000
TOTALE (A+B+C)	27	1.801.850.000	18.018.998.000	18.967.000.000

CALCOLO DEL PREMIO	
15.967.000.000 * 0,132878% =	20.817.683
20.817.683 : 365 =	57.035
57.035 x 30 =	1.711.042

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
RUOTATI	0
CINGOLATIVI PROT.	0
CONTAINER	0
RIMORCHI	0
ELICOTTERI	2
NAVI	0
VELIVOLI	0
TOTALE	2

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	ONERI MENSILI	ONERI SEMESTRALI
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI NON CONTEGGIATI NEGLI ONERI MENSILI	120.000.000	720.000.000
TRASPORTI, RIFORNIMENTI, AVVICENDAMENTI	15.000.000	90.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO	215.428.572	1.292.571.434
- ASSICURAZIONE	1.711.042	10.266.255
FUNZIONAMENTO	414.289.550	2.485.737.300
TOTALE GENERALE	788.429.165	4.598.574.989

FORZA ARMATA: MARINA MILITARE
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI					120.000.000
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO					-
TRASPORTI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI					15.000.000
SPESA DI PERSONALE					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
AMM. SQ.	0	-	30	-	
da Amm. Dir. e C.V.	0	263.636	30	-	
da C.F. e C. 1 ^a	9	234.423	30	81.251.466	
da C. 2 ^a e Sc. 3 ^a	18	209.444	30	134.177.107	
Truppa	0	-	30	-	
TOTALE					215.428.572
ASSICURAZIONE					
	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
PERSONALE	27	2.112	30	1.711.842	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE					217.138.919
SPESA DI FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	27	6.740	30	4.643.400	
VEST/EQUIP	27	2.915	30	2.290.180	
ALLOGGIAMENTO	27	-	30	-	
SERVIZI GENERALI	27	11.000	30	8.910.000	
TOTALE					15.838.580
COSTI ESERCIZIO MEZZI					
RUOTATI	L/KM.	NR. MEZZI	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO	
				-	
TOTALE					-
CINGOLATI/BLINDATI	COSTO/ORA	ORE/GIORNO	NR. MEZZI	COSTO	
				-	
TOTALE					-
MEZZI NAVALI	COSTO/GIORNO	GIORNI	NR. MEZZI	COSTO	
				-	
TOTALE					-
VELIVOLI	COSTO/ORA	ORE/MESE	NR. MEZZI	COSTO	
SH-3D	7.969.000	25	2	398.450.000	
TOTALE					398.450.000
CONSUMO MUNIZIONI					
TOTALE					-
ONERI PARTICOLARI					
TOTALE					-
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO					414.298.580
TOTALE GENERALE					709.428.195

OPERAZIONE AEROPORTO DAKOVICA IN KOSOVO

PERSONALE A.M.

RELAZIONE TECNICA

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	14;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	198;
- Truppa	:	41;
- Totale	:	253.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 2.025 circa (Appendice 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni, nella misura del 90%.

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 12 circa (Appendice 3).**

Il calcolo è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato all'uopo da Commiservizi.

2. SPESE INFRASTRUTTURALI

Per il completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione presso l'aeroporto di Dakovica è stata valutata un'esigenza di **5.000 mil.** (Appendice 5).

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

In analogia a quanto attuato per le previsioni riferite a precedenti missioni, sono stati considerati solo gli oneri finanziari effettivamente maggiori rispetto alle normali attività in Patria; tali oneri sono stati desunti anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso delle citate missioni.

Nelle spese di funzionamento sono comprese le spese (Appendice 5) per:

a. viveri: milioni 43,5 circa

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: milioni 21,3 circa

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesto dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 83,4 circa (costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.)**d. costi di esercizio:**

- mezzi ruotati, apparati TLC e manutenzione infrastrutture (Appendici 4 e 5): milioni 654. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

- velivoli: (Appendici 4 e 5): milioni 278,8 circa. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito.

5. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di milioni 3.118,6 circa (Appendice 5).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a milioni 23.711,8 circa (Appendice 5).

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE UFFICIALI	
COL.	1
TEN.COL.	7
MAGG.	6
CAP.	11
TENENTI	11
S.TEN.	6
TOTALE UFF.	42

PERSONALE SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	44
MLLI 1^ CL.	19
MLLI 2^ CL.	89
MLLI 3^ CL.	10
SER.MAGG.	0
SERG.	8
TOTALE SOTTUF.	170

PERSONALE TRUPPA	
1° AV.	10
AV. CAPO	4
AV.SC.	27
TOTALE TRUPPA	41

TOTALE GENERALE:	253
-------------------------	------------

APPENDICE 2

**FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO**

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA INTERA PRO-CAPITE	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ AL 90%	TOTALE IN LIBRE/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESSENTE	QUOTA IMPON.	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUTA DI STATO	SPESA TOTALE	GG.	TOTALE IN LIBRE PER 30 GIORNI COMPLESSIVO
COLONNELLO	1	132	118,8	L. 253.638	L. 150.000	L. 103.638	1,5399070	L. 159.593	L. 38.621	L. 348.214	30	L. 10.446.431
di T.COL. e MILLO 1 ^a	104	122	109,8	L. 234.423	L. 150.000	L. 84.423	1,4101990	L. 119.033	L. 28.811	L. 297.864	30	L. 929.336.029
MILLO 2 ^a - AV.SC.	148	109	98,1	L. 209.444	L. 150.000	L. 59.444	1,2790340	L. 76.030	L. 18.399	L. 244.430	30	L. 1.085.267.315
TOTALE	253			*								L. 2.025.048.795

VALORE USD	L. 2.135
------------	----------

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE		RETRIBUZIONE		CAPITALE		TOT. CAPITALE		POLIZZA (*)	
		ANNUA LORDA	MENSILE	UNITARIO	ASSICURATO	ASS.	ASS.				
COL.	1	77.404.000	5.954.154	774.040.000	774.040.000			774.040.000		1.028.513	
T.COL.	7	58.863.168	4.527.936	588.631.680	588.631.680			4.120.421.760		5.475.052	
MAGG.	6	53.404.086	4.108.007	534.040.860	534.040.860			3.204.245.160		4.257.673	
CAP.	11	50.453.356	3.881.027	504.533.560	504.533.560			5.549.869.160		7.374.444	
TEN.	11	42.493.912	3.268.762	424.939.120	424.939.120			4.674.330.320		6.211.063	
S.TEN.	6	39.611.060	3.047.005	396.110.600	396.110.600			2.376.663.600		3.158.016	
TOTALE	42							20.699.570.000		27.504.761	
AUTANTE	44	51.288.912	3.945.301	512.889.120	512.889.120			22.567.121.280		29.986.288	
MILLO 1^	19	47.071.912	3.620.916	470.719.120	470.719.120			8.943.663.280		11.883.982	
MILLO 2^	89	42.195.092	3.245.776	421.950.920	421.950.920			37.553.631.880		49.899.764	
MILLO 3^	10	38.333.610	2.948.739	383.336.100	383.336.100			3.833.361.000		5.093.617	
SERG.MAGG.	0	37.194.335	2.861.103	371.943.350	371.943.350			0		0	
SERG.	8	35.127.060	2.702.082	351.270.600	351.270.600			2.810.164.800		3.734.035	
TOTALE	170							75.707.942.240		100.597.685	
1° AV.	10	34.254.088	2.634.930	342.540.880	342.540.880			3.425.408.800		4.551.546	
AV. CAPO	4	34.254.088	2.634.930	342.540.880	342.540.880			1.370.163.520		1.820.618	
AV.SC.	27	34.254.088	2.634.930	342.540.880	342.540.880			9.248.603.760		12.289.175	
TOTALE	41							14.044.176.080		18.661.339	
TOTALE GENERALE	253							110.451.688.320		146.763.785	
								PREMIO MENSILE		12.062.777	

(*) Si è ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,132876% del massimale.

APPENDICE 4

**FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI**

N°	MEZZI
8	LAND ROVER
4	TORPEDO
7	AUTOBLINDO
5	F. DAYLY 45.10
7	VM/90
8	F. FIORINO
4	F. DAYLY 34-8.1
8	F. DUCATO
6	AUTOCARRI F.79
3	AUTOCARRO F.190
2	AUTOCARRO ASTRA
3	AUTOBOTTE F.190
3	TRATTORI JOLLY
4	TRATTORI FRESIA
4	FOLLOW ME
8	AUTORIFORNITORI
4	AUTOTRASPORTATORI
3	SIRMAC T.D.
5	SIRMAC VAM420
3	F. DAILY 40.10
3	AUTOSPAZZATRICI
4	ELEVATORI MECCANICI
2	SPARTINEVE
108	TOTALE

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
RIEPILOGO DEI VELIVOLI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
B707	1
C130	1
G222	1
P180	1
TOTALE	4

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

RIEPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
ONERI per trasporti	0	0
ONERI INTEGRATIVI OPERE AGGIUNTIVE AEROPORTO		5.000.000.000
SPESA PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO	L. 2.025.049.795	L. 12.150.298.768
- ASSICURAZIONE	L. 12.062.777	L. 72.376.661
TOTALE SPESE PERSONALE	L. 2.037.112.572	L. 12.222.675.429
FUNZIONAMENTO	L. 148.422.450	L. 890.534.700
COSTI ESERCIZIO VELIVOLI	L. 278.862.000	L. 1.673.172.000
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TIC E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	L. 654.250.000	L. 3.925.500.000
TOTALE GENERALE	L. 3.118.647.022	L. 23.711.882.129

Segue APPENDICE 5

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (DAKOVICA)
PREVISIONE COSTI MENSILI

1. ONERI PER TRASPORTI					0
2. ONERI OPERE AGGIUNTIVE AEROPORTO (semestrali)					5.000.000.000
3. SPESE PER IL PERSONALE					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO	
COLONNELLO	1	L. 348.214	30	L. 10.446.431	
da T.C. a M.1	104	L. 297.864	30	L. 929.336.029	
M.2/AV.SC.	148	L. 244.430	30	L. 1.085.267.335	
TOTALE	253		TOTALE	L. 2.025.049.795	
ASSICURAZIONE					
PERSONALE	NR.			ONERE COMPLESSIVO	
	253			L. 12.062.777	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (3)					L. 2.037.112.572
4. FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	253	5.740	30	L. 43.566.600	
VEST./CASERM.	253	2.815	30	L. 21.365.850	
SERVIZI GENERALI	253	11.000	30	L. 83.490.000	
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (4)					L. 148.422.450
5. COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUTENZ. INFRASTRUTTURE					
MEZZI RUOTATI				92.250.000	
APPARATI TLC				533.300.000	
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE				28.700.000	
TOTALE MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUTENZ. INFR.(5)					L. 654.250.000
6. COSTI ESERCIZIO VELIVOLI					
VELIVOLI	COSTO ORA/VOLO	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO	
G222	8.199.000	1	16	131.184.000	
C130	10.426.000	1	12	125.112.000	
HH3F	7.522.000	1	3	22.566.000	
TOTALE COSTI ESERCIZIO VELIVOLI (6)					L. 278.862.000
TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5+6)					L. 3.118.647.022

OPERAZIONE APOD PRISTINA IN KOSOVO**PERSONALE A.M.****RELAZIONE TECNICA**
(oneri mensili)**1. SPESE PER IL PERSONALE****a. Dati di base (Appendice 1)**

- Ufficiali Generali e Superiori	:	7;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	184;
- Truppa	:	4;
- Totale	:	195.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 1.570,8 circa (Appendice 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni, nella misura del 90%.

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 9.5 circa (Appendice 3).**

Il calcolo è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato all'uopo da Commiservizi.

2. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

In analogia a quanto attuato per le previsioni riferite ad analoghe missioni, sono stati considerati solo gli oneri finanziari effettivamente maggiori rispetto alle normali attività in Patria; tali oneri sono stati desunti anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso delle citate missioni.

Nelle spese di funzionamento sono comprese le spese (Appendice 5) per:

a. viveri: milioni 33,5 circa

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: milioni 16,4 circa

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesto dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 64,3 circa (costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.)

d. costi di esercizio:

- **mezzi ruotati, apparati TLC e manutenzione infrastrutture (Appendici 4 e 5): milioni 389** I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito (1 ora/giorno) prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;
- **velivoli: (Appendici 5): milioni 277 circa.** I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito (1 ora/giorno) prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE.

5. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 2.361,23 circa (Appendice 6)**.

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 14.168 circa (Appendice 5)**.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE UFFICIALI	
COL.	1
TEN.COL.	4
MAGG.	2
CAP.	10
TENENTI	5
S.TEN.	0
TOTALE UFF.	22

PERSONALE SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	49
MLLI 1^ CL.	16
MLLI 2^ CL.	74
MLLI 3^ CL.	18
SER.MAGG.	1
SERG.	11
TOTALE SOTTUF.	169

PERSONALE TRUPPA	
1° AV.	1
AV.CAPO	1
AV SCELTO	2
TOTALE TRUPPA	4

TOTALE GENERALE:	195
-------------------------	------------

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA INTERA PRO-CAPITE	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ AL 90%	TOTALE IN LIRE/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESISTENTE	QUOTA IMPON.	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUTA DI STATO	SPESA TOTALE	GG.	TOTALE IN LIRE PER 30 GIORNI COMPLESSIVO
COLONNELLO	1	132	118,8	L. 253.638	L. 150.000	L. 103.638	1,5399070	L. 159.593	L. 38.621	L. 348.214	30	L. 10.446.431
di T.COL. e MILLO 1°	86	122	109,8	L. 234.423	L. 150.000	L. 84.423	1,4101990	L. 119.053	L. 28.811	L. 297.864	30	L. 768.489.409
MILLO 2° - AV. SC.	108	109	98,1	L. 209.444	L. 150.000	L. 59.444	1,2790340	L. 76.030	L. 18.399	L. 244.430	30	L. 791.951.839
TOTALE	195											L. 1.576.887.678

VALORE USD	L. 2.135
------------	----------

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE		CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE ASSICURATO	POLIZZA (*) ASS.
		ANNUA LORDA	MENSILE			
COL.	1	77.404.000	5.954.154	774.040.000	774.040.000	1.028.513
T.COL.	4	58.863.168	4.527.936	588.631.680	2.354.526.720	3.128.601
MAGG.	2	53.404.086	4.108.007	534.040.860	1.068.081.720	1.419.224
CAP.	10	50.453.356	3.881.027	504.533.560	5.045.335.600	6.704.040
TEN.	5	42.493.912	3.268.762	424.939.120	2.124.695.600	2.823.211
S.TEN.	0	39.611.060	3.047.005	396.110.600	0	0
TOTALE	22				11.366.679.640	15.103.589
AUTANTE	49	51.288.912	3.945.301	512.889.120	25.131.566.880	33.393.821
MILLO 1^	16	47.071.912	3.620.916	470.719.120	7.531.505.920	10.007.564
MILLO 2^	74	42.195.092	3.245.776	421.950.920	31.224.368.080	41.489.691
MILLO 3^	18	38.333.610	2.948.739	383.336.100	6.900.049.800	9.168.510
SERG.MAGG.	1	37.194.335	2.861.103	371.943.350	371.943.350	494.223
SERG.	11	35.127.060	2.702.082	351.270.600	3.863.976.600	5.134.298
TOTALE	169				75.023.410.630	99.688.107
1° AV.	1	34.254.088	2.634.930	342.540.880	342.540.880	455.155
AV. CAPO	1	34.254.088	2.634.930	342.540.880	342.540.880	455.155
AV. SCELTO	2	34.254.088	2.634.930	342.540.880	685.081.760	910.309
TOTALE	4				1.370.163.520	1.820.618
TOTALE GENERALE	195				87.760.253.790	116.612.315
					PREMIO MENSILE	9.584.574

(*) In % ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,132876% del mese-base.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

N°	MEZZI
9	LAND ROVER
3	TORPEDO
2	AUTOBLINDO
2	F. DAYLY 45.10
3	VM/90
4	F. FIORINO
1	F. DAYLY 34-8.1
3	F. DUCATO
4	AUTOCARRI F.79
1	AUTOCARRO F.190
1	AUTOCARRO ASTRA
1	AUTOBOTTE F.190
3	TRATTORI JOLLY
2	TRATTORI FRESIA
2	FOLLOW ME
4	AUTORIFORNITORI
2	AUTOTRASPORTATORI
2	SIRMAC T.D.
5	SIRMAC VAM420
1	F. DAILY 40.10
2	AUTOSPAZZATRICI
3	ELEVATORI MECCANICI
2	SPARTINEVE
62	TOTALE

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
RIEPILOGO DEI VELIVOLI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
B707	1
C130	1
G222	1
P180	1
TOTALE	4

segue: APPENDICE 5

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

RIEPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
ONERI PER TRASPORTI	0	0
ONERI INTEGRATIVI INFRASTRUTTURE APOD	0	0
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO	L. 1.570.887.678	L. 9.425.326.070
- ASSICURAZIONE	L. 9.584.574	L. 57.507.443
TOTALE SPESE PERSONALE	L. 1.580.472.252	L. 9.482.833.513
FUNZIONAMENTO	L. 114.396.750	L. 686.380.500
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLCE		
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	L. 389.170.000	L. 2.335.020.000
COSTI ESERCIZIO VELIVOLI	L. 277.332.000	L. 1.663.992.000
TOTALE GENERALE	L. 2.361.371.002	L. 14.168.226.013

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
OPERAZIONE: JOINT GUARDIAN - APOD DI PRISTINA
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO (PRISTINA)
PREVISIONE COSTI MENSILI

1. ONERI PER TRASPORTI				
2. ONERI OPERE AGGIUNTIVE APOD				
3. SPESE PER IL PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO
COLONNELLC	1	L. 348.214	30	L. 10.446.431
da T.C. a M.I	86	L. 297.864	30	L. 768.489.409
M2/AV.SC.	108	L. 244.430	30	L. 791.951.839
TOTALE				L. 1.570.887.678
ASSICURAZIONE				
PERSONALE	NR. 195			ONERE COMPLESSIVO L. 9.584.574
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (3)				L. 1.580.472.252

4. FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	195	5.740	30	L. 33.579.000
VEST./CASERM.	195	2.815	30	L. 16.467.750
SERVIZI GENERALI	195	11.000	30	L. 64.350.000
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (4)				L. 114.396.750

5. COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUT. INFR.	
MEZZI RUOTATI	L. 31.000.000
APPARATI TLC	L. 355.000.000
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	L. 3.170.000
TOTALE SPESE MEZZI RUOTATI, APP. TLC E MANUT. INFR.(5)	L. 389.170.000

6. COSTO ESERCIZIO VELIVOLI				
VELIVOLI	COSTO ORA/VOL	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO
B707	29.971.000	1	2	L. 59.942.000
C130	10.426.000	1	10	L. 104.260.000
G222	8.199.000	1	12	L. 98.388.000
P180	2.457.000	1	6	L. 14.742.000
TOTALE COSTO ESERCIZIO VELIVOLI (6)				L. 277.332.000

TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5+6)	L. 2.361.371.002
--------------------------------------	-------------------------

ALBANIA**PERSONALE A.M.****RELAZIONE TECNICA**
(oneri mensili)**1. SPESE PER IL PERSONALE****a. Dati di base (Appendice 1)**

- Ufficiali Generali e Superiori	:	5;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	93;
- Truppa	:	8;
- Totale	:	106.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 844,6 circa (Appendice 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni, nella misura del 90%.

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 5 circa (Appendice 3).**

Il calcolo è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato all'uopo da Commiservizi.

2. SPESE PER MANUTENZIONE APPARATI TLC

Milioni 352 circa. Trattasi di oneri necessari a garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature. (Appendice 5).

3. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO) DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Non vi sono spese di trasferimento.

4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

In analogia a quanto attuato per le previsioni riferite a precedenti missioni, sono stati considerati solo gli oneri finanziari effettivamente maggiori rispetto alle normali attività in Patria; tali oneri sono stati desunti anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso delle citate missioni.

Nelle spese di funzionamento sono comprese le spese (Appendice 6) per:

a. viveri: milioni 18 circa

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: milioni 8.9 circa

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesto dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

- c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 34.9 circa**
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.)
- d. costi di esercizio:
- mezzi ruotati e manutenzione infrastrutture (Appendici 4 e 5): **milioni 71.9**. I costi dei mezzi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito;
 - velivoli: (Appendici 4 e 5): **milioni 168 circa**. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito;

5. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 1.504,5 circa** (Appendice 5).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 9.028 circa** (Appendice 5).

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE UFFICIALI	
TEN.COL.	1
MAGG.	4
CAP.	7
TENENTI	4
S.TEN.	0
TOTALE UFF.	16

PERSONALE SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	18
M.LLI 1^ CL.	8
M.LLI 2^ CL.	43
M.LLI 3^ CL.	7
SER.MAGG.	0
SERG.	6
TOTALE SOTTUF.	82

PERSONALE TRUPPA	
1° AV.	6
AV. CAPO	0
AV.SC.	2
TOTALE TRUPPA	8

TOTALE GENERALE:	106
-------------------------	------------

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA INTERA PRO-CAPITE	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ AL 90%	TOTALE IN LIRE/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPON.	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUTA DI STATO	SPESA TOTALE	GG.	TOTALE IN LIRE PER 30 GIORNI COMPLESSIVO
da T.COL. a MILLO 1°	42	122	109,8	L. 234.423	L. 150.000	L. 84.423	1,410199	L. 119.053	L. 28.811	L. 297.864	30	L. 375.308.781
MILLO 2° - AV.SC.	64	109	98,1	L. 209.444	L. 150.000	L. 59.444	1,279034	L. 76.030	L. 18.399	L. 244.430	30	L. 469.304.793
TOTALE	106											L. 844.613.574

VALORE USD	L. 2.135
------------	----------

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE	RETRIBUZIONE	CAPITALE	TOT. CAPITALE	POLIZZA (*)
		ANNUA LORDA	MENSILE			
T.COL.	1	58.863.168	4.527.936	588.631.680	588.631.680	782.150
MAGG.	4	53.404.086	4.108.007	534.040.860	2.136.163.440	2.838.449
CAP.	7	50.453.356	3.881.027	504.533.560	3.531.734.920	4.692.828
TEN.	4	42.493.912	3.268.762	424.939.720	1.699.756.480	2.258.568
S.TEN.	0	39.611.060	3.047.005	396.110.600	0	0
TOTALE	16				7.956.286.520	10.571.995
AIUTANTE	18	51.288.912	3.945.301	512.889.120	9.232.004.160	12.267.118
M.LLO 1^	8	47.071.912	3.620.916	470.719.120	3.765.752.960	5.003.782
M.LLO 2^	43	42.195.092	3.245.776	421.950.920	18.143.889.560	24.108.875
M.LLO 3^	7	38.333.610	2.948.739	383.336.100	2.683.352.700	3.565.532
SERG.MAGG.	0	37.194.335	2.861.103	371.943.350	0	0
SERG.	6	35.127.060	2.702.082	351.270.600	2.107.623.600	2.800.526
TOTALE	82				35.932.622.980	47.745.832
1° AV.	6	34.254.088	2.634.930	342.540.880	2.055.245.280	2.730.928
AV. CAPO	0	34.254.088	2.634.930	342.540.880	0	0
AV.SC.	2	34.254.088	2.634.930	342.540.880	685.081.760	910.309
TOTALE	8				2.740.327.040	3.641.237
TOTALE GENERALE	106				46.629.236.540	61.959.064
					PREMIO MENSILE	5.092.526

(*) Si è ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,132876% del massimale.

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

N°	MEZZI
4	LAND ROVER
6	F. DAYLY 45.10
5	F. FIORINO
3	F. DUCATO
3	AUTOCARRI F.79
2	AUTOCARRO F.190
3	AUTOCARRO ASTRA
1	AUTOBOTTE F.190
2	TRATTORI JOLLY
1	FOLLOW ME
2	F. DAILY 40.10
5	AUTOSPAZZATRICI
3	ELEVATORI MECCANICI

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
RIEPILOGO DEI VELIVOLI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
B707	1
C130	1
G222	1
HH3F	1
TOTALE	4

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
RIPILOGO ONERI COMPLESSIVI

RIPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
ONERI PER TRASPORTI	L. 0	L. 0
SPESA PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO	L. 844.613.574	L. 5.067.681.446
- ASSICURAZIONE	L. 5.092.526	L. 30.555.155
TOTALE SPESE PERSONALE	L. 849.706.100	L. 5.098.236.601
FUNZIONAMENTO	L. 62.184.900	L. 373.109.400
COSTO ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	L. 424.420.000	L. 2.546.520.000
COSTI ESERCIZIO VELIVOLI	L. 168.275.000	L. 1.009.650.000
TOTALE GENERALE	L. 1.504.586.000	L. 9.027.516.001

Segue APPENDICE 5

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
LOCALITA' DI MISSIONE: ALBANIA
PREVISIONE COSTI MENSILI

1. ONERI TRASPORTI					0
2. SPESE PER IL PERSONALE					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO	
da T.C. a M.1	42	L. 297.864	30	L. 375.308.781	
M.2/AV.SC.	64	L. 244.430	30	L. 469.304.793	
TOTALE	106		TOTALE	L. 844.613.574	
ASSICURAZIONE					
PERSONALE	NR. 106			ONERE COMPLESSIVO L. 5.092.526	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (2)				L. 849.706.100	

3. FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	106	5.740	30	L. 18.253.200	
VEST/CASERM.	106	2.815	30	L. 8.951.700	
SERVIZI GENERALI	106	11.000	30	L. 34.980.000	
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (3)				L. 62.184.900	

4. COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC E MANUT. INFR.	
MEZZI RUOTATI	L. 60.500.000
APPARATI TLC	L. 352.500.000
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	L. 11.420.000
TOTALE MEZZI RUOTATI, APP. TLC E MANUT. INFR.(4)	L. 424.420.000

5. COSTI ESERCIZIO VELIVOLI				
VELIVOLI	COSTO ORA/VOLO	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO
B707	29.971.000	1	2	L. 59.942.000
C130	10.426.000	1	2	L. 20.852.000
G222	8.199.000	1	7	L. 57.393.000
HH3F	7.522.000	1	4	L. 30.088.000
TOTALE COSTI ESERCIZIO VELIVOLI (5)				L. 168.275.000

TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5)	L. 1.504.586.000
------------------------------------	-------------------------

OPERAZIONE UNMEE IN ETIOPIA/ERITREA**PERSONALE A.M.****RELAZIONE TECNICA****(oneri mensili)****1. SPESE PER IL PERSONALE****a. Dati di base (Appendice 1)**

- Ufficiali Generali e Superiori	:	9;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	108;
- Truppa	:	0;
- Totale	:	117.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 679,3 circa (Appendice 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni, nella misura del 90%.

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 5,8 circa (Appendice 3).**

Il calcolo è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato all'uopo da Commiservizi.

2. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO SUPPORTO LOGISTICO E AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti: 1.004,6 mil. (appendice 5) calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento del Reparto..

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

In analogia a quanto attuato per le previsioni riferite ad analoghe missioni, sono stati considerati solo gli oneri finanziari effettivamente maggiori rispetto alle normali attività in Patria; tali oneri sono stati desunti anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso delle citate missioni.

Nelle spese di funzionamento sono comprese le spese (Appendice 5) per:

a. viveri: **milioni 144,9 circa**

L'onere deriva dalla necessità di attivare convenzioni con strutture alberghiere del luogo, a causa delle particolarissime condizioni socio/ambientali esistenti attualmente in Etiopia/Eritrea;

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 9,8 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesto dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 224,6 circa**
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 64.000/u.)

d. costi di esercizio:

- mezzi ruotati, apparati TLC e manutenzione infrastrutture (Appendici 4 e 5): **milioni 279**. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito;
- velivoli: (Appendici 4 e 5): **milioni 1.765,8 circa**. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito.

5. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 4.119,5 circa** (Appendice 5).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi dal 1° dicembre 2000 al 31 maggio 2001), assomma a **milioni 24.717,5 circa** (Appendice 5).

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE UFFICIALI	
COL.	1
TEN.COL.	4
MAGG.	4
CAP.	16
TENENTI	10
S.TEN.	7
TOTALE UFF.	42

PERSONALE SOTTUFFICIALI	
AIUTANTE	14
M.LLI 1 [^] CL.	12
M.LLI 2 [^] CL.	42
M.LLI 3 [^] CL.	5
SER.MAGG.	1
SERG.	1
TOTALE SOTTUF.	75

PERSONALE TRUPPA	
1 [^] AV.	0
AV.CAPO	0
AV.SC.	0
TOTALE TRUPPA	0

TOTALE GENERALE:	117
-------------------------	------------

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

CATEGORIA	UNITA'	INDENNITA' DI MISSIONE IN DOLLARI IN MISURA INTERA PRO-CAPITE	INDENNITA' DI MISSIONE IN \$ AL 90%	TOTALE IN LIRE/GIORNO PRO-CAPITE	QUOTA ESENTE	QUOTA IMPON.	COEFF. LORD.	QUOTA LORDA	RITENUTA DI STATO	SPESA TOTALE	GG.	TOTALE IN LIRE PER 30 GIORNI COMPLESSIVO
COLONNELLO	1	102	91,8	L. 195.993	L. 150.000	L. 45.993	1,5399070	L. 70.825	L. 17.140	L. 237.965	30	L. 7.138.937
da T.COL. a MILLO 1^	67	97	87,3	L. 186.386	L. 150.000	L. 36.386	1,4101990	L. 51.311	L. 12.417	L. 213.728	30	L. 429.593.297
MILLO 2^ - AV.SC.	49	83	74,7	L. 159.485	L. 150.000	L. 9.485	1,2790340	L. 12.131	L. 2.936	L. 165.067	30	L. 242.648.048
TOTALE	117											L. 679.380.282

VALORE USD	L. 2.135
------------	----------

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

GRADO	N.	RETRIBUZIONE		CAPITALE UNITARIO	TOT. CAPITALE ASSICURATO	POLIZZA (*)	
		ANNUA LORDA	MENSILE			ASS.	ASS.
COL.	1	81.602.272	6.277.098	816.022.720	816.022.720	1.084.298	
T.COL.	4	58.863.168	4.527.936	588.631.680	2.354.526.720	3.128.601	
MAGG.	4	53.404.086	4.108.007	534.040.860	2.136.163.440	2.838.449	
CAP.	16	50.453.356	3.881.027	504.533.560	8.072.536.960	10.726.464	
TEN.	10	42.493.912	3.268.762	424.939.120	4.249.391.200	5.646.421	
S.TEN	7	39.611.060	3.047.005	396.110.600	2.772.774.200	3.684.351	
TOTALE	42				20.401.415.240	27.108.585	
AIUTANTE	14	51.288.912	3.945.301	512.889.120	7.180.447.680	9.541.092	
M.LLO 1^	12	47.071.912	3.620.916	470.719.120	5.648.629.440	7.505.673	
M.LLO 2^	42	42.195.092	3.245.776	421.950.920	17.721.938.640	23.548.203	
M.LLO 3^	5	38.333.610	2.948.739	383.336.100	1.916.680.500	2.546.808	
SERG.MAGG.	1	37.194.335	2.861.103	371.943.350	371.943.350	494.223	
SERG.	1	35.127.060	2.702.082	351.270.600	351.270.600	466.754	
TOTALE	75				33.190.910.210	44.102.754	
1° AV.	0	34.254.088	2.634.930	342.540.880	0	0	
AV.CAPO	0	34.254.088	2.634.930	342.540.880	0	0	
AV.SC.	0	34.254.088	2.634.930	342.540.880	0	0	
TOTALE	0				0	0	

TOTALE GENERALE	117				53.592.325.450	71.211.338
(*) Si è ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,132876% del massimale.						
					PREMIO MENSILE	5.852.987

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI

N°	MEZZI
3	LAND ROVER
4	F. DAYLY 45.10
2	VM/90
3	F. FIORINO
5	F. DUCATO
1	AUTOCARRO F.190
2	AUTOCARRO ASTRA
4	AUTOBOTTE F.190
3	F. DAILY 40.10
27	TOTALE

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
RIEPILOGO DEI VELIVOLI IMPIEGATI

TIPO	QUANTITA'
G222	2
P166DL3	2
NH500	2
TOTALE	6

APPENDICE 5

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

RIEPILOGO ONERI	MENSILI	SEMESTRALI
ONERI PER TRASPORTO E SUPPORTO LOGIST,	1.004.652.000	6.027.912.000
SPESE PER IL PERSONALE		
- TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO	L. 679.380.282	L. 4.076.281.693
- ASSICURAZIONE	L. 5.852.987	L. 35.117.920
TOTALE SPESE PERSONALE	L. 685.233.269	L. 4.111.399.614
FUNZIONAMENTO	L. 384.520.500	L. 2.307.123.000
COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI, APPARATI TLC	L. 279.330.000	L. 1.675.980.000
COSTI ESERCIZIO VELIVOLI	L. 1.753.864.000	L. 10.595.184.000
TOTALE GENERALE	L. 4.119.599.769	L. 24.717.598.614

Segue APPENDICE 5

FORZA ARMATA: AERONAUTICA
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
PREVISIONE COSTI MENSILI

1. ONERI PER TRASPORTO SUPPORTO LOGISTICO					L. 1.004.652.000
2. SPESE PER IL PERSONALE					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO	
COLONNELLO	1	L. 237.965	30	L. 7.138.937	
da T.C. a M.1	67	L. 213.728	30	L. 429.593.297	
M.2/AV.SC.	49	L. 165.067	30	L. 242.648.048	
TOTALE				L. 679.380.282	
ASSICURAZIONE					
PERSONALE	NR.			ONERE COMPLESSIVO	
	117			L. 5.852.987	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (2)					L. 685.233.269

3. FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/GIORNO PRO-CAPITE	DURATA IN GIORNI	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	117	42.735	30	L. 149.999.850	
VEST./CASERM.	117	2.815	30	L. 9.880.650	
SERVIZI GENERALI	117	64.000	30	L. 224.640.000	
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO (3)					L. 384.520.500

4. COSTI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI E APPARATI TLC		
MEZZI RUOTATI		L. 79.330.000
APPARATI TLC		L. 200.000.000
TOTALE MEZZI RUOTATI E APPARATI TLC (4)		L. 279.330.000

5. COSTO ESERCIZIO VELIVOLI					
VELIVOLI	COSTO ORA/VOLO	QUANTITA'	ORE/VOLO PREVISTE	COSTO COMPLESSIVO	
G222	8.199.000	2	80	L. 1.311.840.000	
P166DL3	4.146.000	2	50	L. 414.600.000	
NH500	616.000	2	32	L. 39.424.000	
TOTALE COSTO ESERCIZIO VELIVOLI (5)					L. 1.765.864.000

TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5)					L. 4.119.599.769
------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------

**OPERAZIONE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA
M.S.U. (MULTINATIONAL SPECIALIZED UNIT)**

ARMA DEI CARABINIERI

**RELAZIONE TECNICA
(oneri mensili)**

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (App. 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	7;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	119;
- Truppa	:	218;
- Totale	:	344;

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 2.616,9 circa (App. 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione delle stesse norme utilizzate per il personale dell'E.I. impiegato in territori vicini: legge 941/1926 con corresponsione della diaria di missione al 90%.

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 14,2 circa (App. 3)**

Il calcolo è stato effettuato sulla base degli stessi parametri utilizzati per il personale dell'E.I., impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: **milioni 83,5 circa (App. 4)**.

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Valgono le stesse considerazioni fatte in ordine al personale E.I. impiegato nei territori dell'ex Jugoslavia (App. 4).

a. viveri: milioni 59,2 circa

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: milioni 29 circa

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesto dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 113,5 circa
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.)

d. costi di esercizio:

mezzi ruotati: **milioni 313,3 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da Motordife;

e. consumo aggiuntivo, per addestramento, di munizioni ed esplosivi: milioni 48,3 circa.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 3.278,2 circa (App. 4)**.

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 19.669,7 circa (App. 4)**.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: MSU (Multinational Specialized Unit)
'LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Col.	1
Ten. Col.	2
Magg.	4
Cap.	9
Ten.	12
<i>Totale</i>	28
<i>Ispettori</i>	
Mar. A s. UPS	17
Mar. Ca.	13
Mar. Ord.	12
Mar.	36
<i>Totale</i>	78
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	20
App. S.	28
App.	42
Car. S.	30
Car.	118
	238
TOTALE	344

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: MSU (Multinational Specialized Unit)
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Missione: 90%											
Personale: Colonnelli											
Diarie \$	Cambio	Diarie Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
118,8	2.135	253.638	150.000	103.638	1,539907	159.593	38.621				348.214
Quota giorn.			Spesa Totale								
A	B	Unità	D=(A*B*C')								
348.214	30	1	10.446.431								
Missione: 90%											
Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.											
Diarie \$	Cambio	Diarie Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
109,8	2.135	234.423	150.000	84.423	1,410199	119.053	28.811				297.864
Quota giorn.			Spesa Totale								
A	B	Unità	D=(A*B*C')								
297.864	30	57	609.347.631								
Missione: 90%											
Personale: da Mar. Ord. a Car.											
Diarie \$	Cambio	Diarie Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
96,1	2.135	209.444	150.000	59.444	1,279034	76.030	18.399				244.430
Quota giorn.			Spesa Totale								
A	B	Unità	D=(A*B*C')								
244.430	30	286	2.097.206.796								
TOTALE PREVIS. LIRE										2.616.999.858	
Nr. unità										344	

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: MSU (Multinational Specialized Unit)
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Ruolo non navigante				
Ten. Col.	91.716.302	10	2 =	1.834.326.040
Magg.	71.941.377	10	2 =	1.438.827.540
Cap.	71.941.377	10	5 =	3.597.068.850
Ten.	51.943.571	10	12 =	6.233.228.520
Mar. A. s. UPS	61.282.988	10	8 =	4.902.639.040
Mar. Ca.	55.462.238	10	10 =	5.546.223.800
Mar. Ord.	50.297.274	10	11 =	5.532.700.140
Mar.	47.024.452	10	35 =	16.458.558.200
Brig.	51.971.954	10	20 =	10.394.390.800
App. S.	48.420.154	10	13 =	6.294.620.020
App.	43.466.261	10	41 =	17.821.167.010
Car. S.	40.748.908	10	20 =	8.149.781.600
Car.	39.426.556	10	108 =	42.580.680.480
Ruolo navigante				
Col.	110.673.372	10	1 =	1.106.733.720
Magg.	80.616.199	10	2 =	1.612.323.980
Cap.	80.616.199	10	4 =	3.224.647.960
Mar. A. s. UPS	71.780.488	10	9 =	6.460.243.920
Mar. Ca.	62.891.738	10	3 =	1.886.752.140
Mar. Ord.	55.770.274	10	1 =	557.702.740
Mar.	48.350.452	10	1 =	483.504.520
App. S.	54.627.654	10	15 =	8.194.148.100
App.	47.613.261	10	1 =	476.132.610
Car. S.	43.992.408	10	10 =	4.399.240.800
Car.	40.436.556	10	10 =	4.043.655.600
TOTALE.....			344	130.784.212.040
	CALCOLO DEL PREMIO			
	130.784.212.040	*0,132876%	=	173.780.830
	173.780.830	:	365 =	476.112
	476.112	x	30 =	14.283.360

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: MSU (Multinational Specialized Unit)
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	83.500.000	501.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
TRATTAMENTO ECONOMICO	2.616.999.858	15.701.999.146
ASSICURAZIONE	14.283.360	85.700.160
FUNZIONAMENTO	563.512.904	3.381.077.424
TOTALE GENERALE	3.278.296.122	19.669.776.730

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: MSU (Multinational Specialized Unit)
LOCALITA' DI MISSIONE: BOSNIA
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				83.500.000
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	348.214	30	10.446.431
Ten. Col. / Mar. Ca.	57	297.864	30	509.347.631
Mar.Ord./Car.	286	244.430	30	2.097.205.796
TOTALE	344			2.616.999.858
ASSICURAZIONE				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
TOTALE	344	1.384,05	30	14.283.360
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				2.631.283.218
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	344	5.740	30	59.236.800
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	344	2.815	30	29.050.800
SERVIZI GENERALI	344	11.000	30	113.520.000
				-
TOTALE				201.807.600
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L/KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	53	154.583	84.402.318
VM - ACL	1.042	54	157.500	164.115.000
ACM	1.128	9	26.250	29.810.000
ACP	3.021	4	11.666	35.242.986
TOTALE				313.370.304
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				40.000.000
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				8.335.000
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
ONERI VARI				
TOTALE				48.335.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				563.812.904
TOTALE COMPLESSIVO				3.278.296.122

OPERAZIONE NEI TERRITORI DI BRCKO IPTF (INTERNATIONAL POLICE TASK FORCE)

ARMA DEI CARABINIERI

RELAZIONE TECNICA (oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (App. 1)

- Ufficiali	:	3;
- Sottufficiali	:	10;
- Appuntati e Carabinieri	:	10;
- Totale	:	23.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 199,7 circa (App. 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, come avvenuto in precedenza, con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni. Trattandosi di personale non costituito in contingente accasermato, ha diritto, nel caso di presentazione di fattura alberghiera, al rimborso delle spese di albergo, con contestuale riduzione di un terzo della diaria di missione.

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 1,2 circa (App. 3)**

Il calcolo è basato su di un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione all'uopo stipulato da Commiservizi.

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: **milioni 14 circa (App. 4).**

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Non ci sono spese di funzionamento, stante il diritto di poter usufruire, all'occorrenza, di strutture alberghiere.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 214,9 circa (App. 4).**

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), **assomma a milioni 1.289,9 circa (App. 4).**

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: IPTF (International Police Task Force)
LOCALITA' DI MISSIONE: BRCKO (BOSNIA)
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Magg.	1
Ten.	2
<i>Totale</i>	3
<i>Ispettori</i>	
Mar. Ord.	5
Mar.	5
<i>Totale</i>	10
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	2
App. S.	5
App.	3
<i>Totale</i>	10
TOTALE	23

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: IPTF (International Police Task Force)
LOCALITA' DI MISSIONE: BRCKO (BOSNIA)
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Personale: da Mar. Ord. a Car. 8.										Missione 100%												
Diarie\$	Cambio	Diarie Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE														
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H														
109	2.135	232.715	150.000	82.715	1,279034	105.795	25.602	281.398														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quota giorn.</th> <th>Giorni</th> <th>Unità</th> <th>Spesa Totale</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D=(A*B*C')</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>281.398</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>169.838.856</td> </tr> </tbody> </table>											Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale	A	B	C	D=(A*B*C')	281.398	30	20	169.838.856
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale																			
A	B	C	D=(A*B*C')																			
281.398	30	20	169.838.856																			
Personale: da Magg. a Mar. Ca.										Missione 100%												
Diarie\$	Cambio	Diarie Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE														
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H														
122	2.135	260.470	150.000	110.470	1,410199	155.785	37.700	343.485														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quota giorn.</th> <th>Giorni</th> <th>Unità</th> <th>Spesa Totale</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D=(A*B*C')</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>343.485</td> <td>30</td> <td>3</td> <td>30.913.612</td> </tr> </tbody> </table>											Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale	A	B	C	D=(A*B*C')	343.485	30	3	30.913.612
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale																			
A	B	C	D=(A*B*C')																			
343.485	30	3	30.913.612																			
TOTALE PREVIS. LIRE										199.752.267												
Nr. Unità: 23																						

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: IPTF (International Police Task Force)
LOCALITA' DI MISSIONE: BRCKO (BOSNIA)
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
Magg.	71.941.377	10	1 =	719.413.770
Ten.	51.943.571	10	2 =	1.038.871.420
Mar. Ord.	50.297.274	10	5 =	2.514.863.700
Mar.	47.024.452	10	5 =	2.351.222.600
Brig.	51.971.954	10	2 =	1.039.439.080
App. S.	48.420.154	10	5 =	2.421.007.700
App.	43.486.261	10	3 =	1.303.967.830
	TOTALE		23	11.388.806.100
CALCOLO DEL PREMIO				
	11.388.806.100	× 0,132876%	=	15.132.990
	15.132.990	:	365 =	41.460
	41.460	×	30 =	1.243.800

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: IPTF (International Police Task Force)
LOCALITA' DI MISSIONE: BRCKO (BOSNIA)
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	14.000.000	84.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
TRATTAMENTO ECONOMICO	199.752.267	1.198.513.605
ASSICURAZIONE	1.243.800	7.462.800
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE GENERALE	214.996.067	1.289.976.405

segue: APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: IPTF (International Police Task Force)
LOCALITA' DI MISSIONE: BRCKO (BOSNIA)
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				14.000.000
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA)				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Col./Mar. Ca. Mar. Ord./Car.	3	343.485	30	30.913.612
	20	281.398	30	188.838.656
TOTALE	23			199.752.267
ASSICURAZIONE				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	23	1.802,81	30	1.243.800
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				200.996.067
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI				
VIVERI REP. NATO				
VEST./EQUIP.				
SERVIZI GENERALI				-
TOTALE				-
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L/KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA				
VM - ACL				
ACM				
ACP				-
TOTALE				-
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
TOTALE				-
TOTALE FUNZIONAMENTO				-
TOTALE COMPLESSIVO				214.996.067

**OPERAZIONE NEI TERRITORI DI HEBRON
TIPH 2 (TEMPORARY INTERNATIONAL PRESENCE IN HEBRON)**

ARMA DEI CARABINIERI

RELAZIONE TECNICA

(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (App. 1)

- Ufficiali	:	5;
- Sottufficiali	:	11;
- Appuntati e Carabinieri	:	2;
- Totale	:	18.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 147,7circa (App. 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, come avvenuto in precedenza, con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni, nella misura del 90%.

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 1,1 circa (App. 3)**

Il calcolo è basato su di un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione all'uopo stipulato da Commiservizi.

- **pagamento polizza sanitaria: milioni 3,5 circa (App. 4)**

In teatro di operazioni non esistono presidi sanitari, tantomeno ospedali da campo; è necessario quindi rivolgersi a strutture ospedaliere di Gerusalemme o Tel Aviv, che effettuano le prestazioni richieste soltanto mediante pagamento diretto. Si manifesta, pertanto, la necessità, tramite la polizza, di poter garantire quanto richiesto, come già attuato in precedenza.

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Sono quelle relative alle spese di viaggio, andata e ritorno, del personale impiegato: **milioni 19 circa (App. 4).**

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le spese di funzionamento sono indicate nell'ambito di un "budget" predisposto dalla delegazione norvegese della missione TIPH che prevede la suddivisione delle medesime per ogni contingente, in funzione dell'entità numerica dello stesso: **milioni 80 circa (App. 4).**

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 251.3 circa (App. 4).**

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 1.508 circa (App. 4).**

TIPH CC 2° sem.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: TIPH (Temporary International Presence in Hebron)
LOCALITA' DI MISSIONE: HEBRON
RIEPILOGO DEL PERSONALE

<i>Ufficiali</i>		
Col.		1
Cap.		4
	<i>Totale</i>	5
<i>Ispettori</i>		
Mar. Ca.		3
Mar. Ord.		6
Mar.		2
	<i>Totale</i>	11
<i>App. e Car.</i>		
App.		1
Car.		1
		2
TOTALE		18

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: TIPH (Temporary International Presence in Hebron)
LOCALITA' DI MISSIONE: HEBRON
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Personale: Colonnelli											
Missione: 90%											
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
117	2.135	249.795	150.000	99.795	1,539907	153.675	37.189	340.864			
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale								
A	B	C	D=(A*B*C*)								
340.864	30	1	10.225.931								

Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.											
Missione: 90%											
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
110,7	2.135	236.345	150.000	86.345	1,410199	121.763	29.467	301.230			
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale								
A	B	C	D=(A*B*C*)								
301.230	30	7	63.268.207								

Personale: da Mar. Ord. a Car.											
Missione: 90%											
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
99	2.135	211.365	150.000	61.365	1,2790340	78.488	18.994	247.482			
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale								
A	B	C	D=(A*B*C*)								
247.482	30	10	74.244.600								

TOTALE PREVIS. LIRE 147.728.737
Nr. unità 18

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI

MISSIONE: TIPH (Temporary International Presence in Hebron)

LOCALITA' DI MISSIONE: HEBRON

ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi		Numero		Oneri retributivi
	mensilità	unità	mensilità	unità	
Col.	98.118.565	10	10	1 =	981.185.650
Cap.	71.941.377	10	10	4 =	2.877.655.080
Mar. Ca.	55.462.238	10	10	3 =	1.663.867.140
Mar. Ord.	50.297.274	10	10	6 =	3.017.836.440
Mar.	47.024.452	10	10	2 =	940.489.040
App.	43.466.261	10	10	1 =	434.662.610
Car.	39.526.556	10	10	1 =	395.265.560
TOTALE.....				18	10.310.961.520
	CALCOLO DEL PREMIO				
	10.310.961.520	*0,132876%		=	13.700.793
	13.700.793	:		365 =	37.536
		37.536 x		30 =	1.126.080

APPENDICE 4

TIPH CC 2° sem.

FORZA ARMATA: CARABINIERI

MISSIONE: TIPH (Temporary International Presence in Hebron)

LOCALITA' DI MISSIONE: HEBRON

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	19.000.000	114.000.000
SPESE PER IL PERSONALE	147.728.737	886.372.425
TRATTAMENTO ECONOMICO ASSICURAZIONE	1.126.080	6.756.480
FUNZIONAMENTO	83.511.000	501.066.000
TOTALE GENERALE	251.365.817	1.508.194.905

TIPH CC 2°sem.

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: TIPH (Temporary International Presence in Hebron)
LOCALITA' DI MISSIONE: HEBRON
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI				19.000.000
SPESE PER IL PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	340.864	30	10.225.931
Cap./Mar. Ca.	7	301.230	30	63.258.207
Mar.Ord./Car.	10	247.482	30	74.244.600
TOTALE	18			147.728.737
ASSICURAZIONE				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	18	2.085,33	30	1.126.080
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				167.854.817
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
SERVIZI GENERALI:				
- Assicurazione sanitaria	18	6.500	30	3.510.000
- Spese di funzionamento varie	18	148.150	30	80.001.000
TOTALE				83.511.000
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L/KM.		KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA				
VM - ACL				
ACM				
ACP				-
TOTALE				-
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
TOTALE				-
TOTALE FUNZIONAMENTO				83.511.000
TOTALE COMPLESSIVO				251.365.817

**OPERAZIONI NATO NEI BALCANI (KOSOVO)
(RGT. MSU/KFOR PRISTINA)
PERSONALE C.C.**

**RELAZIONE TECNICA
(oneri mensili)**

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	5;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	94;
- Carabinieri	:	170;
- Totale	:	269

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 2.062 circa (Appendice 2)**
L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese teatro di operazioni, nella misura del 90%;
- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 14 circa (Appendice 3)**
Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi ed è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Commiservizi.

2. SPESE DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti: **milioni 83,5 circa (Appendice 4)** calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento dei Reparti.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso le sue componenti di F.A..

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che vengono svolti dal contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui si opera.

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia, e sono stati quantificati anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso di operazioni similari nella medesima regione.

Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 4) per:

a. viveri: **milioni 43,9 circa**

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 21,5 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 84,1 circa** (costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.);

d. costi di esercizio:

. mezzi ruotati (Appendice 4): **milioni 256,8 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

. armamento, addestramento e consumo munizioni (Appendice 4): **milioni 76,8 circa**.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **mil. 2,643 circa** (Appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi) assomma a **mil. 15.859 circa** (Appendice 5).

RGTMPBMNW 2°sem.

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': RGT MSU
LOCALITA' DI MISSIONE: PRISTINA (KOSOVO)
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Col.	1
Ten. Col.	2
Magg.	2
Cap.	5
Ten.	4
<i>Totale</i>	14
<i>Ispettori</i>	
Mar. A s. UPS	13
Mar. Ca.	28
Mar. Ord.	22
Mar.	22
<i>Totale</i>	85
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	41
App.	90
Car.	39
	170
TOTALE	269

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': RGT MSU
LOCALITA' DI MISSIONE: PRISTINA (KOSOVO)
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Personale: Colonnelli										
Missione: 90%										
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE		
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H		
118,8	2.135	253.638	150.000	103.638	1,539907	159.593	38.621		348.214	
Quota giorn. Giorni Unità Spesa Totale										
A	B	C	D=(A*B*C')							
348.214	30	1	10.446.431							

Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.										
Missione: 90%										
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE		
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H		
109,8	2.135	234.423	150.000	84.423	1,410199	119.053	28.811		297.864	
Quota giorn. Giorni Unità Spesa Totale										
A	B	C	D=(A*B*C')							
297.864	30	54	482.639.861							

Personale: da Mar. Ord. a Car.										
Missione: 90%										
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE		
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H		
98,1	2.135	209.444	150.000	59.444	1,279034	76.030	18.399		244.430	
Quota giorn. Giorni Unità Spesa Totale										
A	B	C	D=(A*B*C')							
244.430	30	214	1.569.237.903							

TOTALE PREVIS. LIRE **2.062.224.195**
Nr. unità **269**

RGTMPBMNW 2°sem.

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': RGT MSU
LOCALITA' DI MISSIONE: PRISTINA (KOSOVO)
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Col.	98.118.565	10	1 =	981.185.650
Ten. Col.	91.716.302	10	2 =	1.834.326.040
Magg.	71.941.377	10	2 =	1.438.827.540
Cap.	71.941.377	10	5 =	3.597.068.850
Ten.	51.943.571	10	4 =	2.077.742.840
Mar. A. s. UPS	61.282.988	10	13 =	7.966.788.440
Mar. Ca.	55.462.238	10	28 =	15.529.426.640
Mar. Ord.	50.297.274	10	22 =	11.065.400.280
Mar.	47.024.452	10	22 =	10.345.379.440
Brig.	51.971.954	10	41 =	21.308.501.140
App.	43.466.261	10	90 =	39.119.634.900
Car.	39.526.556	10	39 =	15.415.356.840
	TOTALE.....		269	129.698.452.950
	CALCOLO DEL PREMIO			
	129.698.452.950	*0,132876%	=	172.338.116
	172.338.116	:	365 =	472.159
	472.159	x	30 =	14.164.780

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': RGT MSU
LOCALITA' DI MISSIONE: PRISTINA (KOSOVO)
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORMIMENTI	83.500.000	501.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
TRATTAMENTO ECONOMICO	2.062.224.195	12.373.345.170
ASSICURAZIONE	14.164.780	84.988.678
FUNZIONAMENTO	483.256.358	2.899.538.148
TOTALE GENERALE	2.643.145.333	15.858.871.996

RGTMPBMNW 2° sem.



RGTMPBMNW 2°sem.

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': RGT MSU
LOCALITA' DI MISSIONE: PRISTINA (KOSOVO)
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				83.500.000
SPESE PER IL PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	348.214	30	10.446.431
Ten. Col. / Mar. Ca.	54	297.864	30	482.539.861
Mar.Ord./Car.	214	244.430	30	1.569.237.903
TOTALE	269			2.062.224.195
ASSICURAZIONE				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	269	1.755,24	30	14.164.780
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				2.076.388.975
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	255	5.740	30	43.911.000
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	255	2.815	30	21.534.750
SERVIZI GENERALI	255	11.000	30	84.150.000
			TOTALE	149.595.750
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L/KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	37	107.916	58.922.136
VM - ACL	1.042	31	90.416	94.213.472
ACM	1.128	5	25.000	28.200.000
ACP	3.021	5	25.000	75.525.000
			TOTALE	256.860.608
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				26.700.000
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				8.400.000
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				41.700.000
			TOTALE	76.800.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				483.256.358
TOTALE COMPLESSIVO				2.643.145.333

OPERAZIONI NATO NEI BALCANI (KOSOVO)
(CP. MP BMN (W) PEC)
PERSONALE C.C.

RELAZIONE TECNICA
(oneri mensili)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	0;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	18;
- Carabiniere	:	52;
- Totale	:	70.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 530,9 circa (Appendice 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese teatro di operazioni, nella misura del 90%;

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 3.4 circa (Appendice 3)**

Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi ed è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Commiservizi.

2. SPESE DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti: **milioni 18,2 circa (Appendice 4)** calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento dei Reparti.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso le sue componenti di F.A..

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che vengono svolti dal contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui si opera.

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia, e sono stati quantificati anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso di operazioni similari nella medesima regione.

Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 4) per:

c. viveri: **milioni 12 circa**

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

d. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 5,9 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 23,1 circa**

(costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.). Questa spesa è stata ridotta rispetto ad altri contingenti perché si tiene conto della sistemazione nei container;

d. costi di esercizio:

· mezzi ruotati (Appendice 4): **milioni 66,3 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

· consumo munizioni (Appendice 4): **milioni 4,2 circa**;

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di mil. **664 circa** (Appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi) assomma a mil. **3.985 circa** (Appendice 4).

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) BMN(W)
LOCALITA' DI MISSIONE: PEC (KOSOVO)
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Cap.	1
Ten.	3
<i>Totale</i>	4
<i>Ispettori</i>	
Mar. A s. UPS	3
Mar. Ca.	4
Mar. Ord.	5
Mar.	2
<i>Totale</i>	14
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	2
App.	30
Car.	20
	52
TOTALE	70

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) BMN(W)
LOCALITA' DI MISSIONE: PEC (KOSOVO)
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Missione: 90%									
Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.									
Diaris\$	Cambio	Diaris Lt.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
109,8	2.135	234.423	150.000	84.423	1,410199	119,053	28.811		297.864
Spesa Totale D=(A*B*C*)									
297.864									
	Giorni	Unità							
	B	C							
	30	11	98.295.157						
Missione: 90%									
Personale: da Mar. Ord. a Car.									
Diaris\$	Cambio	Diaris Lt.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
98,1	2.135	209.444	150.000	59.444	1,279034	76,030	18.399		244.430
Spesa Totale D=(A*B*C*)									
244.430									
	Giorni	Unità							
	B	C							
	30	59	432.640.356						
TOTALE PREVIS. LIRE									530.935.513
Nr. unità									70

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) BMN(W)
LOCALITA' DI MISSIONE: PEC (KOSOVO)
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Cap.	71.941.377	10	1 =	719.413.770
Ten.	51.943.571	10	3 =	1.558.307.130
Mar. A. s. UPS	61.282.988	10	3 =	1.838.489.640
Mar. Ca.	55.462.238	10	4 =	2.218.489.520
Mar. Ord.	50.297.274	10	5 =	2.514.883.700
Mar.	47.024.452	10	2 =	940.489.040
Brig.	51.971.954	10	2 =	1.039.439.080
App.	43.486.261	10	30 =	13.039.878.300
Car.	39.526.556	10	20 =	7.905.311.200
TOTALE.....			70	31.774.681.380
CALCOLO DEL PREMIO				
	##### *0,132876%		=	42.220.926
	42.220.926		365 =	115.674
	115.674 x		30 =	3.470.220

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) BMN(W)
LOCALITA' DI MISSIONE: PEC (KOSOVO)
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	18.200.000	109.200.000
SPESE PER IL PERSONALE	530.935.513	3.185.613.080
TRATTAMENTO ECONOMICO	3.470.220	20.821.320
ASSICURAZIONE		
FUNZIONAMENTO	111.571.884	669.431.304
TOTALE GENERALE	664.177.617	3.985.065.704

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) BMN(W)
LOCALITA' DI MISSIONE: PEC (KOSOVO)
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				
				18.200.000
SPESE PER IL PERSONALE TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Col. / Mar. Ca. Mar. Ord./Car.	11	297.864	30	98.295.157
	59	244.430	30	432.640.356
TOTALE	70			530.935.513
ASSICURAZIONE				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
TOTALE	70	1.652,49	30	3.470.220
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				534.405.733
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	70	5.740	30	12.054.000
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	70	2.815	30	5.911.500
SERVIZI GENERALI	70	11.000	30	23.100.000
TOTALE				41.065.500
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L/KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	10	29.166	15.924.636
VM - ACL	1.042	9	26.250	27.352.500
ACM	1.128	7	20.416	23.029.248
TOTALE				66.306.384
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO CONS. AGGIUNTIVO PER ADD. CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				4.200.000
TOTALE				4.200.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				111.571.884
TOTALE COMPLESSIVO				664.177.617

**MISSIONE C.L.U.
(UNITA' INTELLIGENCE CRIMINALE) KOSOVO
PERSONALE C.C.**

**RELAZIONE TECNICA
(oneri mensili)**

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice 1)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	1;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	4;
- Totale	:	5.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 49,2 circa (Appendice 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, a similitudine di altre missioni, con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni. Trattandosi di personale non costituito in contingente accasermato, è stato previsto l'utilizzo di strutture alberghiere, con diritto, nel caso di presentazione di fattura alberghiera, al rimborso delle spese di albergo, con contestuale riduzione di un terzo della diaria di missione. La spesa prevista per la suddetta sistemazione è stata quantificata in milioni 15 circa (App. 4).

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 0,3 circa (Appendice 3)**

Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi ed è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Difeservizi.

2. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti sono a carico dell'ONU.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso le sue componenti di F.A..

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Non ci sono spese di funzionamento stante il diritto di usufruire di strutture alberghiere.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di mil. 49,6 circa (Appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi) assomma a mil. 297,7 circa (Appendice 4).

APPENDICE 1

PERSONALE: CC
MISSIONE: C.I.U. (Unità Intelligence Criminale)
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Col.	1
<i>Totale</i>	1
<i>Ispettori</i>	
Mar. A s. UPS	1
Mar. Ca.	2
Mar. Ord.	1
<i>Totale</i>	4
TOTALE	5

APPENDICE 2

PERSONALE: CC
MISSIONE: C.I.U. (Unità di Intelligence Criminale)
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Missione ridotta di 1/3												
Personale: Colonnelli												
Diarista\$	Cambio	Diarista Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz	lit. a carico Sta	SPESA TOTALE				
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H				
88	2.135	187.880	100.000	87.880	1,539907	135.327	32.749	268.076				
Quota giorn.			Giorni	Unità	Spesa Totale							
A	B	C	D	E	D=(A*B*C')							
268.076	30	1			8.042.285							
Missione ridotta di 1/3												
Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.												
Diarista\$	Cambio	Diarista Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz	lit. a carico Sta	SPESA TOTALE				
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H				
81,34	2.135	173.661	100.000	73.661	1,410199	103.877	25.138	229.015				
Quota giorn.			Giorni	Unità	Spesa Totale							
A	B	C	D	E	D=(A*B*C')							
229.015	30	3			20.811.318							
Missione ridotta di 1/3												
Personale: da Mar. Ord. a Car.												
Diarista\$	Cambio	Diarista Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz	lit. a carico Sta	SPESA TOTALE				
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H				
72,67	2.135	155.150	100.000	55.150	1,279034	70.539	17.071	187.610				
Quota giorn.			Giorni	Unità	Spesa Totale							
A	B	C	D	E	D=(A*B*C')							
187.610	30	1			6.628.294							
TOTALE PREVIS. LIRE				34.281.898 + spese di albergo				15.000.000		Tot. Spese		49.281.898
Nr. unità				6								

APPENDICE 3

PERSONALE: CC
MISSIONE: C.I.U. (Unità Intelligence Criminale)
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

ONERI ASSICURATIVI - UNITA' INTELLIGENCE CRIMINALE - KOSOVO				
PERSONALE	Oneri retributivi	Numero	Oneri retributivi	
		mensilità	unità	
Ruolo non navigante				
Col.	98.118.565	10	1 =	981.185.650
Mar. A. s. UPS	61.282.988	10	1 =	612.829.880
Mar. Ca.	55.462.238	10	2 =	1.109.244.760
Mar. Ord.	50.297.274	10	1 =	502.972.740
	TOTALE.....		5	3.206.233.030
	CALCOLO DEL PREMIO			
	3.206.233.030 * 0,132876%		=	4.260.314
	4.260.314 :		365 =	11.672
	11.672 x		30 =	350.160

APPENDICE 4

PERSONALE: CC
MISSIONE: C.I.U. (Unità Intelligence Criminale)
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/AVVICENDAMENTI/RIFORMIMENTI	0	0
SPESE PER IL PERSONALE		
TRATTAMENTO ECONOMICO	49.281.898	295.691.386
ASSICURAZIONE	350.160	2.100.960
FUNZIONAMENTO	0	0
TOTALE GENERALE	49.632.058	297.792.346

segue APPENDICE 4

PERSONALE: CC
MISSIONE: C.I.U. (Unità Intelligence Criminale)
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIEPIGAMENTO				
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI				
SPESE PER IL PERSONALE (BOSNIA) TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Col.	1	268.076	30	8.042.285
Ten. Col. / Mar. Ca.	3	229.015	30	20.611.318
Mar. Ord./Car.	1	187.610	30	5.628.294
Spese di albergo	5	100.000	30	15.000.000
TOTALE				49.281.898
ASSICURAZIONE				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
TOTALE	5	2.334,40	30	350,160
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				49.632.058
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI				-
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO				-
SERVIZI GENERALI				-
				-
			TOTALE	-
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L/KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA				-
VM - ACL				-
ACM				-
ACP				-
			TOTALE	-
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
ONERI VARI				
			TOTALE	-
TOTALE FUNZIONAMENTO				-
TOTALE COMPLESSIVO				49.632.058

**OPERAZIONI NATO NEI BALCANI (ALBANIA)
(CP. MP COMMZ (W) DURAZZO)
PERSONALE C.C.**

**RELAZIONE TECNICA
(oneri mensili)**

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (Appendice I)

- Ufficiali Generali e Superiori	:	0;
- Ufficiali inferiori e Sottufficiali	:	13;
- Carabinieri	:	27;
- Totale	:	40.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 307,7 circa (Appendice 2)**
L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese teatro di operazioni, nella misura del 90%;
- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 2,1 circa (Appendice 3)**
Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi ed è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Commiservizi.

2. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti: **milioni 10,5 circa (Appendice 4)** calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonché eventuale avvicendamento dei Reparti.

Tutte le altre spese connesse con lo schieramento in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso le sue componenti di F.A..

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si è tenuto conto dei compiti che vengono svolti dal contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui si opera.

Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia, e sono stati quantificati anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso di operazioni similari nella medesima regione.

Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 4) per:

a. viveri: **milioni 6,8 circa**

E' stata prevista la maggiorazione del 100% della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 lt./giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di L. 5.740/u.);

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 3,3 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 13,2 circa** (costo aggiuntivo giornaliero di L. 11.000/u.);

d. costi di esercizio:

- mezzi ruotati (Appendice 4): **milioni 63,3 circa**, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;
- consumo munizioni (Appendice 4): **milioni 4,2 circa**.

4. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **mil. 411,3 circa** (Appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi) assomma a **mil. 2.467 circa** (Appendice 4).

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) COMMZ (W)
LOCALITA' DI MISSIONE: DURAZZO
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Cap.	1
Ten.	3
<i>Totale</i>	4
<i>Ispettori</i>	
Mar. A. Sups	4
Mar. Ca.	1
Mar. Ord.	3
Mar.	1
<i>Totale</i>	9
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	7
App.	15
Car.	5
	27
TOTALE	40

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) COMMZ (W)
LOCALITA' DI MISSIONE: DURAZZO
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca.		Missione: 90%									
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
109,8	2.135	234.423	150.000	84.423	1,410189	119,053	28,811	297.864			
Quota giorn.		Giorni	Unità	Spesa Totale							
A	B	C	D	D=(A*B*C)							
297,864	30	9	90.423,310								
Personale: da Mar. Ord. a Car.		Missione: 90%									
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE			
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H			
98,1	2.135	209.444	150.000	59.444	1,279034	76,030	18,399	244.430			
Quota giorn.		Giorni	Unità	Spesa Totale							
A	B	C	D	D=(A*B*C)							
244,430	30	31	227.319,509								
TOTALE PREVIS. LIRE							307.742.820				
n. unità							40				

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) COMMZ (W)
LOCALITA' DI MISSIONE: DURAZZO
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Cap.	71.941.377	10	1 =	719.413.770
Ten.	51.943.571	10	3 =	1.558.307.130
Mar. A. sUPS	61.282.988	10	4 =	2.451.319.520
Mar. Ca.	55.482.238	10	1 =	554.622.380
Mar. Ord.	50.297.274	10	3 =	1.508.918.220
Mar.	47.024.452	10	1 =	470.244.520
Brig.	51.971.954	10	7 =	3.638.036.780
App.	43.466.281	10	15 =	6.519.939.150
Car.	39.526.556	10	5 =	1.976.327.800
	TOTALE.....		40	19.397.129.270
	CALCOLO DEL PREMIO			
	19.397.129.270	*0,132876%	=	25.774.129
	25.774.129	365	=	70.614
	70.614	x	30 =	2.118.420

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) COMMZ (W)
LOCALITA' DI MISSIONE: DURAZZO
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
TRASPORTI/AVVICINAMENTI/RIFORNIMENTI	10.500.000	63.000.000
SPESE PER IL PERSONALE		
TRATTAMENTO ECONOMICO	307.742.820	1.846.456.917
ASSICURAZIONE	2.118.420	12.710.520
FUNZIONAMENTO	90.950.103	545.700.618
TOTALE GENERALE	411.311.343	2.467.868.055

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
UNITA': CP. MP (Military Police) COMMZ (W)
LOCALITA' DI MISSIONE: DURAZZO
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI				
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO				
TRASPORTI RIFORMIMENTI E AVVICENDAMENTI				10.600.000
SPESE PER IL PERSONALE				
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
Ten. Col. / Mar. Ca. Mar.Ord./Car.	9	297884	30	80.423.310
	31	244430	30	227.319.509
TOTALE	40			307.742.820
ASSICURAZIONE				
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO
PERSONALE	40	1.765,35	30	2.118.420
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE				309.861.240
FUNZIONAMENTO				
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO
VIVERI	40	5740	30	6.888.000
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	40	2815	30	3.378.000
SERVIZI GENERALI	40	11000	30	13.200.000
			TOTALE	23.466.000
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI				
	L/KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO
AUTOVETTURA	546	15	43.750	23.887.500
VM - ACL	1.042	5	14.583	15.196.488
ACM	1.128	2	5.833	6.579.624
ACP	3.021	2	5.833	17.621.493
			TOTALE	63.284.103
CONSUMO MUNIZIONI				
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO				4.200.000
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.				
			TOTALE	4.200.000
TOTALE FUNZIONAMENTO				90.960.103
TOTALE				411.311.343

OPERAZIONE UNMEE IN ETIOPIA/ERITREA**PERSONALE C.C.****RELAZIONE TECNICA****(oneri mensili)****1. SPESE PER IL PERSONALE****a. Dati di base (Appendice 1)**

- Ufficiali inferiori e Sottufficiali : 22;
- Appuntati e Carabinieri : 18;
- Totale : 40.

b. Oneri

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: milioni 214 circa (Appendice 2)**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato con l'applicazione della normativa prevista dal R.D. 941/1926; in pratica viene attribuito il trattamento di missione all'estero previsto in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del paese, teatro di operazioni, nella misura del 90%.

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 2,1 circa (Appendice 3).**
Il calcolo è basato su un premio assicurativo pari al massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato all'uopo da Commiservizi.

2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI

Trattasi di spese mensili: **mil. 16,7 (Appendice 4).**

3. SPESE DI TRASPORTO SUPPORTO LOGISTICO E AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Trattasi di spese mensili: **mil. 20,8 circa (Appendice 4).**

4. SPESE PER ACCASERMAMENTO DEL REPARTO

Trattasi di spese mensili: **mil. 150 (Appendice 4).**

4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

In analogia a quanto attuato per le previsioni riferite ad analoghe missioni, sono stati considerati solo gli oneri finanziari effettivamente maggiori rispetto alle normali attività in Patria; tali oneri sono stati desunti anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso delle citate missioni.

Nelle spese di funzionamento sono comprese le spese (Appendice 4) per:

a. viveri: **milioni 51,2 circa**

L'onere deriva dalla necessità di attivare convenzioni con strutture alberghiere del luogo, a causa delle particolarissime condizioni socio/ambientali esistenti attualmente in Etiopia/Eritrea ;

b. vestiario ed equipaggiamento: **milioni 3,4 circa**

Materiali da assegnare "ad hoc" quale incremento dotazioni e materiali richiesto dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di L. 2.815/u.);

c. servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): **milioni 76,8 circa**
(costo aggiuntivo giornaliero di L. 64.000/u.)

d. costi di esercizio:

- mezzi ruotati, (Appendice 4): **milioni 26,7 circa**. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito (1 ora/giorno) prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

e. consumo aggiuntivo per addestramento di munizioni ed esplosivi: (Appendice 4): **milioni 8,5 circa**.

6. TOTALE DEGLI ONERI

Il costo mensile della missione è di **milioni 570,5 circa** (Appendice 4).

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001), assomma a **milioni 3.423 circa** (Appendice 4).

APPENDICE 1

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
RIEPILOGO DEL PERSONALE

PERSONALE	UNITA'
<i>Ufficiali</i>	
Cap.	1
<i>Totale</i>	1
<i>Ispettori</i>	
Mar. Ca.	10
Mar. Ord.	5
Mar.	6
<i>Totale</i>	21
<i>App. e Car.</i>	
Brig.	4
App.	10
Car.	4
	18
TOTALE	40

APPENDICE 2

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
ONERI MENSILI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO

Personale: da Ten. Col. a Mar. Ca. Missione: 90%									
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
87,3	2.135	186.386	150.000	36.386	1,410199	51.311	12.417		213.728
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
213.728	30	11	70.530.243						
Personale: da Mar. Ord. a Car. Missione: 90%									
Diaria\$	Cambio	Diaria Lit.	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.	Quota Lordiz.	Rit. a carico Stato	SPESA TOTALE	
A	B	C	D	E	F	G	H	D+G+H	
74,7	2.135	159.485	150.000	9.485	1,279034	12.131	2.936		165.067
Quota giorn.	Giorni	Unità	Spesa Totale						
A	B	C	D=(A*B*C')						
165.067	30	29	143.908.029						
TOTALE PREVIS. LIRE									214.138.271
Nr. unità									40

APPENDICE 3

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi	Numero		Oneri retributivi
		mensilità	unità	
Cap.	71.941.377	10	1 =	719.413.770
Mar.	47.024.452	10	6 =	2.821.467.120
Brig.	51.971.954	10	4 =	2.078.878.160
App.	43.466.261	10	10 =	4.346.626.100
Car.	39.526.556	10	4 =	1.581.062.240
	TOTALE.....		40	19.608.534.890
	CALCOLO DEL PREMIO			
	19.608.534.890	*0,132876%	=	26.055.037
	26.055.037	: 365	=	71.384
	71.384	x	30 =	2.141.510

APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - EROTREA
RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

	MENSILE	SEMESTRALE
APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI	16.700.000	100.200.000
ACCASERAMENTO DEL REPARTO	150.000.000	900.000.000
TRASPORTI/VICENDAMENTI/RIFORNIMENTI	20.800.000	124.800.000
SPESE PER IL PERSONALE		
TRATTAMENTO ECONOMICO	214.138.271	1.284.829.628
ASSICURAZIONE	2.141.510	12.849.059
FUNZIONAMENTO	166.740.122	1.000.440.732
TOTALE GENERALE	570.519.903	3.423.119.419

Segue APPENDICE 4

FORZA ARMATA: CARABINIERI
MISSIONE: UNMEE
LOCALITA' DI MISSIONE: ETIOPIA - ERITREA
PREVISIONE COSTI MENSILI

APPONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI					16.700.000
ACCASERMAMENTO DEL REPARTO					150.000.000
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI					20.800.000
SPESE PER IL PERSONALE					
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO	
Ten. Col. / Mar. Ca. Mar.Ord./Car.	11	213.728	30	70.530.243	
	29	165.067	30	143.608.029	
TOTALE	40			214.138.271	
ASSICURAZIONE					
	NR.	ONERE/G.	DURATA gg	ONERE COMPLESSIVO	
PERSONALE	40	1.784,59	30	2.141.510	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE					216.279.781
FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA	NR.	ONERE/G.	DURATA	ONERE COMPLESSIVO	
VIVERI	40	42735	30	51.282.000	
VESTIARIO/ EQUIPAGGIAMENTO	40	2815	30	3.378.000	
SERVIZI GENERALI	40	64000	30	76.800.000	
				TOTALE	131.460.000
COSTI DI ESERCIZIO MEZZI RUOTATI					
	L/KM.	N.	KM PERCORSI	COSTO COMPLESSIVO	
AUTOVETTURA	546	12	37.916	20.702.136	
VM - ACL	1.042	2	5.833	6.077.986	
ACM					
ACP					
				TOTALE	26.780.122
CONSUMO MUNIZIONI					
AMM. EQ. MAT. ARMAMENTO					
CONS. AGGIUNTIVO PER ADD.				8.500.000	
CONS. IPOTETICO DI MUNIZ.					
				TOTALE	8.500.000
TOTALE FUNZIONAMENTO					166.740.122
TOTALE					570.519.903

MISSIONE UNMIK IN KOSOVO

RELAZIONE TECNICA ONERI MENSILI

PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

1. SPESE PER IL PERSONALE

a. Dati di base (appendice 1):

- Ispettori : 2;
- Sovrintendenti : 1;
- Appuntati e Finanziari : 3;
- Totale : 10.

b. Oneri mensili

Gli oneri sono riferiti a:

- **trattamento economico aggiuntivo: 30,4 mil. circa (appendice 2).**

L'onere complessivo spettante a detto personale è stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal R.D. 941/1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 10%, a similitudine di quanto attuato per altre operazioni in atto; sul residuo, inoltre, è stata applicata un'ulteriore riduzione di 1/3 in quanto trattasi di missione beneficiaria di contributo ONU;

- **trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: 0,3 mil. circa (appendice 3).** Il contratto tiene conto dei differenti trattamenti stipendiali annui lordi del personale impiegato nella missione.

2. SPESE PER TRASPORTI/AVVICENDAMENTI

Non vi sono spese afferenti trasporti/avvicendamenti.

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

Non ci sono spese di funzionamento.

4. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo mensile degli oneri, assomma a circa **30,8 mil./mese (Appendice 4).**

L'ammontare complessivo degli oneri, per l'intera durata della missione (sei mesi), assomma a **milioni 189,2 (Appendici 4).**

APPENDICE 1

CORPO ARMATO: GUARDIA DI FINANZA**MISSIONE: UNMIK****LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO****RIEPILOGO DEL PERSONALE**

PERSONALE	
Ispettori	2
Sovritendenti	1
Appuntati e Finanziari	3
TOTALE	6

APPENDICE 2

CORPO ARMATO: GUARDIA DI FINANZA
MISSIONE: UNMIK
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO (MENSILI)

Da Finanziere a Maresciallo Ordinario

Diarria in \$ 90%	2	3 (*)	4	5	6 (**)	7	8	9	10 (***)	11	12	13 (-10+11+12)
Cambio	Diarria in Lire	Riduzione 1/3	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordiz.ne (a)	Quota lordizzata	Oneri riflessi (b)	Spesa totale	Giorni	Unità	Spesa compless.	
98,1	2.135	209.444	139.629	100.000	1,4101990	55.885	13.524	169.409	30	6	30.493.601	

Note: (a) corrispondente all'aliquota I.R.P.E.F. del 32%;
 (b) oneri a carico dello Stato: 24,20% I.N.P.D.A.P..

APPENDICE 3

CORPO ARMATO: GUARDIA DI FINANZA
MISSIONE: UNMIK
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
ONERI ASSICURATIVI (MENSILI)

PERSONALE	Oneri retributivi		Nr.	Totale capitale assicurato
- Ispettori	64.500.000	10	2	1.290.000.000
- Sovrintendenti	59.300.000	10	1	593.000.000
- Appuntati e Fin.	50.500.000	10	3	1.515.000.000
TOTALE			6	3.398.000.000

CALCOLO DEL PREMIO

Costo giornaliero	3.398.000.000	x	0,000350%	11.893
Costo periodo	11.893	x	30	356.790



APPENDICE 4

CORPO ARMATO: GUARDIA DI FINANZA
MISSIONE: UNMIK
LOCALITA' DI MISSIONE: KOSOVO
RIEPILOGO ONERI

	ONERI MENSILI	ONERI SEMESTRALI (184 GIORNI)
7.1.1.1 Spese generali di funzionamento		
Tratt. econ. Missione	30.493.601	187.027.417
Oneri assicurativi	356.790	2.188.312
TOTALE GENERALE	30.850.391	189.215.729

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001.

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

Vista la Risoluzione n. 1320 emessa in data 15 settembre 2000 dal Consiglio di sicurezza dell'ONU che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 giugno e dell'11 luglio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace).

1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;

d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.

ARTICOLO 2.

(Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania).

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 è autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.

ARTICOLO 3.

(Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea).

1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.

ARTICOLO 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(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 19 luglio 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

RUGGIERO, *Ministro degli affari
esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

