

**SEZIONE II****QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

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

**A) Scheda 39**

EURO	0
------	---

per la partecipazione di personale militare al potenziamento dispositivo di sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza per il periodo 1° ottobre 2018 - 31 dicembre 2018.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	NO
-------------------------------------	----

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

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico per il personale impiegato nell'ambito di tale operazione che prevede la corresponsione del:
- Compenso Forfetario d'impiego** a tutto il personale impiegato a terra e/o imbarcato nell'ambito di tale operazione;

- giorni di impiego nei T.O.: 20 giorni d'impiego per una unità navale (già computati nel fabbisogno finanziario commisurato ai 104 gg. di impiego complessivo nell'anno dell'assetto come riportato nella scheda n.39 allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2018);
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

**Spese di FUNZIONAMENTO:**

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
  - equipaggiamento e vestiario;
  - funzionamento generale dei mezzi navali e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.);
- Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per navigazione/giorno e/o volo/ora, di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;
- spese di campagna durante le soste in porto (smaltimento rifiuti solidi, delle mense, acque di sentina, ed olii esausti, ormeggio, disormeggio, rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei porti, viveri freschi,), avvicendamenti di personale;
  - spese per fuori sede ed indennità di sosta/aggio nei porti;
  - spese per manutenzione apparati TLC;

**C.2) Totale Oneri.**

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.

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



**MISSIONE: POTENZIAMENTO DISPOSITIVO DI  
SORVEGLIANZA NAVALE  
NELL'AREA SUD DELL'ALLEANZA**

<b>Consistenza massima militari in Teatro</b>	<b>44</b>
<b>Consistenza media militari nell'anno in Teatro</b>	<b>13</b>

<b>Consistenza mezzi militari</b>	
- terrestri	-
- navali	1
- aeromobili	-

<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>mensili</b>
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	75.506

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>mensili</b>
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	304.640

<b>ONERI UNA TANTUM</b>	500.000
-------------------------	---------

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Fabbisogno annuale gg 104</b>	<b>Fabbisogno ultimo trimestre da finanziare (1)</b>
<b>spese di personale</b>	<b>261.754</b>	<b>0</b>
<b>spese di funzionamento</b>	<b>1.556.085</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ONERI MISSIONE</b>	<b>1.817.839</b>	<b>0</b>

NOTA (1): Esigenze già considerate nel fabbisogno finanziario commisurato ai 104 gg. di impiego complessivo nell'anno dell'assetto come riportato nella scheda n.39 allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2018);



MISSIONE: **POTENZIAMENTO DISPOSITIVO DI  
SORVEGLIANZA NAVALE NELL'AREA SUD  
DELL'ALLEANZA**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Compenso Forfettario	44	75.506
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>75.506</b>

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	44	6.336
Supporto Logistico		72.237
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	226.067
<b>TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>304.640</b>

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		500.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>500.000</b>

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	Fabbisogno annuale (gg. 104) a	Fabbisogno finanziato con DPCM del 26 aprile 2018 b	Fabbisogno ultimo trimestre (gg. 20) c	Fabbisogno ultimo trimestre da finanziare (1) d (a-b)
ONERI DI PERSONALE	75.506	261.754	261.753	50.337	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	304.640	1.056.085	1.056.085	203.093	0
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>380.146</b>	<b>1.317.839</b>	<b>1.317.838</b>	<b>253.430</b>	<b>0</b>
ONERI UNA TANTUM	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>380.146</b>	<b>1.817.839</b>	<b>1.817.838</b>	<b>253.430</b>	<b>0</b>

NOTA (1): Esigenze già considerate nel fabbisogno finanziario commisurato ai 104 gg. di impiego complessivo nell'anno dell'assetto come riportato nella scheda n.39 allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2018);



## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

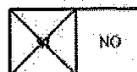
La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

## A) Scheda 40

EURO	8.417.927
------	-----------

per la partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (enhanced Forward Presence) per il periodo 1° ottobre 2018 – 31 dicembre 2018.

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



## C) Quantificazione degli effetti finanziari

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

**Spese di PERSONALE:**

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Lettonia;

- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in caserma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;

- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

**Spese di FUNZIONAMENTO:**

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione vivori in base agli uomini impiegati in T.O.;

- supporto logistico: equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);

- funzionamento generale dei mezzi terrestri e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carburanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.);

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerando la percorrenza media in funzione del compito da assolvere:

- oneri "una tantum", tra cui in particolare:

spese di trasporto e rifornimenti anche con vettori aerei militari (circa 1 ME);

acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 1 ME);

canoni flussi satellitari (circa 1 ME);

spese pre e post impiego (circa 1,5 ME) per:

... manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili;

... spese addestrative per l'appuntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della distaccozione in Teatro.

## C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.

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



**MISSIONE: POTENZIAMENTO PRESENZA  
NATO NI LETTONIA (ENHANCED  
FORWARD PRESENCE)**

<b>Consistenza massima militari in Teatro</b>	<b>160</b>
---	------------

<b>Consistenza mezzi militari</b>	
- terrestri	50
- navali	-
- aeromobili	-

<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>mensili</b>
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	470.385

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>mensili</b>
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	807.200

	<b>Fabbisogno annuale</b>	<b>spesa per 3 mesi</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>	7.500.000	4.500.000

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Fabbisogno annuale</b>	<b>spesa per 3 mesi</b>
spese di personale	5.723.018	1.442.514
spese di funzionamento	17.320.933	6.975.413

<b>TOTALE ONERI MISSIONE</b>	<b>23.043.951</b>	<b>8.417.927</b>
------------------------------	-------------------	------------------



**MISSIONE: POTENZIAMENTO PRESENZA NATO NI  
LETTONIA (ENHANCED FORWARD PRESENCE)**

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	160	460.342
Maggiorazione 185% operativa	160	10.043
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>470.385</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
Viveri	160	23.040
Supporto Logistico		124.960
Funzionamento mezzi militari e materiali	90	631.200
Manovalanza, noleggio, interpreti		28.000
<b>TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>807.200</b>

<b>ONERI UNA TANTUM:</b>			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	7.500.000	4.500.000	
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	<b>7.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 3 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	470.385	5.723.018	1.442.514
ONERI DI FUNZIONAMENTO	807.200	9.820.933	2.475.413
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.277.585</b>	<b>15.543.951</b>	<b>3.917.927</b>
ONERI UNA TANTUM		7.500.000	4.500.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.277.585</b>	<b>23.043.951</b>	<b>8.417.927</b>



**STATO MAGGIORE DIFESA**  
**Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio**  
**Ufficio Bilancio**

Missione: **ENHANCED FORWARD PRESENCE LETTONIA**

Grado	Unità	Fasce	Diaria	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile	Coef. Lordo	Quota Lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro-capite al giorno	Spesa totale al giorno	EE	TOTALE
Colonnello	1												
<b>TOTALE FASCIA</b>		<b>1</b>	<b>103,94</b>	<b>101,86</b>	<b>77,47</b>	<b>24,39</b>	<b>1,583243</b>	<b>38,62</b>	<b>9,34</b>	<b>125,42</b>	<b>125,42</b>	<b>30</b>	<b>3.763</b>
Tenente Colonnello	2												
Maggiore	3												
Capitano	4												
Tenente	6												
Luogotenente	5												
1° Maresciallo	15												
Maresciallo Capo	20												
<b>TOTALE FASCIA</b>		<b>55</b>	<b>96,31</b>	<b>94,38</b>	<b>77,47</b>	<b>16,91</b>	<b>1,327254</b>	<b>25,83</b>	<b>6,25</b>	<b>109,55</b>	<b>6.025,41</b>	<b>30</b>	<b>180.762</b>
Maresciallo Ordinario	7												
Sergente Maggiore	5												
Sergente	18												
Caporal Magg. Sc.	29												
Primo Caporal Magg.	45												
<b>TOTALE FASCIA</b>		<b>104</b>	<b>83,83</b>	<b>84,11</b>	<b>77,47</b>	<b>6,64</b>	<b>1,325021</b>	<b>8,80</b>	<b>2,13</b>	<b>88,40</b>	<b>9.193,90</b>	<b>30</b>	<b>273.817</b>
<b>TOTALE FASCE</b>		<b>160</b>											<b>460.342</b>



**STATO MAGGIORE DIFESA**  
**Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio**  
**Ufficio Bilancio**

Missione: **ENHANCED FORWARD PRESENCE LETTONIA**

CAT	GRADO	UNITA'	ALiquota FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"			INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)	
				IMPORTO MENSILE LORDO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE FISCALI			ONERI A CARICO STATO
a	b	c	d	e	f = e * 9,1%	g = (e - f) * d	h = e * 32,3%	i	j = (i - j) * 9,1%	m = (i - j) * d	n = (i - j) * 32,3%	o = (i - j) * e	p = (i - j) * e	q = (i - j) * e	r = (q - o - p)	s = (n - e) * e
Ufficiali	Colonnello	1	27,00%	825,03	75,98	292,49	269,79	1.077,54	46,39	131,12	166,37	-28,78	-71,37	-103,42	-3,60	193
	Tenente Colonnello + 25	2	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	92,69	121,85	-42,16	-100,91	-132,49	-8,60	282
	Maggiore + 13	3	24,06%	515,16	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,96	103,88	-33,91	-119,14	-163,77	-11,00	361
	Capitano	4	23,00%	499,67	45,43	104,47	161,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-40,72	-147,29	-230,54	-14,00	466
	Tenente	6	21,13%	449,13	40,89	86,30	146,83	554,17	25,21	55,88	98,61	-44,05	-182,32	-317,54	-61,00	629
Sottufficiali	Sottotenente	8	20,08%	347,91	32,36	45,07	43,07	395,75	13,91	29,18	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Levatenente	3	21,92%	499,67	45,47	99,47	183,39	616,25	28,04	64,41	100,76	-87,15	-175,30	-311,18	-51,00	583
	1° Maresciallo	13	21,30%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	23,21	56,37	90,61	-23,11	-69,96	-84,86	-150,00	1.573
	Maresciallo Capo	20	20,58%	418,34	38,07	77,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-29,86	-69,54	-1.048,79	-207,00	1.952
	Maresciallo Ordinanza	7	19,00%	271,14	24,67	49,05	88,66	334,41	14,32	31,76	54,68	-66,21	-121,01	-237,91	-51,00	443
Truppa	Sergente Maggiore	5	19,40%	271,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	30,96	54,68	-47,29	-84,26	-169,93	-38,00	316
	Sergente	18	18,80%	240,00	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	26,70	48,40	-156,70	-261,59	-541,51	-129,00	1.068
	Caporal Maggiore Sc.	29	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,08	286,64	13,84	25,02	46,87	-23,11	-69,17	-84,84	-215,00	1.572
	Primo Caporal Maggiore	45	18,30%	180,00	16,34	29,94	58,86	222,00	10,10	19,39	36,30	-28,56	-67,92	-1.015,34	-253,00	1.890
<b>TOTALE</b>			<b>160</b>									<b>-1.684,61</b>	<b>-3.142,97</b>	<b>-6.053,47</b>	<b>-1.726</b>	<b>11.289</b>
<b>TOTALE MAGGIORAZIONE</b>															<b>10.443</b>	



## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

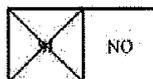
La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

## A) Scheda 06 (2018)

EURO	0
------	---

per la partecipazione di personale militare AIR POLICING DELLA NATO per la sorveglianza aerea dello spazio aereo dell'Alleanza per il periodo 1° ottobre 2018 – 31 dicembre 2018.

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



## C) Quantificazione degli effetti finanziari

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

**Spese di PERSONALE:**

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita all'Islanda ai sensi dell'art.5 co. 3 della legge 145/2016;
- giorni di impiego nei T.O.: 03 giorni d'impiego per gli assetti aerei (già computati nel fabbisogno finanziario commisurato ai 28 gg. di impiego complessivo nell'anno degli assetti come riportato nella scheda n.39 allegato I del DPCM del 26 aprile 2018;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in raffenna biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

**Spese di FUNZIONAMENTO:**

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
  - supporto logistico;
  - equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
  - funzionamento generale dei mezzi militari terrestri e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carburanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).
- Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere.

## C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.

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



**MISSIONE: AIR POLICING DELLA NATO IN ISLANDA**

<b>Consistenza massima militari in Teatro</b>	<b>130</b>
<b>Consistenza media militari nell'anno in Teatro</b>	<b>10</b>

da 06 (2018)

<b>Consistenza mezzi militari</b>	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	4

<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>mensili</b>
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	429.582

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>mensili</b>
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	1.746.129

<b>ONERI UNA TANTUM</b>	<b>500.000</b>
-------------------------	----------------

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Fabbisogno annuale 28 gg.</b>	<b>Fabbisogno ultimo trimestre da finanziare 03 gg. (1)</b>
<b>spese di personale</b>	<b>400.943</b>	<b>0</b>
<b>spese di funzionamento</b>	<b>2.129.720</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ONERI MISSIONE</b>	<b>2.530.663</b>	<b>0</b>

NOTA (1): Esigenze già considerate nel fabbisogno finanziario commisurato ai 28 gg. di impiego complessivo nell'anno degli assetti come riportato nella scheda n.39 allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2018;



## MISSIONE: AIR POLICING DELLA NATO IN ISLANDA

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	130	420.730
Maggiorazione 185% operativa	130	8.852
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>429.582</b>

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	130	18.720
Supporto Logistico		90.030
Funzionamento mezzi militari e materiali	4	1.637.379
<b>TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>1.746.129</b>

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria; addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		500.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>500.000</b>

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	Fabbisogno annuale (gg. 28) a	Fabbisogno finanziato con il DECM del 29 aprile 2018 b	Fabbisogno ultimo trimestre (gg.3) c	Fabbisogno ultimo trimestre da finanziare (1) d (a-b)
ONERI DI PERSONALE	429.582	400.943	400.943	42.958	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.746.129	1.629.720	1.629.720	174.613	0
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>2.175.711</b>	<b>2.030.663</b>	<b>2.030.663</b>	<b>217.571</b>	<b>0</b>
ONERI UNA TANTUM		500.000	500.000	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.175.711</b>	<b>2.530.663</b>	<b>2.530.663</b>	<b>217.571</b>	<b>0</b>



**STATO MAGGIORE DIFESA**  
**Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio**  
**Ufficio Bilancio**

Missione: **NATO ICELAND AIR POLICING**

A) Scheda 06 (2018)	Unità	Fasce	Diario	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	gg	TOTALE
Tenente Colonnello	4												
Maggiore	3												
Capitano	6												
Tenente	3												
Luogotenente	5												
1° Maresciallo	25												
<b>TOTALE FASCIA</b>		<b>43</b>	<b>104,90</b>	<b>102,80</b>	<b>77,47</b>	<b>25,33</b>	<b>1,527254</b>	<b>38,69</b>	<b>9,36</b>	<b>125,52</b>	<b>5.397,40</b>	<b>30</b>	<b>161.922</b>
Maresciallo Ordinario	25												
Maresciallo	12												
Sergente Maggiore	25												
Caporal Magg. Sc.	24												
<b>TOTALE FASCIA</b>		<b>87</b>	<b>92,50</b>	<b>90,65</b>	<b>77,47</b>	<b>13,18</b>	<b>1,325021</b>	<b>17,46</b>	<b>4,23</b>	<b>99,16</b>	<b>8.626,92</b>	<b>30</b>	<b>258.808</b>
<b>TOTALE FASCE</b>	<b>130</b>												<b>420.730</b>



**STATO MAGGIORE DIFESA**  
**Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio**  
**Ufficio Bilancio**

Missione: **NATO ICELAND AIR POLICING**

Seheda 06 (20)	GRADO	UNITA'	ALiquota FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI	MINORI SPESE (MENSILI)	MAGGIORI SPESE (MENSILI)
				IMPORTO MENSILE LORDO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	RETENUTE PREVIDENZIALI	RETENUTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	r=(q-a)*c	s=(r-e)*c
a	b	c	d	e	f=e*9,1%	g=(e-f)*d	h=e*32,7%	i	j=(i-1)*9,1%	m=(j-1)*2*d	n=(j-2)*32,7%	o=(h-1)*c	p=(m+g)*c	q=(a+g)*c	r=(q-a)*c	s=(r-e)*c
Ufficiali	Tenente Colonnello + 25	1	26,06%	604,26	54,99	143,14	197,59	745,25	33,91	32,09	121,85	-21,28	-50,45	-75,74	-4	141
	Maggiore + 13	3	24,06%	515,16	46,88	115,67	168,46	625,36	28,91	27,96	103,38	-33,91	-119,34	-193,75	-21	361
	Capitano	6	23,06%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	27,64	100,76	-104,58	-220,93	-175,81	-50	699
Sottufficiali	Tenente	3	21,12%	409,33	36,89	86,78	146,93	554,17	25,21	24,88	99,61	-47,63	-91,36	-168,97	-31	313
	Luogotenente	8	21,30%	499,67	45,47	96,74	163,39	616,25	28,34	27,64	100,76	-87,15	-170,50	-313,18	-56	583
	1° Maresciallo	25	21,30%	489,33	44,88	87,00	146,93	554,17	25,21	24,33	90,61	-291,86	-766,60	-1.408,10	-250	2.621
	Maresciallo Ordinario	26	19,90%	273,14	24,67	49,05	80,66	334,41	15,22	14,76	54,68	-245,91	-419,36	-883,66	-188	1.645
	Maresciallo	10	19,50%	232,41	21,15	41,20	76,00	286,64	13,04	12,68	46,87	-97,29	-174,19	-349,59	-78	651
Truppa	Sergente Maggiore	25	19,40%	273,14	24,67	47,81	88,66	334,41	15,22	14,97	54,68	-236,45	-421,22	-849,67	-192	1.582
	Caporal Maggiore Sc.	24	18,30%	232,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	12,64	46,87	-194,57	-325,95	-699,18	-172	1.302
<b>TOTALE</b>		<b>130</b>										<b>+1.479,83</b>	<b>-2.790,60</b>	<b>-5.317,63</b>	<b>-1.048</b>	<b>9.900</b>



## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

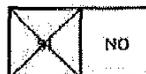
La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

## A) Scheda 43.1

EURO	26.000.000
------	------------

per la stipulazione dei contratti di assicurazione del personale, trasporto del personale, dei mezzi e dei materiali e realizzazione di infrastrutture e lavori connessi con le esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali per il periodo 1° ottobre 2018 - 31 dicembre 2018.

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



## C) Quantificazione degli effetti finanziari

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

**Spese di FUNZIONAMENTO:**

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Per la quantificazione degli oneri sono prese a riferimento le esigenze finanziarie da ripartire tra i vari T.O. per i contratti assicurativi del personale, del trasporto con vettori civili (treni, navi, aerei cargo e passeggeri) e le spese infrastrutturali. In particolare per:

1) i contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario: la quantificazione è stata effettuata sulla base del numero di personale, dei mezzi e dei materiali di previsto afflusso / deflusso dai vari teatri operativi. In particolare le previsioni di spesa tengono conto delle ore di volo, delle giornate di navigazione ovvero del km da effettuato mensilmente da / per i vari teatri operativi o dei relativi costi secondo i parametri e le procedure di quantificazione fissati dai contratti.

2) il contratto di assicurazione: l'onere è stato determinato sulla base del trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301 e successive modificazioni, tenuto conto della composizione del contingente di prevista immissione nei vari teatri operativi e dei trattamenti stipendiali annui lordi per ciascuna categoria di personale, nonché dell'evoluzione dello scenario operativo.

3) la realizzazione di infrastrutture: la spesa è stata quantificata sulla base degli interventi infrastrutturali da realizzare nei vari teatri operativi, con particolare riferimento alla realizzazione di opere di force protection, sistemi di video sorveglianza e controllo, urbanizzazione/impianti tecnologici, alloggi, uffici e infrastrutture logistiche, per tutti i teatri.

## C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.

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



**MISSIONE: ASSICURAZIONI - TRASPORTI -  
INFRASTRUTTURE**

<b>Consistenza militari in teatro</b>	-
---------------------------------------	---

<b>Consistenza mezzi militari in teatro</b>	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	-

<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>mensili</b>
Diaria, 185% indennità Impiego operativo	-

<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>mensili</b>
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	-

	<b>Fabbisogno annuale</b>	<b>Spesa per 3 mesi</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>	76.000.000	26.000.000

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Fabbisogno annuale</b>	<b>Spesa per 3 mesi</b>
spese di personale	-	-
spese di funzionamento	76.000.000	26.000.000

<b>TOTALE ONERI MISSIONE</b>	<b>76.000.000</b>	<b>26.000.000</b>
------------------------------	-------------------	-------------------



**MISSIONE: SPESE ANNUALI PER ASSICURAZIONI -  
TRASPORTI - INFRASTRUTTURE**

<b>PERSONALE :</b>		
	numero	costo/mese
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>		<b>0</b>

<b>FUNZIONAMENTO :</b>		
	numero	costo/mese
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>0</b>

<b>ONERI UNA TANTUM:</b>		
Assicurazioni, Trasporti e spese Infrastrutturali	76.000.000	26.000.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	<b>76.000.000</b>	<b>26.000.000</b>

<b>RIEPILOGO:</b>	spesa mensile (gg. 30)	spesa annuale	spesa per 3 mesi
ONERI DI PERSONALE	0	0	0
ONERI DI FUNZIONAMENTO	0	0	0
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ONERI UNA TANTUM		76.000.000	26.000.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>76.000.000</b>	<b>26.000.000</b>

