

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 70 / 3 / 2021

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **29 OTTOBRE 2021**

TITOLO: ISTITUZIONE DI NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE PER IL TRAMITE DEI PORTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE.

In conformità alla proposta memoria n. 3 avente il testo nel seguito formulato e proposto da
**DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE - Ufficio Programmazione
Risorse**

con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTT.SSA TRINGALI Lucia Cristina

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Paolo Emilio	SIGNORINI	Presidente AdSP
X		Andrea	LA MATTINA	Componente Regione Liguria
X		Pier Giorgio D.	CAROZZI	Componente Città Metropolitana
X		Cristoforo	CANAVESE	Componente Comune di Savona
X		Sergio	LIARDO	Direttore Marittimo

Data 29 OTTOBRE 2021
Responsabile del Procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor CRISCI e Dottoressa FIORANI

ASSISTE, con funzioni di Segreteria:

DOTTOR ANSELMI Massimo della Segreteria del Comitato.

Il presente provvedimento è firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori per le parti di propria competenza

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 3 SEDUTA 29 OTTOBRE 2021	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 29 OTTOBRE 2021

AdSP del Mar Ligure Occidentale

**DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE -
Ufficio Programmazione Risorse**

**CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO DI GESTIONE AVENTE AD
OGGETTO:**

ISTITUZIONE DI NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate PER IL
TRAMITE DEI PORTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE.

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2021

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato di Gestione, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. 6 della presente cartella.

Data 29 ottobre 2021 Responsabile del Procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
--	---	---

..... (Segretario Generale) (Presidente)
---------------------------------------	------------------------------

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 70 / 3 / 2021

29 OTTOBRE 2021

Con la delibera prot. n. 30/02/2021 del Comitato di Gestione è stato approvato l'aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9 bis della L. 130/2018, successivamente adottato con decreto del Commissario Straordinario n. 5/2021, che prevede un importo complessivo del programma di 2,296 miliardi di euro.

Con la Delibera n. 42/2/2021 del 23/07/2021 sono state approvate le prime Note di Variazione al Bilancio e la contestuale riprogrammazione dei Programmi di Opere Ordinario e Straordinario, approvate dai competenti Ministeri con nota di ADSP Prot. 19/10/2021.0031771.E.

Con le seconde note di variazione sottoposte all'approvazione dell'odierna seduta del Comitato, è stata disposta un'ulteriore riprogrammazione dei programmi che ammontano a circa 2,274 miliardi di euro per il Programma Straordinario e circa 115,827 milioni di euro per il Programma Ordinario - annualità 2022-2024, come da rappresentazioni sotto riportate.

Evoluzione del Programma Straordinario	Importo
Programma straordinario prima emissione - Decreto n.2/2019	1.061.294.404,85
Aggiornamento del Programma Straordinario - Decreto n.1/2020	1.959.111.282,73
Aggiornamento del Programma Straordinario - Decreto n.5/2021	2.296.728.717,32
Aggiornamento Bilancio di Previsione anno 2022	2.274.813.224,03

Programma Ordinario 22-24			
2022	2023	2024	Importo Totale
109.200.614,24	5.877.022,57	750.000,00	115.827.636,81

L'importo più significativo di tali maggiori esigenze concerne il progetto di realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova per la cui realizzazione - a seguito della conclusione del Dibattito Pubblico con l'individuazione del miglior progetto, "soluzione 3", ai fini della sicurezza della navigazione - l'importo della prima fase funzionale si è assestato a 950 milioni di euro.

Tale importo prevede ad oggi una copertura finanziaria articolata in:

Data 29 OTTOBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 70 / 3 / 2021

29 OTTOBRE 2021

- ✓ 500 milioni di euro a valere sul Fondo complementare ex art. 1 comma 2, lettera c) punto 7 del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101 (decreto MIMS n. 330 del 13 agosto 2021);
- ✓ 100 milioni di euro a valere sul Fondo Infrastrutture Portuale (nota Prot. 09/09/2021.0026597.E);
- ✓ 264 milioni di euro a valere su un finanziamento oneroso con la Banca Europa degli Investimenti, approvato dalla BEI, in data 03 settembre 2021, di cui al documento n. 21/536, prot. n. CA/546/21 del 15 settembre 2021, assunto con protocollo AdSP n. 28/09/2021.0028675.I;
- ✓ 57 milioni di euro della Regione Liguria quale contributo nell'ambito delle risorse dell'art 4 della Legge regionale n. 34/2016;
- ✓ 29 milioni di euro a carico di risorse proprie di AdSP già disponibili.

L'esigenza finanziaria riferita all'intervento della Nuova Diga Foranea di Genova - Prima fase ammonta quindi a 264 ml di euro; a cui si aggiunge, a seguito della riprogrammazione delle Opere ordinarie e straordinarie approvata con le ultime note di variazione, un'ulteriore esigenza di copertura finanziaria per 102,2 milioni di euro riferiti ad interventi di grande infrastrutturazione.

Si riporta nel seguito l'elenco degli interventi con evidenza dei fabbisogni finanziari da coprire.

Data 29 OTTOBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 70 / 3 / 2021

29 OTTOBRE 2021

alla precedente sovrattassa valevole sino al 31/12/2022. Le previsioni di entrata a far data dal 2028 sono invece previste in circa 21 milioni di euro/annui.

Rispetto al gettito previsto di 11,8 milioni di euro per il primo periodo, si stima che la contribuzione dello scalo di Genova ammonti a 9,16 milioni di euro e dello scalo di Savona ammonti a 2,64 milioni di euro, considerato che il bacino di Genova contribuisce alle entrate tributarie del sistema portuale per il 77,66% e il bacino di Savona incide sulle entrate tributarie in una percentuale del 22,34%¹.

La nuova sovrattassa avrà effetto dal 1° gennaio 2023 e prevede una articolazione in due orizzonti temporali: una prima tranche dal 2023 al 2027 ed una seconda tranche dal 2028.

A far data dal 2028 è infatti prevista la messa in esercizio di una parte delle opere di grande infrastrutturazione che la sovrattassa concorre a finanziare.

Nella tabella a seguire si riportano le aliquote di questa nuova sovrattassa applicate alle diverse categorie merceologiche a partire dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2028.

**Aliquote nuova sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate per il tramite dei porti dell'AdSP del Mar
Ligure Occidentale**

Categoria Merceologica	Aliquote nuova sovrattassa	
	dal 1/01/2023 al 31/12/2027	dal 1/01/2028
1) Fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,04 €	0,07 €
2) Cereali	0,25 €	0,42 €
3) Carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi	0,25 €	0,42 €
4) Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nitrato di sodio	0,08 €	0,14 €
5) Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina	0,47 €	0,81 €
6) Altre merci	0,31 €	0,53 €

¹ Dati riferiti al 2020

Data 29 OTTOBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 70 / 3 / 2021

29 OTTOBRE 2021

In considerazione dell'entrata in vigore della nuova sovrattassa, prevista per il 1° gennaio 2023, l'AdSP si impegna a:

- Effettuare nel mese di ottobre 2022 verifiche circa l'effettivo importo dei tiraggi necessari, in considerazione del reale stato di avanzamento dei lavori e dei cronoprogrammi di spesa;
- Tenere monitorati annualmente gli introiti derivanti dalla nuova sovrattassa, impegnandosi a rendere conto al Comitato circa l'andamento delle entrate derivanti dalla sovrattassa stessa ai fini di un'eventuale rimodulazione delle aliquote, anche grazie alla messa in funzione degli interventi infrastrutturali finanziati da cui potrebbero derivare maggiori traffici e maggiori entrate.

Data 29 OTTOBRE 2021
Responsabile del procedimento
.....

VISTO
Servizio Ragioneria
.....

IL DIRETTORE
Struttura proponente
.....

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 70 / 3 / 2021

29 OTTOBRE 2021

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, il successivo D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della Legge del 7 agosto 2015, n. 124, con cui sono state soppresse le "Autorità Portuali" ed istituite le "Autorità di Sistema Portuale" e, in particolare, all'Allegato A, è stata individuata l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito anche AdSP);

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 95/6 nella seduta del 07.12.2020 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 16/02/2021.0004739.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0004385 del 15.02.2021);

Data 29 OTTOBRE 2021
Responsabile del procedimento
.....

VISTO
Servizio Ragioneria
.....

IL DIRETTORE
Struttura proponente
.....

..... (Segretario Generale) (Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 70 / 3 / 2021

29 OTTOBRE 2021

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 01/03/2021 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto Generale 2020, approvato dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2021.001926 (prot. AdSP n. 02/07/2021.0020207.E);

VISTA la Delibera n. 6 del 27/02/2020 e il Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 del Commissario Straordinario, la Delibera di aggiornamento del Programma Straordinario n. 30/02/2021 del 29/06/2021, ed il successivo decreto del Commissario Straordinario n. 5/2021;

VISTA Delibera n. 42/2/2021 del 23/07/2021 del Comitato di Gestione con cui sono state approvate le prime Note di Variazione al Bilancio e la contestuale riprogrammazione dei Programmi di Opere Ordinario e Straordinario, approvata dai competenti Ministeri con nota di ADSP Prot. 19/10/2021.0031771.E;

VISTE le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2021 in approvazione del Comitato di Gestione dell'odierna seduta;

VISTA E CONDIVISA la relazione allegata alla presente deliberazione;

SENTITO il Collegio dei Revisori;

DELIBERA

1. l'istituzione di una nuova sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate per il tramite dei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nella misura indicata nelle seguenti tabelle:

Data 29 OTTOBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 70 / 3 / 2021

29 OTTOBRE 2021

- Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027:

Categoria Merceologica	Aliquote nuova sovrattassa dal 1/01/2023 al 31/12/2027
1) Fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,04 €
2) Cereali	0,25 €
3) Carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi	0,25 €
4) Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nistrato di sodio	0,08 €
5) Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina	0,47 €
6) Altre merci	0,31 €

- Dal 1° gennaio 2028:

Categoria Merceologica	Aliquote nuova sovrattassa dal 1/01/2028
1) Fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,07 €
2) Cereali	0,42 €
3) Carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi	0,42 €
4) Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nistrato di sodio	0,14 €
5) Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina	0,81 €
6) Altre merci	0,53 €

2. Che l'AdSP:

- Effettui nel mese di ottobre 2022 verifiche circa l'effettivo importo dei tiraggi necessari, in considerazione del reale stato di avanzamento dei lavori e dei cronoprogrammi di spesa;
- Tenga monitorati annualmente gli introiti derivanti dalla nuova sovrattassa, impegnandosi a rendere conto al Comitato circa l'andamento delle entrate derivanti dalla sovrattassa stessa ai fini di un'eventuale rimodulazione delle

Data 29 OTTOBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 70 / 3 / 2021

29 OTTOBRE 2021

aliquote, anche grazie alla messa in funzione degli interventi infrastrutturali finanziati da cui potrebbero derivare maggiori traffici e maggiori entrate.

3. La soppressione della sovrattassa istituita con Delibera del Comitato n. 85/4/2003 a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Data 29 OTTOBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 70 / 3 / 2021

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2021

IL SOTTOSCRITTO DOTTOR ANSELMI Massimo, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segreteria, DA' ATTO che:

ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA

Le Autorità Marittime di Genova e di Savona non rilevano aspetti che fanno capo alle proprie attribuzioni.

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

X. IL COMITATO DI GESTIONE HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 6 della presente cartella.

2. IL COMITATO DI GESTIONE HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene DELIBERAZIONE del COMITATO DI GESTIONE col N. 70 / 3 / 2021

(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

3. IL COMITATO DI GESTIONE HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. IL COMITATO DI GESTIONE - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la determinazione assunta dal Comitato di Gestione in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato di Gestione stesso.

LA SEGRETERIA COMITATI

Allegato 1 - Simulazione tiraggi per interventi di grande infrastrutturazione

	Importo finanziato	Importo OE	Grande Infrastrutturazione	SIMULAZIONE EROGAZIONI					IMPORTO COMPLESSIVO EROGAZIONI	
				2022	2023	2024	2025	2026		
P.3062	Nuova Diga Foranea di Genova - prima fase	264.014.061,07	950.000.000,00	SI			95.030.061,07	99.492.000,00	69.492.000,00	264.014.061,07
P.3133	Ampliamento ponte dei mille	23.920.000,00	24.000.000,00	SI	16.520.000,00	7.400.000,00				23.920.000,00
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	5.443.765,42	10.000.000,00	SI	3.655.276,18	1.788.489,24				5.443.765,42
P.742	Realizzazione della nuova Diga di Vado Ligure	15.275.523,03	75.714.180,37	SI	15.275.523,03					15.275.523,03
P.2933	Bunkeraggio calata oli minerali	15.000.000,00	15.153.923,20	SI	6.000.000,00	9.000.000,00				15.000.000,00
P.3105	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	13.321.087,36	16.500.000,00	SI	5.328.434,94	7.992.652,42				13.321.087,36
P.3117 lotto2	Sopralzo muro paraonde e allungamento pennello ovest darsena tecnica	2.555.000,00	2.555.000,00	SI	2.555.000,00					2.555.000,00
P.3142	Dragaggio Ponte Nino Ronco (P.3142)	1.150.000,00	1.150.000,00	SI	1.150.000,00					1.150.000,00
P.2999	Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte Parodi	350.000,00	350.000,00	SI	350.000,00					350.000,00
P.2603	Ampliamento Terminal Contenitori Ronco Canepa - variante	2.100.000,00	2.100.000,00	SI	2.100.000,00					2.100.000,00
P.2961	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa (P.2961)	23.000.000,00	23.000.000,00	SI			10.730.000,00	6.130.000,00	6.140.000,00	23.000.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO		366.129.436,88	1.120.523.103,57		52.934.234,15	26.181.141,66	105.760.061,07	105.622.000,00	75.632.000,00	366.129.436,88

Allegato 2 - Situazione debitoria interventi grande infrastrutturazione

OPERAZIONI FINANZIARIE SIMULATE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
BEI Diga - 1° tranche	capitale	0,00	0,00	0,00	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06
	interessi	0,00	0,00	0,00	1.042.074,99	1.123.727,70	1.184.389,88	1.227.626,85	1.242.779,09	1.238.608,39	1.210.794,04	1.165.569,90
BEI Diga - 2° tranche	capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00
	interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.472,02	1.499.009,57	1.541.557,82	1.552.719,33	1.543.569,18	1.508.635,47	1.455.097,85
BEI Diga - 3° tranche	capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00
	interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.873,19	1.137.410,35	1.149.295,84	1.146.609,28	1.125.194,43	1.090.271,31
BEI altre opere - 1° tranche	capitale	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
	interessi	0,00	113.927,10	138.202,87	157.882,71	173.753,33	185.449,05	193.565,02	196.441,29	195.478,61	190.045,15	181.261,88
BEI altre opere - 2° tranche	capitale	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	interessi	0,00	0,00	69.821,23	77.035,57	82.835,57	87.030,19	89.885,99	90.628,36	89.909,10	87.425,31	83.642,60
Altro Istituto - 1° tranche	capitale	0,00	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86
	interessi	0,00	61.217,14	67.741,89	72.672,78	76.457,58	78.914,13	80.283,73	79.882,38	78.311,62	75.318,47	71.297,67
Altro Istituto - 2° tranche	capitale	0,00	0,00	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46
	interessi	0,00	0,00	30.707,89	32.445,28	33.771,69	34.602,84	35.041,24	34.787,04	34.102,21	32.872,99	31.258,28
Altro Istituto - 3° tranche	capitale	0,00	0,00	0,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00
	interessi	0,00	0,00	0,00	160.630,08	167.673,82	172.347,49	175.154,97	174.588,70	171.941,96	166.625,59	159.420,96
Altro Istituto - 4° tranche	capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
	interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	100.902,19	104.010,58	106.041,24	106.076,77	104.891,48	102.117,61	98.221,32
Altro Istituto - 5° tranche	capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
	interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	115.885,37	118.051,74	118.119,49	116.948,32	114.122,41	110.141,35	104.303,24
Erogazione BEI GE 80ml - 1° tranche	capitale	0,00	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76
	interessi	0,00	65.847,75	79.878,68	91.253,26	100.426,19	107.186,09	111.876,97	113.539,41	112.982,99	109.842,55	104.765,99
Erogazione BEI GE 80ml - 2° tranche	capitale	0,00	0,00	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60
	interessi	0,00	0,00	160.330,81	176.897,12	190.215,68	199.847,79	206.405,59	208.110,29	206.458,66	200.755,10	192.068,87
Erogazione BEI SV 80ml - 1° tranche	capitale	0,00	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16
	interessi	0,00	88.790,62	107.710,26	123.048,01	135.416,99	144.532,20	150.857,49	153.099,16	152.348,87	148.114,24	141.268,87
Totale capitale	0,00	2.621.987,78	3.955.768,84	9.243.771,90	14.524.871,90	18.306.471,90						
Totale interessi	0,00	329.782,61	654.393,63	1.933.939,80	3.623.652,76	5.016.078,37	5.173.759,00	5.220.067,15	5.192.160,67	5.071.863,38	4.884.286,85	4.601.346,50
Totale capitale+interessi	0,00	2.951.770,39	4.610.162,47	11.177.711,70	18.148.524,66	23.322.550,27	23.480.230,90	23.526.539,05	23.498.632,57	23.378.335,28	23.190.758,75	22.907.818,40

Allegato 2 - Situazione debitoria interventi grande infrastrutturazione

OPERAZIONI FINANZIARIE SIMULATE		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTALE	
BEI Diga - 1° tranche	capitale	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.503,06	4.751.502,86	0,00	0,00	95.030.061,00	
	interessi	1.016.233,33	925.294,02	827.926,52	722.214,46	620.863,66	521.420,82	423.853,56	325.010,99	230.879,56	142.248,21	59.299,99	0,00	0,00	16.347.299,96	
BEI Diga - 2° tranche	capitale	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00	0,00	99.492.000,00	
	interessi	1.281.450,28	1.176.536,09	1.064.478,61	941.948,68	824.487,84	708.929,44	595.323,49	478.908,53	367.426,13	261.753,63	162.490,46	67.521,77	0,00	19.844.602,29	
BEI Diga - 3° tranche	capitale	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	3.474.600,00	69.492.000,00	
	interessi	971.243,42	898.231,27	819.767,37	733.123,64	650.198,15	568.535,03	488.131,31	404.929,20	325.075,95	249.316,75	178.335,82	110.072,09	45.860,77	14.229.674,27	
BEI altre opere - 1° tranche	capitale	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	19.600.000,00	
	interessi	153.210,06	136.290,33	118.278,41	99.087,90	80.669,46	62.682,01	45.134,81	27.807,26	11.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.942,61	
BEI altre opere - 2° tranche	capitale	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	7.400.000,00	
	interessi	71.771,09	64.661,20	57.102,04	48.981,10	41.182,91	33.540,38	26.057,05	18.559,37	11.440,87	4.746,82	0,00	0,00	0,00	1.214.371,45	
Altro Istituto - 1° tranche	capitale	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	311.789,86	0,00	6.235.797,00	
	interessi	59.805,83	53.158,29	46.187,52	38.793,26	31.668,91	24.681,66	17.844,88	11.057,20	4.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.762,84	
Altro Istituto - 2° tranche	capitale	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	114.148,46	0,00	2.282.969,00	
	interessi	26.654,72	23.998,31	21.213,45	18.234,99	15.366,23	12.545,51	9.778,97	6.997,86	4.338,80	1.810,68	0,00	0,00	0,00	469.603,69	
Altro Istituto - 3° tranche	capitale	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	0,00	10.730.000,00	
	interessi	138.130,02	125.686,09	112.570,02	98.404,44	84.784,95	71.380,89	58.218,41	44.852,32	32.047,98	19.864,66	8.329,01	0,00	0,00	2.292.019,41	
Altro Istituto - 4° tranche	capitale	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	0,00	6.130.000,00	
	interessi	86.255,49	79.169,91	71.661,23	63.473,25	55.614,62	47.873,21	40.262,31	32.457,90	24.967,63	17.835,32	11.101,30	4.625,07	0,00	1.350.155,34	
Altro Istituto - 5° tranche	capitale	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	6.140.000,00	
	interessi	97.718,61	90.333,80	82.495,44	73.878,05	65.617,33	57.468,16	49.448,17	41.145,10	33.155,83	25.528,31	18.330,63	11.357,69	4.750,48	1.448.799,52	
Erogazione BEI GE 80ml - 1° tranche	capitale	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	566.421,76	0,00	11.328.435,00	
	interessi	88.552,56	78.773,28	68.362,72	57.270,96	46.625,45	36.229,03	26.087,08	16.072,07	6.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.479,83	
Erogazione BEI GE 80ml - 2° tranche	capitale	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	849.632,60	0,00	16.992.652,00	
	interessi	164.808,27	148.481,79	131.123,65	112.475,51	94.568,50	77.018,90	59.834,92	42.617,96	26.271,71	10.900,14	0,00	0,00	0,00	2.788.566,38	
Erogazione BEI SV 80ml - 1° tranche	capitale	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	763.776,16	0,00	15.275.523,00	
	interessi	119.406,31	106.219,70	92.181,87	77.225,48	62.870,82	48.852,06	35.176,41	21.671,96	8.962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.901,65	
Totale capitale		18.306.471,90	18.306.471,30	15.684.483,92	14.350.702,86	9.062.700,00	3.781.600,00	366.129.437,00								
Totale interessi		4.275.239,99	3.906.834,08	3.513.348,85	3.085.111,72	2.674.518,83	2.271.157,10	1.875.151,37	1.472.087,72	1.087.319,26	734.004,52	437.887,21	193.576,62	50.611,25	67.278.179,24	
Totale capitale+interessi		22.581.711,89	22.213.305,98	21.819.820,75	21.391.583,62	20.980.990,73	20.577.629,00	20.181.623,27	19.778.559,62	19.393.790,56	16.418.488,44	14.788.590,07	9.256.276,62	3.832.211,25	433.407.616,24	