



# BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

(allegato n. 3)

## Mutui in Ammortamento

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA  
Via Bernardo Castello 3  
16121 GENOVA  
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317  
e-mail [info@arte.gc.it](mailto:info@arte.gc.it)  
[www.arte.gc.it](http://www.arte.gc.it)

C. F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese  
di Genova – R.E.A. 360473

Member of CERS Federazione



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001

**ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO NELL'ESERCIZIO****A) MUTUI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE**

(I mutui appartenenti a questa categoria risultano completamente ammortizzati)

**B) MUTUI A CARICO DELL' AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED INTERVENTI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO**

Ente mutuatante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209001	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
Intesa S. Paolo (1)	198.319,45	01-gen-00	31-dic-14	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>198.319,45</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Mutuo contratto per il finanziamento di n. 3 locali commerciali in Via Paglia. - Originariamente CARIPLO - Mutuo completamente ammortizzato nel 2014

Ente mutuatante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209030	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
MPS (2)	1.600.000,00	01-gen-10	1-lug-29	1.235.160,45	variabile	41.856,43 42.422,23 84.278,56	8.646,13 8.353,13 16.999,26	50.502,46 50.775,36 101.277,82	1.150.881,79

(2) Mutuo in acollo per acquisto immobili da "Consorzio ARTI edili Società Consorzile Cooperativa"

Ente mutuatante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209020	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
CARISPEZIA (3)	2.000.000,00	31-ago-14	31-lug-29	1.507.735,51	variabile	59.609,18 80.872,68 120.281,86	24.390,82 23.327,32 47.718,14	84.000,00 84.000,00 168.000,00	1.387.454,05

(3) Mutuo sottoscritto per il saldo dell'acquisto degli immobili da "Consorzio ARTI edili Società Consorzile Cooperativa"

C) MUTUI A CARICO DELL' AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED INTERVENTI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.

Posizione e conto quota capitale	Tipo di intervento	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
43.38.379	Ristrutturaz. Uff. PT Via Paves 81 Mignanego	48.438,49	1-gen-00	31-dic-19	3.676,30	2,425	1.816,16 1.860,14	89,15 45,17	1.905,31 3.810,62	0,00
3604-301010							3.676,30	134,32	3.810,62	0,00
43.38.380	Recupero 5 all. P.zza Pirelli 1/3 Genova centro storico	185.759,22	1-gen-00	31-dic-19	14.998,65	2,425	6.964,89 7.133,76	341,90 173,03	7.306,79 7.306,79	0,00
3604-300900							14.098,65	514,93	14.613,58	0,00
43.49.603	Finanz. Acquisito "Hotel Milano Terminus" - Via Balbi	1.162.813,04	1-gen-00	31-dic-19	86.553,61	2,300	42.764,77 43.788,84	1.990,74 1.008,67	44.775,51 44.775,51	0,00
3604-302000							86.553,61	2.997,41	89.551,02	0,00
43.49.607	Acq.-rec. Immobile ex Manifattura Tabacchi - ed. agevol. 29 alloggi	1.321.959,23	1-gen-01	31-dic-20	192.424,24	2,300	46.477,86 47.546,86	4.425,76 3.356,76	50.903,82 50.903,82	0,00
3604-307000							94.024,72	7.782,52	101.807,24	98.399,52
43.58.798	Recupero Uffici piano terra Corso Europa 44-44a/46	218.471,60	1-gen-01	31-dic-20	32.386,97	2,425	7.808,13 7.997,48	785,39 596,04	8.593,52 8.593,52	0,00
3604-304010							15.805,61	1.381,43	17.187,04	16.591,36
43.58.799	Recupero 66 alloggi di ed. ag. in locaz. Perm. Corso Europa	1.535.669,10	1-gen-01	31-dic-20	227.653,61	2,425	54.884,51 56.215,46	5.520,60 4.189,65	60.405,11 60.405,11	0,00
3604-305010							10.911,69	9.710,25	120.810,22	116.553,64
43.59.766	Acquisiz. Area Valle Ragnone S. Levante	291.023,46	1-gen-00	31-dic-19	22.087,94	2,425	10.911,69 11.176,25	535,63 271,07	11.447,32 11.447,32	0,00
3604-306010							22.087,94	808,70	22.896,64	0,00
43.64.171	Contributo in c/interessi 4318 0405010							231,24		
3604-304000	Recupero Immobile "Villa Gruber" a sede Caserma C.C.	616.001,90	1-gen-02	31-dic-21	188.172,51	2,875	29.182,44 30.021,44	5.409,96 4.570,96	34.592,40 34.592,40	0,00
43.64.579	Programma "San Biagio" 1 - Edilizia agevolata 50 alloggi	536.443,78	1-gen-02	31-dic-21	123.705,57	2,875	19.184,69 19.736,25	3.586,53 3.004,97	22.741,22 22.741,22	128.968,63
3604-305000							38.920,94	6.581,50	45.482,44	84.784,63
43.64.640	Programma "San Biagio" 2 - Edilizia agevolata 20 alloggi	191.632,75	1-gen-02	31-dic-21	44.237,24	2,875	6.860,46 7.057,70	1.271,82 1.074,58	8.132,28 8.132,28	0,00
3604-306000							13.918,16	2.346,40	16.284,58	30.319,08
44.20.377	Acquisiz. U.I. Via S.M. di Castello e Via Santa Croce	413.165,62	1-gen-03	31-dic-22	120.243,21	2,650	13.690,99 14.053,80	3.186,44 2.823,63	16.877,43 16.877,43	0,00
3604-307010							27.744,79	6.010,07	33.754,86	92.498,42
44.20.378	Recupero Immobile Piazza Valoria civ. 1	355.272,91	1-gen-03	31-dic-22	103.394,84	2,650	11.772,61 12.084,58	2.739,96 2.427,99	14.512,57 14.512,57	0,00
3604-309000							23.857,19	5.167,95	29.025,14	79.537,65
44.20.379	Contributo in c/interessi 4318 0405010							316,62		
3604-308000	Recupero Immobile Via dei Giustiniani civico 12	1.257.298,81	1-gen-03	31-dic-17	0,00	Variable	0,00	0,00	0,00	0,00
44.32.873	Ristrutturazione Immobile sito in Via Fabbriche 23 - Genova Vottri	496.658,85	1-gen-04	31-dic-23	168.886,99	2,295	15.223,99 15.571,85	3.869,06 3.511,20	19.083,05 19.083,05	0,00
3604-301020							30.795,04	7.370,28	38.186,10	138.091,15
Totale	Totale Contributo in c/interessi	6.831.008,66			1.327.521,86		541.787,60	60.784,66	602.552,26	785.734,08

D) MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEL RECUPERO DEI LOCALI USO DIRETTO A.R.T.E.

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
Cassa DDBP	464.811,21	30-giu-00	31-dic-19	34.598,04	2,30	17.102,36	795,75	17.898,11	
43.45.925/00				17.495,68		402,43		17.898,11	
Totale	464.811,21			34.598,04		1.198,18		35.796,22	0,00

E) MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI PARTE DELL' OPERAZIONE DI RECUPERO DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI DESTINATA ALLA VENDITA

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
Carge	3.228.515,42	31-dic-08	30-giu-21	716.179,05	(variabile) spread 1,0	136.250,82	9.001,97	145.252,79	
101/17394/046/				139.657,09		7.289,38		146.946,47	
44314597613				275.907,91		18.281,35		292.199,26	440.271,14
3604309004									
Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
Cassa DDBP	3.615.198,30	31-dic-05	30-giu-25	1.174.939,38	(variabile) spread 0,18	3604-309004	5317-040300	92.288,48	
43.49.607/01				90.379,96		1.908,52		92.181,53	
				180.759,92		3.710,09		184.470,01	994.179,46
Totale	6.841.713,72			1.891.118,43		456.667,83	20.001,44	476.669,27	1.434.450,60

F) MUTUO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN GENOVA MOREGO DA DESTINARE A SEDE IIT

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
Carge	3.000.000,00	01-lug-07	30-giu-17	0,00	2,224	3604-200010	5317-040300	0,00	
101/17894/071				0,00		0,00		0,00	
43145531C5				0,00		0,00		0,00	
Totale	3.000.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro ripliegativo mutui a carico ARTE	Debito residuo Al 31-dic-18	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamenti o lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo 31-dic-19
	117.687.993,42	20.582.102,96	3.774.881,75	547,86	3.774.333,89	24.356.984,11	24.356.436,25	97.105.891,06

Quadro ripliegativo mutui a carico FONDO ERP	Debito residuo al 31-dic-18	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamenti o lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro ripliegativo mutui	Debito residuo al 31-dic-18	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamenti o lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-19
	117.687.993,42	20.582.102,96	3.774.881,75	547,86	3.774.333,89	24.356.984,11	24.356.436,25	97.105.891,06

Quadro ripliegativo Interessi

	Mastro e conto	Importo
Q.1. a carico Azienda per nuovi investimenti Cassa DDPP	5317-0404050	170.019,32
Q.1. mutuo a carico Azienda per acquisto locali uso diretto	5317-0406000	1.198,18
Q.1. a carico F.di ERP per posizioni debitoria progressa	5317-0405010	0,00
Q.1. a carico Azienda per investimenti con istituti di credito	5317-0403000	81.008,75
Q.1. A carico dell'azienda per acquisto patrimonio L.R. 22/10	5317-0402000	3.522.655,50
		3.774.881,75
Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.	4316-0405000	0,00
Interessi attivi su mutui da erogare su interventi	4316-0405010	547,86
		547,86
		3.774.333,89