



PIANO DELLE ATTIVITA' ESERCIZI 2019-2020-2021

(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
www.arte.gc.it

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



A.R.T.E. GENOVA

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2020 - 20121 - ESERCIZIO 2019

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 mutuante	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		0,00	0,00	0,00	
Totale	198.319,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ente mutuante	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	1.235.160,35	variabile	41.656,33 42.422,23	8.646,13 8.350,13	50.502,46 50.775,36	
					variabile (1,50)	84.278,56	16.999,26	101.277,82	1.150.881,79

(2) Mutuo in acconto per acquisto immobili da "Consorzio ARTI edili Società Consortile Cooperativa "

Ente mutuante	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	1.507.735,91	variabile	59.609,18 60.672,66	24.390,82 23.327,32	84.000,00 84.000,00	
					variabile (1,50)	120.261,86	47.716,14	168.000,00	1.387.454,05

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

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

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza annuo	Scadenza annuo	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-500000	Quota Interessi 5317-0405000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
Cassa DDP	464.811,21	30-giu-00	31-dic-19	34.596,04	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			34.596,04		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 annuo	Scadenza annuo	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309000	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
Carige	3.226.515,42	31-dic-06	30-giu-21	716.179,05	(variabile) spread 1,0	136.250,82	9.001,97	145.252,79	
101/17994/046/						139.657,09	7.289,38	146.946,47	
44314597613						275.907,91	16.291,35	292.199,26	440.271,14
3604309004									
Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza annuo	Scadenza annuo	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309004	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
Cassa DDP	3.815.198,30	31-dic-05	30-giu-25	1.174.539,38	(variabile) spread 0,18	90.379,96	1.908,52	92.288,48	
43.49.607/01						90.379,96	1.801,57	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	478.669,27	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 annuo	Scadenza annuo	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-200010	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
Carige	3.000.000,00	01-lug-07	30-giu-17	0,00	2,224	0,00	0,00	0,00	
101/17994/071						0,00	0,00	0,00	
4314531C5									
Totale	3.000.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

G) MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL'ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AUSL 3

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309005	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
Cassa DDPP 44.74.09100	5.000.000,00	01-gen-07	31-dic-26	2.502.459,01	2,087	133.352,70 136.135,77 269.488,47	52.226,32 49.443,25 101.669,57	185.579,02 185.579,02 371.158,04	2.232.970,54
Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309005	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
Cassa DDPP 44.09.51500	2.000.000,00	01-gen-07	31-dic-26	600.000,00	variabile spread 0,109 (0,2%)	50.000,00 50.000,00 100.000,00	2.000,00 1.875,00 3.875,00	52.000,00 51.875,00 103.875,00	700.000,00
Totale	7.000.000,00			3.102.459,01		369.488,47	105.544,57	475.033,04	2.932.970,54

H) Finanziamento ipotecario per l'acquisto del patrimonio L.R. 22/10 (suddiviso in tre mutui contratti in data 11/12/2017)

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to (1)	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse annuale	Quota Capitale	Quota Interessi 5317-0402000	Totale rata pre- ammortamento	Debito residuo al 31-dic-19
CA.R.I.GE. S.p.A.	109.645.235,82	01-gen-21	31-dic-35	108.389.400,00	variabile (2) spread 3,25	18.975.000,00	3.522.655,50	22.497.655,50	89.414.400,00
Totale	109.645.235,82					18.975.000,00	3.522.655,50	22.497.655,50	89.414.400,00

Note

1. E' previsto un periodo di preammortamento della durata di tre anni, con possibilità di restituzione anticipata del capitale.

2. Con l'applicazione della clausola "floor", nel caso in cui il tasso di riferimento sia negativo, lo stesso non viene considerato nel calcolo del saggio di interesse finito che, pertanto, coincide con lo spread.

Mutui con oneri a totale carico del fondo per gli interventi di ERP (ex Gestione Speciale) ai sensi della DGR 1652/2011.

A) MUTUI PER ESPOSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-18	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-301000	Quota Interessi 5317-0405010	Contributo in conto interessi 4316 0405000	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-19
Cassa DD.PP.	15.134.385,04		(varie)	0,00	da 2,75 a 3,75	0,00 0,00 0,001	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
Totale	15.134.385,04			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

Quadro riepirogativo mutui a carico ARTE	Debito residuo al 31-dic-18	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lordo	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-19
	117.687.593,42	20.582.102,36	3.774.881,75	547,86	3.774.333,89	24.356.984,11	24.356.436,25	97.105.891,06

Quadro riepirogativo mutui a carico FONDO ERP	Debito residuo al 31-dic-18	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lordo	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 riepirogativo mutui	Debito residuo al 31-dic-18	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lordo	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-19
	117.687.593,42	20.582.102,36	3.774.881,75	547,86	3.774.333,89	24.356.984,11	24.356.436,25	97.105.891,06

Quadro riepirogativo 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.dl ERP per posizioni debitoria pregresse		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				3.522.855,50	

A.R.T.E. GENOVA

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2020 - 20121 - ESERCIZIO 2020

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 mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-19	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-208001	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20
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		0,00	0,00	0,00	
Totale	198.319,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-19	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209030	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20
MPS (2)	1.800.000,00	01-gen-10	1-lug-29	1.150.881,79	variabile	42.995,78	9.782,50	52.778,28	
					spread (1,35)	43.577,08	9.417,04	52.994,12	
						86.572,86	19.199,54	105.772,40	1.084.308,93

(2) Mutuo in acconto per acquisto immobili da "Consorzio ARTI edili Società Consortile Cooperativa"

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-19	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-208020	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20
CARISPEZIA (3)	2.000.000,00	31-ago-14	31-lug-29	1.387.454,05	variabile	61.755,15	23.144,85	84.900,00	
					spread (1,5)	62.656,94	22.043,08	84.900,00	
						124.612,09	45.187,91	169.800,00	1.262.641,95

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

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-19	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-500000	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20
Cassa DDP 43.45.925/00	464.811,21	30-giu-00	31-dic-19	0,00	2,30			0,00 0,00	
Totale	464.811,21			0,00		0,00	0,00	0,00	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-19	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309000	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20
Carige 10117994/046/ 44314597613	3.228.515,42	31-dic-06	30-giu-21	440.271,14	(variabile) spread 1,0	143.148,52 146.727,23 289.875,75	5.533,96 3.734,67 9.268,63	148.682,48 150.401,90 299.144,36	150.395,39
3604309004									
Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-19	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-208004	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20
Cassa DDP 43.49.607/01	3.615.198,20	31-dic-05	30-giu-25	994.179,46	(variabile) spread 0,18	90.379,96 90.379,96 180.759,92	1.635,88 1.524,41 3.160,29	92.015,64 91.904,37 183.920,21	813.419,54
Totale	6.841.713,72			1.434.450,60		470.635,67	12.428,92	483.064,59	963.814,93

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-19	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-200010	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20
Carige 10117994/071 43145531C5	3.000.000,00	01-lug-07	30-giu-17	0,00	2,224	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale	3.000.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

G) MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL'ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AUSL 3

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza annuo	Scadenza annuo	Debito residuo al 31-dic-19	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309005	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20
Cassa DDPP 44.74.09100	5.000.000,00	01-gen-07	31-dic-26	2.232.970,54	2,087	138.976,93 141.877,37 280.854,30	46.802,09 43.701,65 90.303,74	185.579,02 185.579,02 371.158,04	1.952.116,24
Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza annuo	Scadenza annuo	Debito residuo al 31-dic-19	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309006	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20
Cassa DDPP 44.99.51500	2.000.000,00	01-gen-07	31-dic-26	700.000,00	variabile spread 0,109	50.000,00 50.000,00 100.000,00	1.750,00 1.625,00 3.375,00	51.750,00 51.625,00 103.375,00	600.000,00
Totale	7.000.000,00			2.932.970,54		380.854,30	93.678,74	474.533,04	2.552.116,24

H) Finanziamento ipotecario per l'acquisto del patrimonio L.R. 22/10 (suddiviso in tre mutui contratti in data 1/1/2017)

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza annuo (1)	Scadenza annuo	Debito residuo al 31-dic-19	Tasso di interesse annuo	Quota Capitale	Quota Interessi 5317-0402000	Totale rata pre-ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20
CARIGE S.p.A.	109.645.235,62	01-gen-20	31-dic-35	89.414.400,00	variabile spread 3,25	14.615.842,75	2.763.070,53	17.398.913,26	74.798.557,25
Totale	109.645.235,62					14.615.842,75	2.763.070,53	17.398.913,26	74.798.557,25

Note

1. E' previsto un periodo di preammortamento della durata di tre anni, con possibilità di restituzione anticipata del capitale.

2. Con l'applicazione della clausola "floor", nel caso in cui il tasso di riferimento sia negativo, lo stesso non viene considerato nel calcolo del saggio di interesse finito che, pertanto, coincide con lo spread.

Mutui con oneri a totale carico del fondo per gli interventi di ERP (ex Gestione Speciale) ai sensi della DGR 1652/2011.

A) MUTUI PER ESPOSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza annuo	Scadenza annuo	Debito residuo al 31-dic-19	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-301000	Quota Interessi 5317-0405010	Contributo in conto interessi 4316 0405000	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-20
Cassa DD.P.P.	15.134.365,04		(varie)	0,00	da 2,75 a 3,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale	15.134.365,04			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro riepilogativo mutui a carico ARTE	Debito residuo Al 31-dic-19	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-20
	97.105.891,06	16.115.222,66	2.988.543,05	547,86	2.987.995,19	19.103.765,71	19.103.217,85	80.990.668,40

Quadro riepilogativo mutui a carico FONDO ERP	Debito residuo al 31-dic-19	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro riepilogativo mutui	Debito residuo al 31-dic-19	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-20
	97.105.891,06	16.115.222,66	2.988.543,05	547,86	2.987.995,19	19.103.765,71	19.103.217,85	80.990.668,40

Quadro riepilogativo interessi							
		Mastro e conto		Importo			
Q.I. a carico Azienda per nuovi investimenti Cassa DDP		5317-0404050		131.816,44			
Q.I. mutuo a carico Azienda per acquisto locali uso diretto		5317-0406000		0,00			
Q.I. a carico F.di ERP per posizioni debitoria pregresse		5317-0405010		0,00			
Q.I. a carico Azienda per investimenti con istituti di credito		5317-0403000		73.656,08			
Q.I. A carico dell'azienda per acquisto patrimonio L.R. 22/10		5317-0402000		2.763.070,53			

A.R.T.E. GENOVA

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2020 - 2021 - ESERCIZIO 2021

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 mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza ammortamento	Scadenza ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209001	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-21
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		0,00	0,00	0,00	
Totale	198.319,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza ammortamento	Scadenza ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209030	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-21
MPS (2)	1.800.000,00	01-gen-10	1-lug-29	1.064.308,53	variabile	44.166,24	7.224,00	51.390,24	
					spread (1,35)	44.763,37	6.924,22	51.687,59	
						86.929,61	14.148,22	103.077,83	975.379,32

(2) Mutuo in acconto per acquisto immobili da "Consorzio ARTT edili Società Consorzile Cooperativa"

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza ammortamento	Scadenza ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209020	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-21
CARISPEZIA (3)	2.000.000,00	31-ago-14	31-lug-29	1.262.841,96	variabile	60.294,29	22.099,73	82.394,02	
					spread (1,5)	61.349,44	21.044,58	82.394,02	
						121.643,73	43.144,31	164.788,04	1.141.198,23

(3) Mutuo sottoscritto per il saldo dell'acquisto degli immobili da "Consorzio ARTT 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-20	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-21
43.38.379	Ristrutturaz. Uff. PT Via Piave 81 Mignanego	48.438,49	1-gen-00	31-dic-19	0,00	2,425			0,00	
3604-301010							0,00	0,00	0,00	0,00
43.38.380	Recupero 5 all. P.zza Pinelli 1/3 Genova centro storico	185.759,22	1-gen-00	31-dic-19	0,00	2,425				
3604-300000							0,00	0,00	0,00	0,00
43.49.683	Finanz. Acquisto "Hotel Milano Terminus" Via Baldi	1.162.813,04	1-gen-00	31-dic-19	0,00	2,300			0,00	
3604-302000							0,00	0,00	0,00	0,00
43.49.687	Acq.-rec. Immobile ex Manifattura Tabacchi - ed. agev. 29 alloggi	1.321.959,23	1-gen-01	31-dic-20	0,00	2,300				
3604-307000							0,00	0,00	0,00	0,00
43.58.798	Recupero Uffici piano terra Corso Europa 44- 44a/46	218.471,60	1-gen-01	31-dic-20	0,00	2,425			0,00	
3604-304010							0,00	0,00	0,00	0,00
43.58.799	Recupero 68 alloggi di ed. ag. In locaz. Perm. Corso Europa	1.535.669,10	1-gen-01	31-dic-20	0,00	2,425			0,00	
3604-305010							0,00	0,00	0,00	0,00
43.59.766	Acquisiz. Area Valle Ragone S. Levante	291.023,46	1-gen-00	31-dic-19	0,00	2,425				
3604-306010							0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo in c/interessi							231,24		0,00
43.64.171	Recupero immobile "Villa Gruber" a sede Caserma C.C.	816.001,50	1-gen-02	31-dic-21	68.311,58	2,875	32.685,95	1.906,45	34.592,40	
3604-304000							33.925,63	966,77	34.592,40	
43.64.579	Programma "San Biagio" 1 - Edilizia agevolata 50 alloggi	536.443,78	1-gen-02	31-dic-21	43.593,58	2,875	21.487,91	1.253,31	22.741,22	0,00
3604-305000							22.105,67	635,55	22.741,22	
43.64.640	Programma "San Biagio" 2 - Edilizia agevolata 20 alloggi	191.832,75	1-gen-02	31-dic-21	15.589,12	2,875	7.684,09	448,19	8.132,28	0,00
3604-306000							7.905,03	227,25	8.132,28	
44.20.377	Acquisiz. U.I. Via S.M. di Castello e Via Santa Croce	413.165,52	1-gen-03	31-dic-22	63.263,68	2,650	15.200,95	1.678,48	16.877,43	0,00
3604-307010							15.603,77	1.273,66	16.877,43	
44.20.378	Recupero immobile Piazza Valoria civ. 1	355.272,91	1-gen-03	31-dic-22	54.399,27	2,650	30.804,72	2.950,14	33.754,86	32.458,96
3604-309000							13.070,99	1.441,58	14.512,57	
							13.417,37	1.095,20	14.512,57	
							26.488,36	2.536,78	29.025,14	27.910,91
	Contributo in c/interessi							316,62		
44.20.379	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	
3604-308000							0,00	0,00	0,00	0,00
44.32.873	Ristrutturazione immobile sito in Via Fabbriche 23 - Genova Voltri	498.650,65	1-gen-04	31-dic-23	105.671,86	2,285	16.663,88	2.419,17	18.083,05	
3604-301020							17.044,65	2.038,40	19.083,05	
							33.708,53	4.457,57	38.166,10	72.163,33
Totale	Totale Contributo in c/interessi	8.831.008,66			348.029,09		216.495,89	15.382,01	231.877,90	132.533,20

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

Ente mutuatante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-20	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-500000	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-21
Cassa DDPP 43.45.925/00	484.811,21	30-giu-00	31-dic-19	0,00	2,30			0,00	
Totale	484.811,21			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ente mutuatante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-20	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309000	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-21
Carige 101/1794/046/44314597613	3.226.515,42	31-dic-06	30-giu-21	150.395,39	(variabile) spread 1,0	150.395,39 0,00 150.395,39	1.890,39 0,00 1.890,39	152.285,78 0,00 152.285,78	0,00
3604309004									
Ente mutuatante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-20	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209004	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-21
Cassa DDPP 43.49.607/01	3.815.198,30	31-dic-05	30-giu-25	813.419,54	(variabile) spread 0,18	90.379,96 90.379,96 180.759,92	1.363,23 1.247,24 2.610,47	91.743,19 91.627,20 183.370,39	632.659,82
Totale	6.841.713,72			963.814,93		331.155,31	4.500,86	335.656,17	632.659,82

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

Ente mutuatante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-20	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-200010	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-21
Carige 101/1794/071 43145531C5	3.000.000,00	01-lug-07	30-giu-17	0,00	2,224	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale	3.000.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

G) MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL'ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AUSL 3

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-20	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309005	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-21
Cassa DDPP 44.74.891/00	5.000.000,00	01-gen-07	31-dic-26	1.952.116,24	2,087	144.838,36 147.661,13 292.699,49	40.740,66 37.717,69 78.458,55	185.579,02 185.579,02 371.158,04	1.659.416,75
Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-20	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309006	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-21
Cassa DDPP 44.59.515/00	2.000.000,00	01-gen-07	31-dic-26	600.000,00	variabile spread 0,109	50.000,00 50.000,00 100.000,00	1.500,00 1.375,00 2.875,00	51.500,00 51.375,00 102.875,00	500.000,00
Totale	7.000.000,00			2.552.116,24		392.699,49	61.333,55	474.033,04	2.159.416,75

H) Finanziamento ipotecario per l'acquisto del patrimonio L.R. 22/10 (suddiviso in tre mutui contratti in data 11/12/2017)

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to (1)	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-20	Tasso di interesse annuo	Quota Capitale	Quota Interessi 5317-0402000	Totale rata pre-ammortamento	Debito residuo al 31-dic-21
CA.RI.GE. S.p.A.	109.645.235,82	01-gen-20	31-dic-35	74.790.557,25	variabile (2) spread 3,25	5.584.036,09	2.375.253,66	7.959.289,75	69.214.521,16
Totale	109.645.235,82					5.584.036,09	2.375.253,66	7.959.289,75	69.214.521,16

Note

1. E' previsto un periodo di presummortamento della durata di tre anni, con possibilità di restituzione anticipata del capitale.
2. Con l'applicazione della clausola "floor", nel caso in cui il tasso di riferimento sia negativo, lo stesso non viene considerato nel calcolo del saggio di interesse finto che, pertanto, coincide con lo spread.

Mutui con oneri a totale carico del fondo per gli interventi di ERP (ex Gestione Speciale) ai sensi della DGR 1652/2011.

A) MUTUI PER ESPOSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-20	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-301000	Quota Interessi 5317-0405010	Contributo in conto Interessi 4316 0405000	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-21
Cassa DD.P.P.	15.134.385,04		(varie)	0,00	da 2,75 a 3,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale	15.134.385,04			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro riepilogativo mutui a carico ARTE	Debito residuo Al 31-dic-20	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-21
	80.990.668,40	6.734.960,12	2.533.762,61	547,86	2.533.214,75	9.268.722,73	9.268.174,87	74.255.708,28

Quadro riepilogativo mutui a carico FONDO ERP	Debito residuo al 31-dic-20	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro riepilogativo mutui	Debito residuo al 31-dic-20	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-21
	80.990.668,40	6.734.960,12	2.533.762,61	547,86	2.533.214,75	9.268.722,73	9.268.174,87	74.255.708,28

Quadro riepilogativo interessi				
	Mastro e conto			Importo
Q.1. a carico Azienda per nuovi investimenti Casa DDPP	5317-0404050			99.328,03
Q.1. mutuo a carico Azienda per acquisto locali uso diretto	5317-0406000			0,00
Q.1. a carico F.di ERP per posizioni debitoria pregresse	5317-0405010			0,00
Q.1. a carico Azienda per investimenti con istituti di credito	5317-0403000			59.182,92
Q.1. A carico dell'azienda per acquisto patrimonio L.R. 22/10	5317-0402000			2.375.253,66