



Nota integrativa
ESERCIZIO 2016
(allegato n. 7)

Mutui in ammortamento

AZIENDA REGIONALE
TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA

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



ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO NELL'ESERCIZIO

A) MUTUI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI DEBITORE 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-15	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-206001	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-16
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
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-15	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209030	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-16
MPS (2)	1.800.000,00	01-gen-10	1-lug-29	1.474.830,97	variabile Spread 0,135	38.616,00 39.138,80	10.401,24 9.381,43	49.017,24 48.520,23	1.397.076,17
						77.754,80	19.782,67	97.537,47	

(2) Mutuo in acollo 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-15	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209020	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-16
CARISPEZIA (3)	2.000.000,00	31-ago-14	31-lug-29	1.851.136,55	variabile Spread 3,20	55.081,14 56.364,78	28.469,64 26.780,52	83.550,78 83.145,30	1.739.692,63
						111.445,92	55.250,16	166.696,08	

(3) Mutuo sottoscritto per il saldo dell'acquisto degli immobili da "Consorzio ARTI edili Società Consortile 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-15	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-16
43.38.379	Ristrutturaz. Uff. PT Via Piave 81 Mignanego	48.438,49	1-gen-00	31-dic-19	13.705,11	2,425	1.572,97 1.611,11	332,34 294,20	1.905,31 1.905,31	10.521,03
3604-301010							3.184,08	626,54	3.810,62	
43.38.380	Recupero 5 all. P.zza Pinelli 1/3 Genova centro storico	185.759,22	1-gen-00	31-dic-19	52.558,56	2,425	6.032,24 6.178,52	1.274,55 1.128,27	7.306,79	40.347,80
3604-300000							12.210,76	2.402,82	14.613,58	
43.49.603	Finanz. Acquisto "Hotel Milano Terminus" Via Balbi	1.162.813,04	1-gen-00	31-dic-19	323.801,97	2,300	37.328,06 38.186,61	7.447,45 6.588,90	44.775,51 44.775,51	248.287,30
3604-302000							75.514,67	14.036,35	89.551,02	
43.49.607	Acq.-rec. Immobile ex Manifattura Tabacchi - ed. agevol. 29 alloggi	1.321.959,23	1-gen-01	31-dic-20	450.151,37	2,300	40.550,14 41.482,79	10.353,48 9.420,83	50.903,62 50.903,62	
3604-307000							82.032,93	19.774,31	101.807,24	368.118,44
43.58.798	Recupero Uffici piano terra Corso Europa 44-44a/46	218.471,60	1-gen-01	31-dic-20	75.503,25	2,425	6.762,57 6.926,56	1.830,95 1.666,96	8.593,52 8.593,52	61.814,12
3604-304010							13.889,13	3.497,91	17.187,04	
43.58.799	Recupero 68 alloggi di ed. ag. in locaz. Perm. Corso Europa	1.535.669,10	1-gen-01	31-dic-20	530.724,11	2,425	47.535,05 48.887,77	12.870,06 11.717,34	60.405,11 60.405,11	434.501,29
3604-305010							96.222,82	24.587,40	120.810,22	
43.59.766	Acquisiz. Area Valle Ragone S. Levante	291.023,46	1-gen-00	31-dic-19	82.341,96	2,425	9.450,53 9.679,71	1.996,79 1.767,61	11.447,32 11.447,32	
3604-306010							19.130,24	3.764,40	22.894,64	63.211,72
43.64.171	Contributo in cifreresi	4316.0405010						231,24		
3604-304000							24.618,56	9.973,84	34.592,40	
43.64.579	Recupero Immobile "Villa Gruber" a sede Caserma C.C.	816.001,90	1-gen-02	31-dic-21	346.916,46	2,875	25.326,34 49.944,90	9.266,06 19.239,90	34.592,40 69.184,80	296.971,56
3604-305000							16.184,36	6.556,86	22.741,22	
43.64.640	Programma "San Biagio" 1 - Edilizia agevolata 50 alloggi	536.443,78	1-gen-02	31-dic-21	228.064,63	2,875	16.649,66 32.834,02	6.091,56 12.648,42	22.741,22 45.482,44	195.230,61
3604-306000							5.787,54	2.344,74	8.132,28	
44.20.377	Programma "San Biagio" 2 - Edilizia agevolata 20 alloggi	191.832,75	1-gen-02	31-dic-21	81.556,13	2,875	5.953,93 11.741,47	2.178,35 4.523,09	8.132,28 16.264,56	69.814,66
3604-307010							12.012,68	4.864,75	16.877,43	
44.20.378	Acquisiz. U.I. Via S.M. di Castello e Via Santa Croce	413.165,52	1-gen-03	31-dic-22	195.278,03	2,650	11.702,57 23.715,25	5.174,86 10.039,61	16.877,43 33.754,86	171.562,78
3604-309000							10.062,80	4.449,77	14.512,57	
44.20.379	Recupero Immobile Piazza Valoria civ. 1	355.272,91	1-gen-03	31-dic-22	167.915,80	2,650	10.329,47 20.392,27	4.183,10 8.632,87	14.512,57 29.025,14	147.523,53
3604-309000							41.909,96	114,41	42.024,37	
44.32.873	Contributo in cifreresi	4316.0405010					41.909,96	3,21	41.913,17	
3604-301020							83.819,92	117,62	83.937,54	83.819,93
3604-301020	Ristrutturazione Immobile sito in Via Fabbriche 23 - Genova Voltri	496.858,85	1-gen-04	31-dic-23	253.348,93	2,285	13.294,03 26.891,83	5.789,02 11.274,27	19.083,05 38.166,10	226.457,10
Totale	Totale Contributo in cifreresi	8.831.008,66			2.969.506,16		551.324,29	135.165,51	686.489,80	2.418.181,87

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-15	Tasso di Interesse semestrale	Quota Capitale 3604-500000	Quota Interessi 5317-0405000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-16
Cassa DDPP	464.811,21	30-giu-00	31-dic-19	129.433,33	2,30	14.921,15	2.976,96	17.898,11	
43.45.925/00				15.264,33		15.264,33	2.633,76	17.898,11	
Totale	464.811,21			129.433,33		30.185,48	5.610,74	35.796,22	99.247,85

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-15	Tasso di Interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209000	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-16
Carige	3.226.515,42	31-dic-06	31-dic-20	1.466.665,64	(variabile) spread 1,0	117.488,65	15.571,11	133.059,76	
101/17994/046/44314597613						120.425,87	12.412,43	132.838,30	
						237.914,52	27.983,54	265.898,06	1.228.751,12
Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-15	Tasso di Interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-16
Cassa DDPP	3.615.198,30	31-dic-05	30-giu-25	1.717.219,14	(variabile) spread 0,18	3604-209004	5317-0404050	91.812,41	
43.49.607/01						90.379,96	1.432,45	90.670,98	1.536.459,22
						180.759,92	1.723,47	182.483,39	
Totale	6.841.713,72			3.183.884,78		418.674,44	29.707,01	448.381,45	2.765.210,34

F) MUTUI 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-15	Tasso di Interesse semestrale	Quota Capitale 3604-200010	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-16
Carige	3.000.000,00	01-lug-07	30-giu-17	534.004,85	2,224	174.280,75	11.320,90	185.601,65	
101/17994/071						177.975,50	7.626,15	185.601,65	
43145531C5				534.004,85		352.256,25	18.947,05	371.203,30	181.748,60
Totale	3.000.000,00			534.004,85		352.256,25	18.947,05	371.203,30	181.748,60

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-15	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309005	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-16
Cassa DDPP 44.7409100	5.000.000,00	01-gen-07	31-dic-26	3.247.236,77	2,087	117.809,19 120.287,87 238.077,06	67.769,83 65.311,15 133.080,98	185.579,02 185.579,02 371.158,04	3.009.159,71
Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-15	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309006	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-16
Cassa DDPP 44.99.515/00	2.000.000,00	01-gen-07	31-dic-26	1.100.000,00	variabile spread 0,109	50.000,00 50.000,00 100.000,00	522,74 0,00 522,74	50.522,74 50.000,00 100.522,74	1.000.000,00
Totale	7.000.000,00			4.347.236,77		338.077,06	133.603,72	471.680,76	4.009.159,71

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-15	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-16
Cassa DD.PP.	15.134.385,04		(varie)	10.880,34	da 2,75 a 3,75	5.340,01 5.540,33 10.880,34	408,02 207,70 615,72	816,34 816,34 816,34	5.748,03 5.748,03 11.496,06	10.679,72 10.679,72 10.679,72	0,00 0,00 0,00
Totale	15.134.385,04			10.880,34		10.880,34	615,72	816,34	11.496,06	10.679,72	0,00

Quadro riepilogativo mutui a carico ARTE	Debito residuo al		Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto Interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al
	31-dic-15	31-dic-16							
	14.490.035,41		1.879.718,24	398.066,96	547,86	397.519,00	2.277.785,10	2.277.237,24	12.610.317,17

Quadro riepilogativo mutui a carico FONDO ERP	Debito residuo al		Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto Interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al
	31-dic-15	31-dic-16							
	10.880,34		10.880,34	615,72	816,34	-200,62	11.496,06	10.679,72	0,00

Quadro riepilogativo mutui	Debito residuo al		Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto Interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al
	31-dic-15	31-dic-16							
	14.500.915,75		1.890.598,58	398.682,58	1.364,20	397.318,38	2.289.281,16	2.287.916,96	12.610.317,17

Quadro riepilogativo interessi					Mastro e conto		Importo	
Q.I. a carico Azienda per nuovi investimenti Cassa DDP			5317-0404050		270.492,70			
Q.I. mutuo a carico Azienda per acquisto locali uso diretto			5317-0406000		5.610,74			
Q.I. a carico F.di ERP per posizioni debitoria pregrasse			5317-0405010		615,72			
Q.I. a carico Azienda per investimenti con istituti di credito			5317-0403000		121.963,42			
					398.682,58			
Interessi attivi su mutui da erogare per esposiz. pregr.			4316-0405000		816,34			
Interessi attivi su mutui da erogare su interventi			4316-0405010		547,86			
					1.364,20			
					397.318,38			