



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2020

(allegato n. 3)

Mutui in Ammortamento

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Via Bernardo Castello 3

16121 GENOVA

Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317

pec protocollo@pec.arte.ge.it

e-mail info@arte.ge.it

sito web www.arte.ge.it

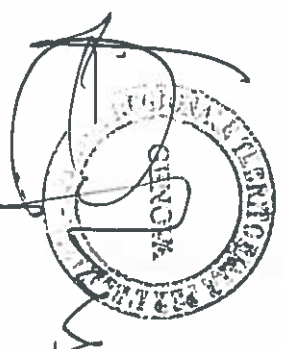
C. F. 00488430109

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

Numero al CNDI E Iscrizione



CERTIFICAZIONE MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



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	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al
Inessa 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	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al
MPS (2)	1.800.000,00	01-gen-10	1-lug-29	1.150.879,29	variabile	42.995,78	9.724,96	52.720,74	
					spread (0,88%)	43.577,08	9.361,64	52.938,72	
						86.572,86	19.086,60	105.659,46	1.064.308,43

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

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al
CARISPEZIA (3)	2.000.000,00	31-ago-14	31-lug-29	1.381.885,67	variabile	61.755,15	23.144,85	84.900,00	
					spread (1,75%)	62.856,94	22.043,06	84.900,00	
						124.612,09	45.187,91	169.800,00	1.257.253,58

(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 ammort.	Scadenza ammort.	Debito residuo al 31-dic-19	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-20
43.38.379	Ristrutturaz. Uff. PT Via Plave 81 Mignanego	48.438,49	1-gen-00	31-dic-19	0,00	2,425			0,00	0,00
3604-301010	Recupero 5 all. P.zza Pinelli 1/3 Genova centro storico	185.759,22	1-gen-00	31-dic-19	0,00	2,425	0,00	0,00	0,00	0,00
3604-300000	Finanz. Acquisito "Hotel Milano Terminus" Via Balbi	1.182.813,04	1-gen-00	31-dic-19	0,00	2,300	0,00	0,00	0,00	0,00
3604-302000	Acq.-rec. immobile ex Manifattura Tabacchi - ed. agev. 29 alloggi	1.321.959,23	1-gen-01	31-dic-20	98.399,52	2,300	48.640,43	2.263,19	50.903,62	0,00
3604-307000	Recupero Uffici piano terra Corso Europa 44-44a/46	218.471,60	1-gen-01	31-dic-20	16.581,36	2,425	49.759,09	3.407,72	101.807,24	0,00
43.58.798	Recupero 68 alloggi di ed. ag. in locaz. Perm. Corso Europa	1.535.669,10	1-gen-01	31-dic-20	116.553,64	2,425	8.191,42	402,10	8.593,52	0,00
3604-304010	Acquisiz. Area Valle Ragnone S. Levante	291.023,46	1-gen-00	31-dic-19	0,00	2,425	16.581,36	2.035,58	17.187,04	0,00
43.59.786	Contributo in c/interessi				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3604-308010	Recupero immobile "Villa Gruber" a sede Caserma C.C.	816.001,90	1-gen-02	31-dic-21	128.988,63	2,875	30.884,56	3.707,84	34.592,40	0,00
3604-304000	Programma "San Biagio" 1 - Edilizia agevolata 50 alloggi	536.443,78	1-gen-02	31-dic-21	84.784,63	2,875	62.857,05	6.527,75	69.184,80	66.311,58
3604-305000	Programma "San Biagio" 2 - Edilizia agevolata 20 alloggi	191.832,75	1-gen-02	31-dic-21	30.319,08	2,875	7.280,61	871,67	8.132,28	43.593,58
43.64.640	Acquisiz. U.I. Via S.M. di Castello e Via Santa Croce	413.165,52	1-gen-03	31-dic-22	92.498,42	2,650	14.428,22	2.451,21	16.877,43	15.589,12
3604-306000	Recupero immobile Piazza Valoria civ. 1	355.272,91	1-gen-03	31-dic-22	79.537,65	2,650	14.808,52	2.066,91	16.874,43	63.283,88
3604-307010	Contributo in c/interessi	4316 0405010					29.234,74	4.520,12	33.754,86	
44.20.379	Recupero immobile Via dei Giustiniani civico 12	1.257.298,81	1-gen-03	31-dic-17	0,00	Variable	12.404,83	2.107,74	14.512,57	
3604-308000	Ristrutturazione immobile sito in Via Fabbriche 23 - Genova Voltri	496.656,85	1-gen-04	31-dic-23	138.091,15	2,285	15.927,67	3.155,38	19.083,05	
3604-301020							18.291,62	2.791,43	19.083,05	
Totale	Totale Contributo in c/interessi	8.831.008,65			785.734,08		32.219,29	5.946,81	38.166,10	105.871,86
							436.704,99	34.977,41	471.682,40	349.029,09
							547,86			

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	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al
Cassa DDDP	464.811,21	30-giu-00	31-dic-19	0,00	2,30	3604-500000	5317-0404050	0,00	31-dic-20
43.45.925/00								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	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al
Carige	3.226.515,42	31-dic-06	30-giu-21	440.271,14	(variabile) spread 1,0	3604-309000	5317-0403000	148.682,48	31-dic-20
10117994/046/ 44314597613						143.148,52	5.533,96	150.461,90	
						146.727,23	3.734,67	299.144,38	150.395,39
						209.875,75	9.268,63		
Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al
Cassa DDDP	3.615.198,30	31-dic-05	30-giu-25	994.179,46	(variabile) spread 0,18	3604-209004	5317-0404050	90.625,10	31-dic-20
43.49.607/01						90.379,98	245,14	90.602,61	
						180.759,92	222,85	181.227,91	813.419,54
						467,99	467,99		
Totale	6.841.713,72			1.434.450,60		470.835,67	9.736,62	480.372,29	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	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale rata ammortamento	Debito residuo al
Carige	3.000.000,00	01-lug-07	30-giu-17	0,00	2,224	3604-200010	5317-0403000	0,00	31-dic-20
10117994/071 43145931C5						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 AI 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
	114.975.300,18	11.385.222,66	3.452.645,69	547,96	3.452.097,83	14.837.868,35	14.837.320,49	103.590.077,52

Quadro ripliegativo 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 ripliegativo 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
	114.975.300,18	11.385.222,66	3.452.645,69	547,96	3.452.097,83	14.837.868,35	14.837.320,49	103.590.077,52

Quadro ripliegativo interessi		Importo
Mastro e conto		
Q1. a carico Azienda per nuovi investimenti Casa DOPP	5317-0404050	128.082,02
Q1. mutuo a carico Azienda per acquisto locali uso diretto	5317-0408000	0,00
Q1. a carico F.di ERP per posizioni debitoria pregresse	5317-0405010	0,00
Q1. a carico Azienda per investimenti con istituti di credito	5317-0403000	73.543,14
Q1. A carico dell'azienda per acquisto patrimonio L.R. 22/10	5317-0402000	3.263.020,53