



AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2017

(allegato n. 3)

Mutui in Ammortamento

Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317

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



A.R.T.E. GENOVA

BILANCIO PREVENTIVO 2017

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-16	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-206001	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-17
Intesa S. Paolo (1)	199.319,45	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	199.319,45			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-16	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209030	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-17
MPS (2)	1.800.000,00	01-gen-10	1-lug-29	1.397.076,17	variabile	40.747,08	8.268,25	49.015,33	
				Spread 0,135		41.297,98	8.035,87	49.333,85	
				(0,592)		82.045,06	16.304,12	98.349,18	1.315.031,11

(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-16	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209020	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-17
CARISPEZIA (3)	2.000.000,00	31-ago-14	31-lug-29	1.739.692,63	variabile	57.333,51	25.755,15	83.088,66	
					Spread 3,20	58.199,47	24.889,19	83.088,66	
						115.532,98	50.644,34	166.177,32	1.624.159,65

(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-16	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-500000	Quota Interessi 5317-0406000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-17
Cassa DDP	464.811,21	30-giu-00	31-dic-19	99.247,85	2,30	15.615,41	2.282,70	17.898,11	
43.45.925/00						15.974,57	1.923,54	17.898,11	
Totale	464.811,21			99.247,85		31.589,98	4.206,24	35.796,22	67.657,87

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-16	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309000	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-17
Carige	3.226.515,42	31-dic-06	31-dic-20	1.228.751,12	(Variable) spread 1,0	123.436,52	15.444,72	138.881,24	
101/17894/045/ 44314597613					(2,5)	126.522,43	13.893,19	140.415,62	
						249.958,95	29.337,91	279.296,86	978.792,17

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-16	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-209004	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-17
Cassa DDP	3.615.199,30	31-dic-05	30-giu-25	1.536.459,22	(Variable) spread 0,18	90.379,96	2.453,82	92.833,78	
43.48.607/01					(0,30)	90.379,96	2.355,90	92.735,86	
						180.759,92	4.809,72	185.569,64	1.355.689,30
Totale	6.841.713,72			2.765.210,34		430.718,87	34.147,63	464.866,50	2.334.491,47

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-16	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-200010	Quota Interessi 5317-0403000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-17
Carige	3.000.000,00	01-lug-07	30-giu-17	181.748,60	2,224	181.748,60	3.853,07	185.601,67	
101/17994/071 43145531C5						0,00	0,00	0,00	
Totale	3.000.000,00			181.748,60		181.748,60	3.853,07	185.601,67	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-16	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309005	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-17
Cassa DDPP	5.000.000,00	01-gen-07	31-dic-26	3.009.159,71	2,087	122.777,86	62.801,16	185.579,02	
44.74.091/00						125.340,23	60.238,79	185.579,02	
						248.118,09	123.039,95	371.158,04	2.761.041,62
Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-16	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-309006	Quota Interessi 5317-0404050	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-17
Cassa DDPP	2.000.000,00	01-gen-07	31-dic-26	1.000.000,00	variabile	50.000,00	2.500,00	52.500,00	
44.99.515/00					spread 0,109	50.000,00	2.375,00	52.375,00	
					(0,25)	100.000,00	4.875,00	104.875,00	900.000,00
Totale	7.000.000,00			4.009.159,71		348.118,09	127.914,95	476.033,04	3.661.041,62

H) Prestito per la ristrutturazione del debito contratto per il patrimonio acquistato ai sensi della L.R. 22/10

Ente mutuante	Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-16	Tasso di interesse annuale	Quota Capitale (1) Conto da deflaz.	Quota Interessi 5317-0402000	Totale rata ammortamento	Debito residuo al 31-dic-17
Da deflaz.	110.799.000,00	01-lug-17	30-giu-19		2,000	18.098.805,64	1.107.990,00	17.825.166,88	
Totale	110.799.000,00					18.098.805,64	1.107.990,00	17.825.166,88	92.700.194,36

Nota 1: si ipotizza che la corresponsione della quota capitale, la cui provvista è assicurata dalle vendite del patrimonio realizzate nell'anno, avvenga alla fine di ogni esercizio.

Mutui con oneri a totale carico del fondo per gli interventi di ERP (ex Gestione Speciale) ai sensi della DGR 1652/11.

A) MUTUI PER ESPOSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE

Ente mutuante	Mutuo Capitale originario	Decorrenza amm.to	Scadenza amm.to	Debito residuo al 31-dic-16	Tasso di interesse semestrale	Quota Capitale 3604-301090	Quota Interessi 5317-0405010	Contributo in conto interessi 4316 0405000	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al 31-dic-17
Cassa DD.PP.	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		
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	Nuovo indebitamento	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto Interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al
	31-dic-16									31-dic-17
	12.610.317,17	110.799.000,00	19.863.428,92	1.456.940,03	547,86	1.456.392,17	19.938.740,19	21.319.821,09	103.545.888,25	

Quadro riepilogativo mutui a carico FONDO ERP		Debito residuo al	Nuovo indebitamento	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto Interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al
	31-dic-16									31-dic-17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro riepilogativo mutui		Debito residuo al	Nuovo indebitamento	Quota Capitale	Quota Interessi	Contributo in conto Interessi	Quota Interessi netta	Totale rata ammortamento lorda	Totale rata ammortamento netta	Debito residuo al
	31-dic-16									31-dic-17
	12.610.317,17	110.799.000,00	19.863.428,92	1.456.940,03	547,86	1.456.392,17	19.938.740,19	21.319.821,09	103.545.888,25	

Quadro riepilogativo interessi				
		Mastro e conto		Importo
Q.I. a carico Azienda per nuovi investimenti Cassa DDPP		5317-0404050		244.804,35
Q.I. mutuo a carico Azienda per acquisto locali uso diretto		5317-0406000		4.205,24
Q.I. a carico F.dl ERP per posizioni debitoria pregresse		5317-0405010		0,00
Q.I. a carico Azienda per investimenti con istituti di credito		5317-0403000		100.139,44
Q.I. A carico dell'azienda per acquisto patrimonio L.R. 22/10		Da defnirsi		1.107.990,00
				1.456.940,03
Interessi attivi su mutui da erogare per espoziz. pregi.		4316-0405080		0,00
Interessi attivi su mutui da erogare su interventi		4316-0405010		547,86
				547,86
				1.456.392,17