

ETPCO	conto	Descrizione	31/12/2012
ATTIVO - ATTIVITE'			
ATT	1010100001	CASSA CONTANTI	4,52
ATT	1010100002	CASSA ASSEGN	12.735,06
ATT	1010100003	CASSA VALORI BOLLATI	2.811,77
ATT	1010200001	COMMIND C/C 000000002788	-672.906,38
ATT	1010200002	B. POP. SONDRIO C/C 000008452X46 - INTERNO	1.572.200,71
ATT	1010200003	POPSO CARTA DI CREDITO PREPAGATA	1.464,88
ATT	1010300001	BUSINESS	4.695.019,93
ATT	1010300002	COMMIND C/RID 2788	4.448.782,80
ATT	1100300001	PORTAFOGLIO EFFETTI	32.352,92
ATT	1100200002	CLIENTI X FATT.DA EMETTERE	9.869,14
ATT	1100300002	PORTAFOGLIO R.I.D.	-1.587,52
ATT	1201100001	AUTO IN LOCAZ.FINANZIARIA	8.996.998,31
ATT	1201100002	MOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	139.314.774,94
ATT	1201100003	IMMOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	61.089.762,10
ATT	1201100004	NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	16.488.118,36
ATT	1201100006	IMMOBILI IN COSTRUZIONE	2.129.203,57
ATT	1201200001	AUTO IN LOCAZ.OPERATIVA	456.313,68
ATT	1201200002	MOBILI IN LOCAZ.OPERATIVA	142.454.891,73
ATT	1201300001	MONTE CAPITALE FINANZIAMENTI	21.834.521,97
ATT	1208100002	MACCHINARI AZIENDALI	930,15
ATT	1208100003	MOBILI/ARREDI AZIENDALI	42.484,25
ATT	1208100004	HARDWARE AZIENDALI	49.714,32
ATT	1208100005	SOFTWARE AZIENDALI	3.000,00
ATT	1208100007	MIGLIORIE BENI DI TERZI	66.069,00
ATT	1208100009	SPESE PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	15.405,06
ATT	1400100002	IVA IN ATTESA DI RIMBORSO	5.400.000,00
ATT	1400100003	IVA IN ACCONTO ANNO 2013	473.940,46
ATT	1400200001	CREDITI V/ERARIO RITENUTE CC BANCA	2.054,12
ATT	1400200011	CREDITO IRES / IRAP	1.530.977,26
ATT	1400200021	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	9.938.911,44
ATT	1400200023	ACCONTI D'IMPOSTA S/TFR	51,56
ATT	1410100001	ANTICIPI A FORNITORI	4.891.449,39
ATT	1410100013	DEPOSITI CAUZIONALI	40,00
ATT	1410100030	CREDITI DIVERSI	3.795,25
ATT	1500100001	RATEI ATTIVI S/CANONI LOCAZ.FIN.	2.554.658,03
ATT	1500200001	RATEI ATTIVI S/CANONI LOCAZ.OPER.	1.824.945,05
ATT	1500900001	ALTRI RATEI ATTIVI	365.418,49
ATT	1500900099	RATEI ATTIVI INTERESSI S/RATE LOANS	149.722,61
ATT	1501000001	RISCONTI ATT.S/PROVVIGIONI LOCAZ.FINANZ.	269.431,58
ATT	1501100001	RISCONTI ATT.S/PROVVIGIONI LOCAZ.OPER.	6.458,22
ATT	1501900001	ALTRI RISCONTI ATTIVI	22.880,53
ATT	CLI10	CLIENTI CREDITI IN BONIS	713.484,38
ATT	CLI11	CLIENTI IMPORTO CREDITO ACC.TO CAPITALE	2.637.558,74
ATT	CLI12	CLIENTI IMPORTO CREDITO ACC.TO INTERESSE	824.189,06
ATT	CLI01A	CLIENTI IMPORTI DIVERSI FATTURATI	0,00
ATT	CLI01F	CLIENTI IMPORTI FINANZIARI FATTURATI	0,00
ATT	CLI01S	CLIENTI IMPORTI SERVIZI FATTURATI	0,00
ATT	CLI03	CLIENTI IMPORTI DI MORA	0,00
PASSIVO - PASSIVITE'			434.652.901,44
PAS	2100100001	NATEXIS BANQUES PARIS C/C 00090800764	-4.693.742,60
PAS	2100100010	NATEXIS LEASE PRET	-200.408.813,86
PAS	2100200003	C/FATTURE DIVERSE DA RICEVERE	-324.146,48
PAS	2100300001	C/FATTURE AGENTI DA RICEVERE	-11.361,76
PAS	2200100001	CLIENTI C/CANONI ANTICIPATI	0,00
PAS	2200100021	CLIENTI CONTO R.I.D.	-9.087.297,20
PAS	2200100030	CLIENTI C/N.CREDITO DA EMETTERE	-651.062,15
PAS	2400100003	ERARIO CONTO IVA	127.831,04
PAS	2400200001	C/RITENUTE D'ACCONTO COD. 1001	-23.917,08
PAS	2400200002	C/RITENUTE D'ACCONTO COD. 1040	0,00
PAS	2400200003	C/RITENUTE D'ACCONTO COD. 1038	0,00

ETPCO	conto	Descrizione	31/12/2012
PAS	2400200005	DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA 0,25	14.206,50
PAS	2410100001	DEBITI VERSO INPS	-32.859,43
PAS	2410100002	DEBITI VERSO INAIL	0,00
PAS	2410200003	FONDO FERIE NON GODUTE	-29.850,94
PAS	2410300003	DEBITI VERSO NATEXIS LEASE C/C 10500783	0,00
PAS	2410300004	ALTRI DEBITI	-2.225,24
PAS	2410300005	DEBITI VERSO NATIXIS LEASE - INTERESSI PASSIVI	-229.599,88
PAS	2410300006	RICEVERE	-309.000,00
PAS	2410400002	CLIENTI C/ANTICIPI	-310.957,37
PAS	2410400003	CLIENTI C/EFFETTI	-32.352,92
PAS	2700100001	F.AMM.AUTO IN LOCAZ.FINANZIARIA	-4.698.080,43
PAS	2700100002	F.AMM.MOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	-64.325.737,90
PAS	2700100003	F.AMM.IMMOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	-26.929.644,71
PAS	2700100004	F.AMM.NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	-10.734.954,83
PAS	2700200001	F.AMM.AUTO IN LOCAZ.OPERATIVA	-307.127,87
PAS	2700200002	F.AMM.MOBILI IN LOCAZ.OPERATIVA	-70.359.470,56
PAS	2701100002	F.AMM.MACCHINARI AZIENDALI	-279,05
PAS	2701100003	F.AMM.MOBILI/ARREDI AZIENDALI	-21.591,74
PAS	2701100004	F.AMM.HARDWARE AZIENDALI	-39.929,52
PAS	2701100005	F.AMM.SOFTWARE AZIENDALI	-999,90
PAS	2701100006	F.AMM.SPESE PLURIENNALI DA AMMRE	-10.265,92
PAS	2701100007	F.AMM.MIGLIORIE BENI TERZI	-43.161,65
PAS	2710100001	F.DO T.F.R.	-20.515,94
PAS	2710200001	F.DO ONERI/RISCHI VARI	-444.000,00
PAS	2710300001	FONDO RISCHI SU CREDITI GENERICO	-548.767,79
PAS	2710300002	FONDO RISCHI SU CREDITI SPECIFICO - ESPlicito	0,00
PAS	2710300005	F.DO RISCHI CREDITI LOYERS K	-2.331.100,39
PAS	2710300006	F.DO RISCHI CREDITI LOYERS I	-824.749,41
PAS	2710300007	F.DO RISCHI CREDITI LOYERS CRD	-4.353.614,34
PAS	2710400001	F.DO IMPOSTE E TASSE	0,00
PAS	2801000002	RISCONTI PASSIVI S/CANONI LEASING	-99.214,91
PAS	2801100002	RISCONTI PASSIVI S/CANONI RENTAL	-514.570,06
PAS	2801900001	ALTRI RISCONTI PASSIVI	-15.337,85
PAS	2900100001	CAPITALE SOCIALE - FONDO DI DOTAZIONE	-31.000.000,00
PAS	2900100003	UTILE/PERDITA ESERCIZIO PREC.	-2.683.757,33
PAS	FOR01	FORNITORI	-259.590,83
PAS	2410200002	PREVILINE	-2.324,31
PAS	RES_SP	UTILE (-) PERDITA (+)	1.921.035,17
COSTI - FRAIS			-434.652.901,44
COS	6010100001	ASSICURAZIONI LOCAZ.FIN.	70.137,51
COS	6010100002	PROVVIGIONI LOCAZ. FINANZIARIA	103.277,14
COS	6010200001	ASSICURAZIONI LOCAZ.OPER.	69.287,90
COS	6010200002	PROVVIGIONI LOCAZIONE OPERATIVA	6.782,22
COS	6010100003	COMMISSIONI DI CONTROGARANZIA LEASING	39.161,28
COS	6012000001	INFORMAZIONI COMMERCIALI	26.811,26
COS	6012000002	LEA+REN	55.395,34
COS	6012000003	RIADDEB.	0,00
COS	6019000001	SPESE GLOBAL SERVICE NATIXIS	34.645,00
COS	6019000002	SPESE REGIA NATIXIS LEASE	332.534,00
COS	6020100001	POLIZZE FIDEJUSSORIE RIMBORSO IVA	700,00
COS	6020100002	SPESE BANCARIE C/C ITALIA	2.723,79
COS	6020100003	SPESE SU INSOLUTI/RICHIAMI	2.297,34
COS	6020100004	SPESE BANCARIE C/C 90800764	657,00
COS	6020100009	BANCA	12.308,94
COS	6021000001	SPESE LEGALI - RECUPERO CREDITI LEASING	154.736,93
COS	6021000002	SPESE LEGALI - RECUPERO CREDITI RENTAL	32.708,79
COS	6021000009	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	148,83
COS	6022000001	STIPENDI PERSONALE	648.739,28
COS	6022000002	SPESE PER CORSI D'AGGIORNAMENTO	5.739,81
COS	6022000004	BUONI PASTO - RICARICHE ACQUA E CAFFE'	19.954,49
COS	6022000007	TEMPORANEO	0,00

ETPCO	conto	Descrizione	31/12/2012
COS	6022000011	CONTRIBUTI I.N.P.S.	189.487,72
COS	6022000012	CONTRIBUTI INAIL	2.077,51
COS	6022000019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALTRI	17.797,27
COS	6022000020	ACCANTONAMENTO T.F.R.	50.463,72
COS	6023000001	CONSULENZE FISCALI - AMMINISTRATIVE	23.772,10
COS	6023000002	CERTIFICAZIONE DI BILANCIO	15.682,50
COS	6023000004	SPESE EDP BANCA D'ITALIA E ALTRE	52.315,51
COS	6023000005	CONSULENZE E SPESE LEGALI	25.086,49
COS	6023000006	CONSULENZE LAVORO	10.855,10
COS	6023000008	CONSULENZA TRADUZIONI LINGUA ESTERA	2.195,59
COS	6024000002	CANCELLERIA E STAMPATI	3.649,84
COS	6024000005	PARCHEGGIO AUTO - RESTELLI PARKING	1.820,00
COS	6024000006	VALORI BOLLATI	3.091,68
COS	6024000011	SPESE SPEDIZIONE FATTURE	10.754,97
COS	6024000012	SPESE SPEDIZIONE/CORRIERE	1.114,43
COS	6024000014	SPESE TELEFONICHE/TELEG./TELEX	709,86
COS	6024000015	SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	6.353,05
COS	6024000016	SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.683,61
COS	6024000020	SPESE AFFITTO	77.220,80
COS	6024000021	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE	12.033,33
COS	6024000023	SPESE PULIZIA - GLOBAL SERVICE	8.590,23
COS	6024000026	TRASP.-CAR	11.053,12
COS	6024000027	NOLEGGIO IMPIANTI UFFICIO	4.174,76
COS	6024000028	NOLEGGIO AUTO+SPESE ACCESSORIE	48.914,27
COS	6024000039	QUOTE ASSOCIATIVE - CANONI ANNUI	50.052,44
COS	6024000040	SPESE DIVERSE INEDUCIBILI	0,00
COS	6024000042	MULTE/AMMENZE AUTO	340,04
COS	6024000044	OMAGGI DEDUCIBILI	765,86
COS	6024000045	SPESE X LIBRI GIORNALI E RIVISTE	1.271,40
COS	6024000046	SPESE DIVERSE UFFICIO MILANO	27,98
COS	6024000048	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	1.149,00
COS	6024000062	ASSICURAZIONE UFFICI RESTELLI	1.130,08
COS	6024000063	DIPENDENTE	20.594,10
COS	6027000001	IRES DELL'ESERCIZIO	1.520.752,16
COS	6027000002	IRAP DELL'ESERCIZIO	621.063,02
COS	6027000003	IVA INDETRAIBILE	2.552,70
COS	6027000004	IMPOSTA DI REGISTRO - BERSANI	0,00
COS	6027000005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	26.706,31
COS	6027000009	IMPOSTE E TASSE - SANZIONI	845,69
COS	6027000010	IMPOSTE ANTICIPATE PASSIVE	277.243,00
COS	6100100001	MINUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.FIN.	0,24
COS	6100100002	MINUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.OPER.	944,42
COS	6100200002	PERDITE SU CREDITI LEASING CAPITALE	21.979,16
COS	6100200003	PERDITE SU CREDITI RENTAL CAPITALE	36.671,62
COS	6100200004	PERDITE SU CREDITI LEASING INTERESSI ED IVA	1.131,12
COS	6100200009	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	153,53
COS	6100200011	ARROTONDAMENTI EURO PASSIVI	0,00
COS	6010300001	ASSICURAZIONE SECONDO LIVELLO	32.041,92
COS	6200100001	ARROTOND./ABBUONI PASSIVI	665,73
COS	6300100001	INTERESSI PASSIVI PRESTITI	5.093.301,07
COS	6300100002	INTERESSI PASSIVI S/CONTI ANTICIPI	2.870,31
COS	6400100001	AMMORTAMENTI AUTO IN LOCAZ.FIN.	1.779.137,20
COS	6400100002	AMMORTAMENTI MOBILI IN LOCAZ.FIN.	17.133.108,58
COS	6400100003	AMMORTAMENTI IMMOBILI IN LOCAZ.FIN.	4.021.049,73
COS	6400100004	FINANZIARIA	1.799.584,76
COS	6400200001	AMMORTAMENTI AUTO IN LOCAZ.OPER.	66.798,03
COS	6400200002	AMMORTAMENTI MOBILI IN LOCAZ.OPER.	36.632.687,63
COS	6401100001	AMMORTAMENTI CESPITI AZIENDALI MINIMI	58,00
COS	6401100002	AMMORTAMENTI MACCHINARI AZIENDALI	186,03
COS	6401100003	AMMORTAMENTI MOBILI/ARREDI AZIENDALI	6.372,64
COS	6401100004	AMMORTAMENTI HARDWARE AZIENDALI	7.279,15

ETPCO	conto	Descrizione	31/12/2012
COS	6401100005	AMMORTAMENTI SOFTWARE AZIENDALI	1.003,91
COS	6401100006	AMMORTIZZARE	2.566,48
COS	6401100007	AMMORTAMENTI MIGLIORIE BENI DI TERZI - IT	11.007,20
COS	6500200003	ACC.TO FONDO RISCHI SU CREDITI SPECIFICO	0,00
COS	6500200004	ACC.TO PER RISCHI ED ONERI	0,00
COS	6500200005	ACC.TO FDO RIS. SPEC. LOYER K	2.167.062,87
COS	6500200006	ACC.TO FDO RIS. SPEC. LOYER I	622.890,10
COS	6500200007	ACC.TO FDO RIS. SPEC. LOYER CRD	2.990.828,81
RICAVI - PRODUITS			77.158.518,33
RIC	7010100001	CORRISP.ALLA STIPULA LOCAZ.FIN.	-140.229,61
RIC	7010100002	CORRISP.PERIODICI LOCAZ.FIN.	-30.741.893,90
RIC	7010100004	RETTIF.CORRISP.PERIODICI LOCAZ.FIN.	-23.168,32
RIC	7010100011	CORRISP.INDIC.TASSO LOCAZ.FIN.	1.716.199,87
RIC	7010200001	CORRISP.ALLA STIPULA LOCAZ.OPER.	-113.535,65
RIC	7010200002	CORRISP.PERIODICI LOCAZ.OPER.	-40.172.572,62
RIC	7010200004	RETTIF.CORRISP.PERIODICI LOCAZ.OPER.	-1.887,18
RIC	7010300004	INTERESSI ATTIVI LOANS	-1.131.977,57
RIC	7010200009	MANUTENZIONE ATTIVA LOC.OPERATIVA	-508.533,49
RIC	7010200010	MANUTENZIONE PASSIVA LOC.OPERATIVA	510.893,99
RIC	7010200011	CORRISP.INDIC.TASSO LOCAZ.OPER.	92.292,39
RIC	7010300001	CORRISP.INDIC.TASSO FINANZIAMENTI	142.825,56
RIC	7050100001	RIMB.SPESE ISTRUTTORIA LEASING	-2.350,00
RIC	7050100002	RIMB.SPESE INCASSO LEASING	-22.790,89
RIC	7050100003	RIMB.SPESE INSOLUTI LEASING	-8.428,55
RIC	7050100004	RIMB.SPESE LEGALI E LEASING	-40.798,37
RIC	7050100006	RIMB.SPESE IMPOSTA DI REGISTRO - BERSANI	0,00
RIC	7050100007	RIMB.SPESE VARIE LEASING	-99.618,97
RIC	7050100008	RIMB.SPESE ESTINZ.CONTRATTI LEASING	0,00
RIC	7050100009	RIMB.CONTRAVVENZIONI LEASING	0,00
RIC	7050100010	RIMB.SPESE ASSICURAZIONI LEASING	-74.649,47
RIC	7050100011	RIMB.SPESE ISTRUTTORIA RENTAL	-450,00
RIC	7050100012	RIMBORSO SPESE INCASSO RENTAL	-14.896,90
RIC	7050100013	RIMB.SPESE INSOLUTI RENTAL	-1.080,00
RIC	7050100014	RIMB.SPESE LEGALI E RENTAL	-3.230,85
RIC	7050100017	RIMB.SPESE VARIE RENTAL	-800,00
RIC	7050100020	RIMB.SPESE ASSICURAZIONI RENTAL	-70.841,55
RIC	7050100021	SPESE ISTRUTTORIA LOANS	-20.000,00
RIC	7050100023	RIMB. SPESE INCASSO LOANS	-20,00
RIC	7100100001	PLUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.FIN.	-18.384,88
RIC	7100100002	PLUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.OPER.	-25.254,08
RIC	7100200002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	-286.103,80
RIC	7100200010	UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI ESPLICITO	0,00
RIC	7100200012	UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI LOYER K	-401.386,76
RIC	7100200013	UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI LOYER I	-167.225,98
RIC	7100200014	UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI LOYER CRD	-627.056,83
RIC	7200100001	ARROTOND./ABBUONI ATTIVI	-3.683,53
RIC	7300100001	INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI	-20.958,91
RIC	7300200001	INTERESSI DI MORA LEASING	-16.569,53
RIC	7300200002	INTERESSI DI MORA RENTAL	-1.107,97
RIC	7300200003	INTERESSI ATTIVI PREFINANZIAMENTO	0,00
RIC	7300200009	INTERESSI ATTIVI FINANZIAMENTO IVA	0,00
RIC	7300200005	INTERESSI DA DILAZIONATO PAG. RENTAL	-18.804,53
RIC	7300200007	IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE	-2.791.291,95
RIC	7300200008	INTERESSI ATTIVI SU CREDITO IVA	-128.112,33
RIC	7300200010	COMMITMENT FEE - MANCATO UTILIZZO	0,00
RIC	PP_RES	UTILE (+) PERDITA (-)	-1.921.035,17
			-77.158.518,33