

BILANCIO 31/12/2017

NATIXIS LEASE S.A. SUCCURSALE ITALIA

cod Conto	Descrizione	Importo
ATTIVO		
I010100001	CASSA CONTANTI	186,05
I010200001	COMMIND C/C 000000002788	20.391.689,36
I010200002	POPSO C/C 000008452X46	2.963.715,86
I010200003	POPSO CARTA DI CREDITO PREPAGATA	1.540,53
I010200004	COMMIND C/C 000000008961 - DEDICATO COCIV	291.196,51
I010300002	COMMIND C/RID 2788	13.210.066,13
I100200002	CLIENTI X FATT.DA EMETTERE	120.662,44
I201100001	AUTO IN LOCAZ.FINANZIARIA	10.991.654,17
I201100002	MOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	184.938.802,13
I201100003	IMMOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	85.102.912,60
I201100004	NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	7.760.000,00
I201100005	MOBILI LEASING IN COSTRUZIONE	6.817.793,94
I201100006	IMMOBILI IN COSTRUZIONE	33.147.045,59
I201200002	MOBILI IN LOCAZ.OPERATIVA	213.332.476,26
I201200004	MOBILI RENTAL IN COSTRUZIONE	0,00
I201300001	MONTE CAPITALE FINANZIAMENTI	47.119.311,12
I201300002	MONTE CAPITALE FINANZIAMENTI SAL	173.435,81
I208100002	MACCHINARI AZIENDALI	930,15
I208100003	MOBILI/ARREDI AZIENDALI	42.484,25
I208100004	HARDWARE AZIENDALI	51.024,98
I208100005	SOFTWARE AZIENDALI	28.600,00
I208100007	MIGLIORIE BENI DI TERZI	3.655,00
I400100002	IVA IN ATTESA DI RIMBORSO	5.900.000,00
I400200001	CREDITI V/ERARIO RITENUTE CC BANCA	0,00
I400200011	CREDITO IRES/IRAP	-535.943,65
I400200021	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	10.525.732,76
I400200022	ACCONTI D'IMPOSTA	0,00
I400200023	ACCONTI D'IMPOSTA S/TFR	88,58
I410100001	ANTICIPI A FORNITORI	0,00
I410100009	ALTRI ANTICIPI EFFETTUATI	3.587.135,43
I410100013	DEPOSITI CAUZIONALI	40,00
I500100001	RATEI ATTIVI S/CANONI LOCAZ.FIN.	906.352,50
I500200001	RATEI ATTIVI S/CANONI LOCAZ.OPER.	83.312,23
I500900009	RATEI ATTIVI INT. S/CREDITO IVA	260.449,33
I500900099	RATEI ATTIVI INTERESSI S/RATE LOANS	89.548,13
I501000001	RISCONTI ATT.S/PROVVIGIONI LOCAZ.FINANZ.	110.867,30
I501100001	RISCONTI ATT.S/PROVVIGIONI LOCAZ.OPER.	58,39
I501900001	ALTRI RISCONTI ATTIVI	237.881,39
CLI10	CLIENTI CREDITI IN BONIS	5.713.919,97
CLI11	CLIENTI IMPORTO CREDITO ACC.TO CAPITALE	1.357.528,82
CLI12	CLIENTI IMPORTO CREDITO ACC.TO INTERESSE	1.166.096,34
CLI01A	CLIENTI IMPORTI DIVERSI FATTURATI	0,00
CLI01F	CLIENTI IMPORTI FINANZIARI FATTURATI	0,00
CLI01S	CLIENTI IMPORTI SERVIZI FATTURATI	0,00
	TOTALE ATTIVITA'	655.892.250,41

cod Conto	Descrizione	Importo
PASSIVO -		
2100100001	NATEXIS BANQUES PARIS C/C 00090800764	-6.595.295,46
2100100010	NATEXIS LEASE PRET	-350.569.882,17
2100100012	FINANZIAMENTO CDP - LEGGE 488	-1.631.222,20
2100200003	C/FATTURE DIVERSE DA RICEVERE	-330.465,13
2100300001	C/FATTURE AGENTI DA RICEVERE	-31.744,98
2200100001	CLIENTI C/CANONI ANTICIPATI	-2.845.620,65
2200100009	ALTRI ANTICIPI RICEVUTI	-1.452.617,07
2200100021	CLIENTI CONTO R.I.D.	-320.360,75
2200100022	CLIENTI C/N.CREDITO DA EMETTERE LOANS	-27.196,10
2200100030	CLIENTI C/N.CREDITO DA EMETTERE LEA+RENTAL	-389.066,79
2200100050	ALTRI DEP. CAUZ.LI DA CLIENTI	0,00
2400100003	ERARIO CONTO IVA	7.022.761,99
2400200001	C/RITENUTE D'ACCONTO COD. 1001	-26.651,11
2400200002	C/RITENUTE D'ACCONTO COD. 1040	-5.702,78
2400200003	C/RITENUTE D'ACCONTO COD. 1038	-672,29
2400200005	DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA 0,25	-72.217,01
2410100001	DEBITI VERSO INPS	-37.448,41
2410100003	DEBITI VERSO FONDO PREV. INTEGRATIVO - ANIMA	0,00
2410200001	C/RETRIBUZIONE DIPENDENTI	0,00
2410200003	FONDO FERIE NON GODUTE	-40.405,43
2410300002	CLIENTI C/ANTICIPI SAL LEASING	-10.900.215,06
2410300004	ALTRI DEBITI	-5.787,00
2410300005	DEBITI VERSO NATIXIS LEASE - INTERESSI PASSIVI	-66.799,28
2410300006	DEBITI VERSO NATIXIS LEASE - FATTURE DA RICEVERE	0,00
2410300007	DEBITI VERSO NATIXIS FR PER MANAGEMENT E	-41.419,00
2410400002	CLIENTI C/ANTICIPI	-1.466.836,14
2410400003	CLIENTI C/EFFETTI	0,00
2700100001	F.AMM.AUTO IN LOCAZ.FINANZIARIA	-5.156.445,42
2700100002	F.AMM.MOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	-84.157.145,84
2700100003	F.AMM.IMMOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	-32.701.455,66
2700100004	F.AMM.NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	-4.602.488,68
2700200002	F.AMM.MOBILI IN LOCAZ.OPERATIVA	-91.383.423,61
2701100002	F.AMM.MACCHINARI AZIENDALI	-930,15
2701100003	F.AMM.MOBILI/ARREDI AZIENDALI	-42.484,25
2701100004	F.AMM.HARDWARE AZIENDALI	-41.871,41
2701100005	F.AMM.SOFTWARE AZIENDALI	-28.597,14
2701100007	F.AMM.MIGLIORIE BENI TERZI	-2.693,91
2710100001	F.DO T.F.R.	-15.979,19
2710200001	F.DO ONERI/RISCHI VARI	-65.594,07
2710300001	FONDO RISCHI SU CREDITI GENERICO	-548.767,79
2710300002	F.DO RISCHI SU CREDITI SPECIFICO - CLI NO CX	-121.000,00
2710300005	F.DO RISCHI CREDITI LOYERS K	-631.125,05
2710300006	F.DO RISCHI CREDITI LOYERS I	-844.409,70
2710300007	F.DO RISCHI CREDITI CRD	-3.329.993,57
2710400001	F.DO IMPOSTE E TASSE	-273.438,18
2801000002	RISCONTI PASSIVI S/CANONI LEASING	-125.078,96
2801100002	RISCONTI PASSIVI S/CANONI RENTAL	-9.219.735,60
2801900001	ALTRI RISCONTI PASSIVI	-34.921,17
2900100001	CAPITALE SOCIALE - FONDO DI DOTAZIONE	-41.000.000,00
2900100003	UTILE/PERDITA ESERCIZIO PREC.	-8.437.529,83
FOR01	FORNITORI	-367.768,83
2410200002	C/RETRIBUZIONE PERSONALE RETTIFICA PREVILINE	-463,90
RES_SP	UTILE	-2.924.045,68
	TOTALE PASSIVITA'	-655.892.250,41

cod Conto	Descrizione	Importo
COSTI		
6010100001	ASSICURAZIONI LOCAZ.FIN.	9.928,40
6010100002	PROVVIGIONI LOCAZ. FINANZIARIA	24.529,09
6010200001	ASSICURAZIONI LOCAZ.OPER.	23.292,22
6010200002	PROVVIGIONI LOCAZIONE OPERATIVA	133,78
6010100003	COMMISSIONI DI CONTROGARANZIA LEASING	212.875,99
6010100004	PROVVIGIONI E COMMISSIONI DIVERSE	157.936,83
6012000001	INFORMAZIONI COMMERCIALI	27.388,64
6012000002	SPESE DIVERSE RIFERITE A PORTAFOGLIO	103.606,37
6012000003	SPESE LEGALI VARIE LEASING ex SPESE LEGALI NON	4.534,40
6012000004	SPESE LEGALI VARIE RENTAL ex COSTI ACCESSORI	2.402,87
6019000001	SPESE GLOBAL SERVICE NATIXIS	34.393,29
6019000002	SPESE REGIA NATIXIS LEASE	584.396,00
6019000003	SPESE RIFATTURAZIONE MANAGEMENT E TESORERIA	43.173,87
6020100001	POLIZZE FIDEJUSSORIE RIMBORSO IVA	97.700,01
6020100002	SPESE BANCARIE C/C ITALIA	1.953,86
6020100003	SPESE SU INSOLUTI/RICHIAMI	297,80
6020100004	SPESE BANCARIE C/C 90800764	595,00
6020100009	SPESE PRESENTAZIONE PTF RID E VARIE COMM BANCA	7.500,38
6021000001	SPESE LEGALI - SPESE PER PROCEDURE LEGALI LEASING -	65.828,07
6021000003	SPESE LEGALI - SPESE PER PROCEDURE LEGALI RENTAL -	33.800,75
6021000004	SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI RENTAL - ex SPESE	0,00
6022000001	STIPENDI PERSONALE	716.999,84
6022000002	SPESE PER CORSI D'AGGIORNAMENTO	1.190,00
6022000004	BUONI PASTO - RICARICHE ACQUA E CAFFE'	17.212,09
6022000011	CONTRIBUTI I.N.P.S.	209.746,55
6022000012	CONTRIBUTI INAIL	1.818,85
6022000019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALTRI	18.473,36
6022000020	ACCANTONAMENTO T.F.R.	50.539,19
6022000022	PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI COSTI	1.094,00
6023000001	CONSULENZE FISCALI - AMMINISTRATIVE	54.767,10
6023000002	CERTIFICAZIONE DI BILANCIO	15.800,00
6023000004	SPESE EDP BANCA D'ITALIA E ALTRE	132.255,68
6023000005	CONSULENZE DIVERSE	0,00
6023000006	CONSULENZE LAVORO	18.143,51
6023000008	CONSULENZA TRADUZIONI LINGUA ESTERA	7.511,00
6024000002	CANCELLERIA E STAMPATI	2.578,43
6024000005	PARCHEGGIO AUTO - RESTELLI PARKING	1.901,76
6024000006	VALORI BOLLATI	15.752,35
6024000011	SPESE SPEDIZIONE FATTURE/CORRISPONDENZA	6.324,57
6024000012	SPESE SPEDIZIONE/CORRIERE	1.575,01
6024000014	SPESE TELEFONICHE/TELEG./TELEX	766,55
6024000015	SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	8.190,40
6024000016	SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.511,84
6024000020	SPESE AFFITTO	83.109,50
6024000021	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE	8.571,31
6024000023	SPESE PULIZIA	8.719,49
6024000026	RIMB.MISSIONI -HOTEL- RIST.-BAR-PEDAGGI-TRASP.-	17.854,20
6024000027	NOLEGGIO IMPIANTI UFFICIO	4.054,17
6024000028	NOLEGGIO AUTO+SPESE ACCESSORIE	44.271,15
6024000039	QUOTE ASSOCIATIVE - CANONI ANNUI	66.245,03
6024000044	OMAGGI E REGALIE	1.676,30
6024000045	SPESE X LIBRI GIORNALI E RIVISTE	950,74
6024000046	SPESE DIVERSE UFFICIO MILANO	190,36
6024000048	SPESE MANUTENZIONE UFFICI	810,00
6024000062	ASSICURAZIONE UFFICI RESTELLI	998,00
6024000063	ASSICURAZIONE E PREVIDENZA PERSONALE	31.298,98
6027000001	IRES DELL'ESERCIZIO	928.377,18

cod Conto	Descrizione	Importo
6027000002	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.429.677,76
6027000003	IVA INDETRAIBILE	1.158,40
6027000004	IMPOSTA IMU	4.530,00
6027000005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	3.399,81
6027000009	IMPOSTE E TASSE - SANZIONI	209,08
6027000010	IMPOSTE ANTICIPATE PASSIVE	0,00
6100100001	MINUSVALENZE S/CEPITI LOCAZ.FIN.	0,14
6100100002	MINUSVALENZE S/CEPITI LOCAZ.OPER.	9,25
6100200002	MINUSVALENZA CTR IMMOBILIARI CONTENZIOSO -	737.027,91
6100200003	MINUSVALENZA CTR MOBILIARI CONTENZIOSO -	0,00
6100200004	PERDITE SU CREDITI LEASING CAPITAL	31.348,95
6100200005	PERDITE SU CREDITI RENTAL CAPITAL	0,00
6100200007	PERDITE SU CREDITI LEASING INTERETS + TVA + #	9.927,65
6100200008	PERDITE SU CREDITI RENTAL INTERETS + TVA + #	0,00
6100200010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE SPESE GENERALI	90,05
6010300001	ASSICURAZIONE SECONDO LIVELLO	52.003,75
6200100001	ARROTOND./ABBUONI PASSIVI	87,91
6300100001	INTERESSI PASSIVI PRESTITI	1.409.395,12
6300100002	INTERESSI PASSIVI S/CONTO PARIGI	19.952,62
6300100003	PENALITA' ESTINZIONE PRESTITI PARIGI	947.400,00
6300100004	INTERESSI PASSIVI S/CONTI MILANO	1.028,52
6400100001	AMMORTAMENTI AUTO IN LOCAZ.FIN.	2.103.616,28
6400100002	AMMORTAMENTI MOBILI IN LOCAZ.FIN.	26.645.304,49
6400100003	AMMORTAMENTI IMMOBILI IN LOCAZ.FIN.	5.384.077,78
6400100004	AMMORTAMENTO NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	7.432,66
6400200002	AMMORTAMENTI MOBILI IN LOCAZ.OPER.	54.283.096,32
6401100001	AMMORTAMENTI CEPITI AZIENDALI MINIMI	707,02
6401100002	AMMORTAMENTI MACCHINARI AZIENDALI	0,00
6401100003	AMMORTAMENTI MOBILI/ARREDI AZIENDALI	118,75
6401100004	AMMORTAMENTI HARDWARE AZIENDALI	6.488,85
6401100005	AMMORTAMENTI SOFTWARE AZIENDALI	9.532,52
6401100007	AMMORTAMENTI MIGLIORIE BENI DI TERZI - IT	608,92
6500200001	ACC.TO F/DO RISCHI CRED. SPEC. NO CX	121.000,00
6500200004	ACC.TO PER RISCHI ED ONERI	0,00
6500200005	ACC.TO FDO RIS. SPEC. LOYER K	167.075,66
6500200006	ACC.TO FDO RIS. SPEC. LOYER I	154.754,36
6500200007	ACC.TO FDO RIS. SPEC. CRD	1.380.000,00
	TOTALE COSTI	99.831.606,64

cod Conto	Descrizione	Importo
RICAVI		
7010100001	CORRISP.ALLA STIPULA LOCAZ.FIN.	-1.451.425,58
7010100002	CORRISP.PERIODICI LOCAZ.FIN.	-38.068.877,61
7010100004	RETTIF.CORRISP.PERIODICI LOCAZ.FIN.	-10.280,83
7010100011	CORRISP.INDIC.TASSO LOCAZ.FIN.	1.232.933,09
7010200001	CORRISP.ALLA STIPULA LOCAZ.OPER.	-774.095,82
7010200002	CORRISP.PERIODICI LOCAZ.OPER.	-57.503.299,95
7010200004	RETTIF.CORRISP.PERIODICI LOCAZ.OPER.	2.218,24
7010300004	INTERESSI ATTIVI LOANS	-792.207,32
7010200009	MANUTENZIONE ATTIVA LOC.OPERATIVA	-68.783,10
7010200010	MANUTENZIONE PASSIVA LOC.OPERATIVA	68.783,10
7010200011	CORRISP.INDIC.TASSO LOCAZ.OPER.	10.262,15
7010300001	CORRISP.INDIC.TASSO FINANZIAMENTI	113.049,91
7010300002	CORRISPETTIVI STIPULA LOANS	-50.000,00
7050100001	RIMB.SPESE ISTRUTTORIA LEASING	-49.870,00
7050100002	RIMB.SPESE INCASSO LEASING	-18.888,10
7050100003	RIMB.SPESE INSOLUTI LEASING	-345,74
7050100004	RIMB.SPESE LEGALI LEASING	-21.479,56
7050100007	RIMB.SPESE VARIE LEASING	-47.052,30
7050100008	RIMB.SPESE ESTINZ.CONTRATTI LEASING	-697,00
7050100010	RIMB.SPESE ASSICURAZIONI LEASING	-8.323,91
7050100011	RIMB.SPESE ISTRUTTORIA RENTAL	-2,00
7050100012	RIMBORSO SPESE INCASSO RENTAL	-10.260,88
7050100013	RIMB.SPESE INSOLUTI RENTAL	0,00
7050100016	RIMB.SPESE REGISTRAZIONE RENTAL	-300,00
7050100017	RIMB.SPESE VARIE RENTAL	0,00
7050100020	RIMB.SPESE ASSICURAZIONI RENTAL	-26.649,58
7050100021	SPESE ISTRUTTORIA LOANS	-90.900,00
7050100023	RIMB. SPESE INCASSO LOANS	-77,00
7050200002	PENALITA' RISARCITORIE	-1.071.246,54
7100100001	PLUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.FIN.	-116.663,69
7100100002	PLUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.OPER.	-61.733,54
7100200002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE GESTIONE CONTRATTI	-4.701,07
7100200003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE SPESE GENERALI	-3.600,00
7100200012	UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI LOYER K	-65.644,64
7100200013	UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI LOYER I	-12.244,07
7100200014	UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI LOYER CRD	-1.566.969,86
7200100001	ARROTOND./ABBUONI ATTIVI	-78,35
7300100001	INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI	-49,19
7300200001	INTERESSI DI MORA LEASING	-741,11
7300200002	INTERESSI DI MORA RENTAL	-350,98
7300200003	INTERESSI ATTIVI PREFINANZIAMENTO	-273.012,41
7300200009	INTERESSI ATTIVI FINANZIAMENTO IVA	-47.386,47
7300200005	INTERESSI DA DILAZIONATO PAG. RENTAL	-109.594,34
7300200007	IMPOSTE ANTICIPATE ATTIVE	-1.844.563,86
7300200010	COMMITMENT FEE - MANCATO UTILIZZO	-10.502,40
PP_RES	UTILE	2.924.045,68
	TOT RICAVI	-99.831.606,64