

BILANCIO 31/12/2018
NATIXIS LEASE S.A. SUCCURSALE ITALIA

	cod Conto	Descrizione	Importo
ATTIVO			
ATT	1010100001	CASSA CONTANTI	248,73
ATT	1010200001	COMPIND C/C 000000002788	-427.313,59
ATT	1010200002	POPSO C/C 000008452X46	16.900.059,38
ATT	1010200003	POPSO CARTA DI CREDITO PREPAGATA	3.530,19
ATT	1010200004	COMPIND C/C 000000008961 - DEDICATO COCIV	249.528,43
ATT	1010300002	COMPIND C/RID 2788	17.579.088,63
ATT	1100200002	CLIENTI X FATI, DA EMETTERE	20.633,93
ATT	1201100001	AUTO IN LOCAZ.FINANZIARIA	12.399.150,25
ATT	1201100002	MOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	234.984.157,23
ATT	1201100003	IMMOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	130.439.186,59
ATT	1201100004	NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	16.620.337,20
ATT	1201100005	MOBILI LEASING IN COSTRUZIONE	343.500,00
ATT	1201100006	IMMOBILI IN COSTRUZIONE	3.940.000,00
ATT	1201200002	MOBILI IN LOCAZ.OPERATIVA	219.185.135,35
ATT	1201300001	MONTE CAPITALE FINANZIAMENTI	49.559.186,75
ATT	1201300002	MONTE CAPITALE FINANZIAMENTI SAL	3.256.747,41
ATT	1208100002	MACCHINARI AZIENDALI	930,15
ATT	1208100003	MOBILI/ARREDI AZIENDALI	49.852,25
ATT	1208100004	HARDWARE AZIENDALI	51.024,98
ATT	1208100005	SOFTWARE AZIENDALI	518.820,00
ATT	1208100007	MIGLIORIE BENI DI TERZI	3.655,00
ATT	1400200011	CREDITO IRES/IRAP	928.431,46
ATT	1400200021	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	12.699.157,24
ATT	1400200023	ACCONTI D'IMPOSTA S/IFR	88,58
ATT	1410100013	DEPOSITI CAUZIONALI	40,00
ATT	1500100001	RATEI ATTIVI S/CANONI LOCAZ.FIN.	690.834,51
ATT	1500200001	RATEI ATTIVI S/CANONI LOCAZ.OPER.	89.638,71
ATT	1500900009	RATEI ATTIVI INT. S/CREDITIVA	153.271,24
ATT	1500900099	RATEI ATTIVI INTERESSI S/RATE LOANS	86.230,26
ATT	1501000001	RISCONTI ATT.S/PROVVIGIONI LOCAZ.FINANZ.	285.334,19
ATT	1501100001	RISCONTI ATT.S/PROVVIGIONI LOCAZ.OPER.	203,31
ATT	1501900001	ALTRI RISCONTI ATTIVI	189.204,27
ATT	CLIT0	CLIENTI CREDITI IN BONIS	4.917.374,93
ATT	CLIT1	CLIENTI IMPORTO CREDITO ACC.TO CAPITALE	2.530.449,59
ATT	CLIT2	CLIENTI IMPORTO CREDITO ACC.TO INTERESSE	587.526,84
TOTALE ATTIVO			728.835.243,99

BILANCIO 31/12/2018
NATIXIS LEASE S.A. SUCCURSALE ITALIA

	cod Conto	Descrizione	Importo
PASSIVO			
PAS	2100100001	NATEXIS BANQUES PARIS C/C 00090800764	23.790.161,14
PAS	2100100010	NATEXIS LEASE PRET	-398.303.820,68
PAS	2100100012	FINANZIAMENTO CDP - LEGGE 488	-1.417.239,59
PAS	2100200001	C/FATTURE LEASING DA RICEVERE	57.430,00
PAS	2100200003	C/FATTURE DIVERSE DA RICEVERE	-598.566,46
PAS	2100300001	C/FATTURE AGENTI DA RICEVERE	-29.508,24
PAS	2200100001	CLIENTI C/CANONI ANTICIPATI	-641.816,02
PAS	2200100009	ALTRI ANTI.RICEVUTI (SAL + CX NO REPORT)	-1.659.982,68
PAS	2200100021	CLIENTI CONTO R.I.D.	-810.407,90
PAS	2200100030	CLIENTI C/N.CREDITO DA EMETTERE LEA+RENTAL	-213.748,73
PAS	2400100003	ERARIO CONTO IVA	10.206.252,93
PAS	2400200001	C/RITENUTE D'ACCONTO COD. T001	-33.360,61
PAS	2400200003	C/RITENUTE D'ACCONTO COD. T038	-1.415,88
PAS	2400200005	DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA 0,25	61.303,39
PAS	2410100001	DEBITI VERSO INPS	-48.085,22
PAS	2410200003	FONDO FERIE NON GODUTE	-50.629,53
PAS	2410300002	CLIENTI C/ANTICIPI SAL LEASING	-3.956.792,13
PAS	2410300004	ALTRI DEBITI	-495,00
PAS	2410300005	DEBITI VERSO NATIXIS LEASE - INTERESSI PASSIVI	-140.018,72
PAS	2410300007	DEBITI VERSO NATIXIS FR PER MANAGEMENT E TESORERIA	-47.921,00
PAS	2700100001	F.AMM.AUTO IN LOCAZ.FINANZIARIA	-7.219.020,78
PAS	2700100002	F.AMM.MOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	-113.299.078,48
PAS	2700100003	F.AMM.IMMOBILI IN LOCAZ.FINANZIARIA	-47.034.476,36
PAS	2700100004	F.AMM.NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	-9.138.977,51
PAS	2700200002	F.AMM.MOBILI IN LOCAZ.OPERATIVA	-96.563.554,40
PAS	2701100002	F.AMM.MACCHINARI AZIENDALI	-930,15
PAS	2701100003	F.AMM.MOBILI/ARREDI AZIENDALI	-43.036,85
PAS	2701100004	F.AMM.HARDWARE AZIENDALI	-47.543,62
PAS	2701100005	F.AMM.SOFTWARE AZIENDALI	-191.990,33
PAS	2701100007	F.AMM.MIGLIORIE BENI TERZI	-3.014,48
PAS	2710100001	F.DO T.F.R.	-21.088,46
PAS	2710200001	F.DO ONERI/RISCHI VARI	-65.594,07
PAS	2710300001	FONDO RISCHI SU CREDITI GENERICO	-548.767,79
PAS	2710300005	F.DO RISCHI CREDITI LOYERS K	-1.029.533,15
PAS	2710300006	F.DO RISCHI CREDITI LOYERS I	-280.355,79
PAS	2710300007	F.DO RISCHI CREDITI CRD	-5.948.914,86
PAS	2710300010	IFRS9 - FONDO BKT + BK 2	-3.330.527,33
PAS	2710400001	F.DO IMPOSTE E TASSE	-331.785,52
PAS	2801000002	RISCONTI PASSIVI S/CANONI LEASING	-1.089.532,39
PAS	2801100002	RISCONTI PASSIVI S/CANONI RENTAL	-9.751.424,79
PAS	2801900001	ALTRI RISCONTI PASSIVI	-22.446,31
PAS	2900100001	CAPITALE SOCIALE - FONDO DI DOTAZIONE	-41.000.000,00
PAS	2900100003	UTILE/PERDITA ESERCIZIO PREC.	-11.361.575,51
PAS	2910100001	RISERVA ORDINARIA	5.100.557,11
PAS	FOR01	FORNITORI	-8.651.972,30
PAS	2410200002	C/RETRIBUZIONE PERSONALE RETTIFICA PREVILINE	-463,90
PAS	RES_SP	UTILE	-3.121.535,04
	TOTALE PASSIVO		-728.835.243,99

BILANCIO 31/12/2018
NATIXIS LEASE S.A. SUCCURSALE ITALIA

	cod Conto	Descrizione	Importo
COSTI			
COS	6010100001	ASSICURAZIONI LOCAZ.FIN.	29.900,25
COS	6010100002	PROVVIGIONI LOCAZ. FINANZIARIA	78.597,96
COS	6010200001	ASSICURAZIONI LOCAZ.OPER.	29.487,87
COS	6010200002	PROVVIGIONI LOCAZIONE OPERATIVA	153,30
COS	6010100003	COMMISSIONI DI CONTROGARANZIA LEASING	232.591,65
COS	6010100004	PROVVIGIONI E COMMISSIONI DIVERSE	204.491,17
COS	6012000001	INFORMAZIONI COMMERCIALI	38.836,85
COS	6012000002	SPESE DIVERSE RIFERITE A PORTAFOGLIO	54.376,58
COS	6012000003	SPESE LEGALI VARIE LEASING	47.044,38
COS	6012000004	SPESE LEGALI VARIE RENTAL	13.872,03
COS	6019000001	SPESE GLOBAL SERVICE NATIXIS	40.025,00
COS	6019000002	SPESE REGIA NATIXIS LEASE	682.000,00
COS	6019000003	SPESE RIFATTURAZIONE MAGMENT FEE E TESORERIA	47.855,92
COS	6020100001	POLIZZE FIDELIUSORIE RIMBORSO IVA	23.400,01
COS	6020100002	SPESE BANCARIE C/C ITALIA	2.631,93
COS	6020100003	SPESE SU INSOLUTI/RICHIAMI	225,00
COS	6020100004	SPESE BANCARIE C/C 90800764	703,00
COS	6020100009	SPESE PRESENTAZIONE PTF RID E VARIE COMM BANCA	11.205,73
COS	6021000001	SPESE LEGALI - SPESE PER PROCEDURE LEGALI LEASING	86.580,17
COS	6021000002	SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI LEASING	7.800,00
COS	6021000003	SPESE LEGALI - SPESE PER PROCEDURE LEGALI RENTAL	26.026,75
COS	6022000001	STIPENDI PERSONALE	714.327,30
COS	6022000002	SPESE PER CORSI D'AGGIORNAMENTO	1.520,00
COS	6022000004	BUONI PASTO - RICARICHE ACQUA E CAFFE'	29.960,43
COS	6022000007	STIPENDI - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	15.135,82
COS	6022000008	STIPENDI - PREMI COMMERCIALI	82.500,00
COS	6022000009	STIPENDI - INTERESSEMENTI	63.209,14
COS	6022000011	CONTRIBUTI I.N.P.S.	251.441,60
COS	6022000012	CONTRIBUTI INAIL	1.913,54
COS	6022000019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALTRI	20.118,45
COS	6022000020	ACCANTONAMENTO T.F.R.	58.748,60
COS	6022000022	PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI COSTI	1.180,00
COS	6023000001	CONSULENZE FISCALI - AMMINISTRATIVE	48.521,90
COS	6023000002	CERTIFICAZIONE DI BILANCIO	18.000,00
COS	6023000003	SPESE DI RICERCA/SELEZIONE PERSONALE	32.242,40
COS	6023000004	SPESE EDP BANCA D'ITALIA E ALTRE	136.594,49
COS	6023000005	CONSULENZE DIVERSE	15.200,00
COS	6023000006	CONSULENZE LAVORO	11.426,00
COS	6023000008	CONSULENZA TRADUZIONI LINGUA ESTERA	2.744,00
COS	6024000002	CANCELLERIA E STAMPATI	2.032,82
COS	6024000005	PARCHEGGIO AUTO - RESTELLI PARKING	1.846,32
COS	6024000006	VALORI BOLLATI	14.607,75
COS	6024000011	SPESE SPEDIZIONE FATTURE/CORRISPONDENZA	8.750,87
COS	6024000012	SPESE SPEDIZIONE/CORRIERE	1.645,14
COS	6024000014	SPESE TELEFONICHE/TELEG/TELEX	543,26
COS	6024000015	SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	8.126,14
COS	6024000016	SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.984,13
COS	6024000020	SPESE AFFITTO	80.821,13
COS	6024000021	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE	20.919,46
COS	6024000023	SPESE POLIZIA	8.875,00
COS	6024000026	RIMB.MISSIONI -HOTEL- RIST.-BAR-PEDAGGI-TRASP.-CAR	16.117,48
COS	6024000027	NOLEGGIO IMPIANTI UFFICIO	3.750,21
COS	6024000028	NOLEGGIO AUTO+SPESE ACCESSORIE	43.009,81
COS	6024000039	QUOTE ASSOCIATIVE - CANONI ANNUI	72.676,69
COS	6024000044	OMAGGI E REGALIE	2.604,68
COS	6024000045	SPESE X LIBRI GIORNALI E RIVISTE	998,40
COS	6024000046	SPESE DIVERSE UFFICIO MILANO	13,40
COS	6024000048	SPESE MANUTENZIONE UFFICI	575,00
COS	6024000062	ASSICURAZIONE UFFICI RESTELLI	998,00
COS	6024000063	ASSICURAZIONE E PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTE	37.260,76
COS	6027000001	IRES DELL'ESERCIZIO	701.017,12
COS	6027000003	IVA INDETERMINABILE	34.431,67
COS	6027000004	IMPOSTA IMU/TASI	395,00
COS	6027000005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.109,79
COS	6027000009	IMPOSTE E TASSE - SANZIONI	949,62
COS	6100100001	MINUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.FIN.	0,07
COS	6100100002	MINUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ.OPER.	6,92
COS	6100200002	MINUSVALENZA CTR IMMOBILIARI CONTENZIOSO - CRD	1.931.804,46
COS	6100200004	PERDITE SU CREDITI LEASING CAPITAL	4.848,23
COS	6100200007	PERDITE SU CREDITI LEASING INTERETS + #	3.989,83

BILANCIO 31/12/2018
NATIXIS LEASE S.A. SUCCURSALE ITALIA

	cod Conto	Descrizione	Importo
COSTI			
COS	6100200010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE SPESE GENERALI	145,00
COS	6100200011	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IMPOSTE	871.375,32
COS	6010300001	ASSICURAZIONE SECONDO LIVELLO	57.778,89
COS	6200100001	ARROTOND./ABBUONI PASSIVI	126,29
COS	6300100001	INTERESSI PASSIVI PRESTITI	1.812.633,09
COS	6300100003	PENALITA' ESTINZIONE PRESTITI PARIGI	11.000,00
COS	6300100004	INTERESSI PASSIVI C/C E FINANZIAMENTI	7.888,97
COS	6400100001	AMMORTAMENTI AUTO IN LOCAZ.FIN.	2.432.319,46
COS	6400100002	AMMORTAMENTI MOBILI IN LOCAZ.FIN.	40.947.763,59
COS	6400100003	AMMORTAMENTI IMMOBILI IN LOCAZ.FIN.	17.129.982,57
COS	6400100004	AMMORTAMENTO NAVI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	4.536.488,83
COS	6400200002	AMMORTAMENTI MOBILI IN LOCAZ.OPER.	56.793.089,90
COS	6401100001	AMMORTAMENTI CESPITI AZIENDALI MINIMI	4.045,95
COS	6401100003	AMMORTAMENTI MOBILI/ARREDI AZIENDALI	552,60
COS	6401100004	AMMORTAMENTI HARDWARE AZIENDALI	5.672,21
COS	6401100005	AMMORTAMENTI SOFTWARE AZIENDALI	163.393,19
COS	6401100007	AMMORTAMENTI MIGLIORIE BENI DI TERZI - IT	320,57
COS	6500200005	ACC.TO FDO RIS. SPEC. LOYER K	723.038,52
COS	6500200006	ACC.TO FDO RIS. SPEC. LOYER I	88.904,80
COS	6500200007	ACC.TO FDO RIS. SPEC. CRD	5.190.402,58
COS	6500200010	IFRS9 - ACC.TO BK1 + BK2	1.546.080,31
TOTALE COSTI			138.495.301,02

BILANCIO 31/12/2018
NATIXIS LEASE S.A. SUCCURSALE ITALIA

	cod Conto	Descrizione	Importo
RICAVI			
RIC	7010100001	CORRISP. ALLA STIPULA LOCAZ. FIN.	-19.231.979,89
RIC	7010100002	CORRISP. PERIODICI LOCAZ. FIN.	-51.356.589,24
RIC	7010100004	RETTIF. CORRISP. PERIODICI LOCAZ. FIN.	-54.514,13
RIC	7010100011	CORRISP. INDIC. TASSO LOCAZ. FIN.	786.439,49
RIC	7010200001	CORRISP. ALLA STIPULA LOCAZ. OPER.	-1.726.144,32
RIC	7010200002	CORRISP. PERIODICI LOCAZ. OPER.	-58.816.188,60
RIC	7010300004	INTERESSI ATTIVI LOANS	-1.199.030,62
RIC	7010200009	MANUTENZIONE ATTIVA LOC. OPERATIVA	-15.654,15
RIC	7010200010	MANUTENZIONE PASSIVA LOC. OPERATIVA	15.574,15
RIC	7010200011	CORRISP. INDIC. TASSO LOCAZ. OPER.	3.076,90
RIC	7010300001	CORRISP. INDIC. TASSO FINANZIAMENTI	50.562,54
RIC	7050100001	RIMB. SPESE ISTRUTTORIA LEASING	-44.110,00
RIC	7050100002	RIMB. SPESE INCASSO LEASING	-16.702,80
RIC	7050100003	RIMB. SPESE INSOLUTI LEASING	-517,97
RIC	7050100004	RIMB. SPESE LEGALI LEASING	-27.591,09
RIC	7050100007	RIMB. SPESE VARIE LEASING	-74.076,69
RIC	7050100008	RIMB. SPESE ESTINZ. CONTRATTI LEASING	-1.600,00
RIC	7050100010	RIMB. SPESE ASSICURAZIONI LEASING	-14.082,17
RIC	7050100011	RIMB. SPESE ISTRUTTORIA RENTAL	-100,00
RIC	7050100012	RIMBORSO SPESE INCASSO RENTAL	-11.856,38
RIC	7050100013	RIMB. SPESE INSOLUTI RENTAL	-60,00
RIC	7050100017	RIMB. SPESE VARIE RENTAL	-1.440,86
RIC	7050100020	RIMB. SPESE ASSICURAZIONI RENTAL	-31.249,70
RIC	7050100021	SPESE ISTRUTTORIA LOANS	-4.500,00
RIC	7050100023	RIMB. SPESE INCASSO LOANS	-288,00
RIC	7100100001	PLUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ. FIN.	-316.974,15
RIC	7100100002	PLUSVALENZE S/CESPITI LOCAZ. OPER.	-93.467,26
RIC	7100200002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE GESTIONE CONTRATTI	-6.447,76
RIC	7100200003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE SPESE GENERALI	-3.787,00
RIC	7100200010	UTILIZZO F.DO RISCHI CRED. SPEC. NO CX	-121.000,00
RIC	7100200012	UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI LOYER K	-324.630,42
RIC	7100200013	UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI LOYER I	-652.958,71
RIC	7100200014	UTILIZZO F.DO RISCHI SU CREDITI LOYER CRD	-2.571.481,29
RIC	7100200020	IFRS9 - UTILIZZO BK1 + BK2	-5.457.576,29
RIC	7200100001	ARROTOND. ABBUONI ATTIVI	-81,72
RIC	7300100001	INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI	69,64
RIC	7300200001	INTERESSI DI MORA LEASING	-3.248,18
RIC	7300200003	INTERESSI ATTIVI PREFINANZIAMENTO	-234.704,27
RIC	7300200009	INTERESSI ATTIVI FINANZIAMENTO IVA	-17.805,24
RIC	7300200004	INTERESSI DA DILAZIONATO PAG. LEASING	-297,16
RIC	7300200005	INTERESSI DA DILAZIONATO PAG. RENTAL	-33,70
RIC	7300200007	IMPOSTE ANTICIPATE ATTIVE	-31.958,28
RIC	7300200010	COMMITMENT FEE - MANCATO UTILIZZO	-7.830,74
RIC	==	UTILE DI BILANCIO	3.121.535,04
TOTALE A PAREGGIO			-138.495.301,02