



Gruppo ASPEM
Stato Patrimoniale - Attivo

Anno: 2017
Mese: September

	Aspem Corporate	Varese Risorse	Rettifiche Entity currency	Aggregato	Eliminazioni	Rettifiche contribution	Gruppo ASPEM
Euro							
1103010001 IMPIANTI E MACCHINARI							
A_1_3_1 IMPIANTI DI PRODUZIONE							
1105010001 RETI DI DISTRIBUZ	1.066,95	247,99		1.314,94			1.314,94
A_1_3_3 RETI DI DISTRIBUZIONE	1.066,95	247,99		1.314,94			1.314,94
A_1_3 IMPIANTI E MACCHINARI	1.066,95	247,99		1.314,94			1.314,94
1107010001 ATTREZZATURE DIVERSE	1.055.793,89	68.443,15		1.124.237,04			1.124.237,04
A_1_4 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.055.793,89	68.443,15		1.124.237,04			1.124.237,04
1130010001 BENI DIVERSI	2.530.923,12	27.834,53		2.558.757,65			2.558.757,65
A_1_5 ALTRI BENI	2.530.923,12	27.834,53		2.558.757,65			2.558.757,65
1008000001 MIGLIORIE BENI TERZI	65.042,48	7.200,00		72.242,48			72.242,48
A_1_8 MIGLIORIE SU BENI DITERZI	65.042,48	7.200,00		72.242,48			72.242,48
A_1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.652.826,44	103.725,67		3.756.552,11			3.756.552,11
1003010001 DIRITTI BREVETTO IND	179.097,89			179.097,89			179.097,89
A_2_3 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZ. OP. INGEGNO	179.097,89			179.097,89			179.097,89
1004010001 CONCESSIONI	33.429,27			33.429,27			33.429,27
1103010501 IMPIANTI DI PRODUZIONE IF12		9.807.542,78		9.807.542,78			9.807.542,78
A_2_4 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	33.429,27	9.807.542,78		9.840.972,05			9.840.972,05
1040000001 IMMOBILIZZI IMMATERIALI IN CORSO	35.800,00			35.800,00			35.800,00
1140030151 IMPIANTI DI PROD IN CORSO IF12		153.725,38		153.725,38			153.725,38
A_2_5 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	35.800,00	153.725,38		189.525,38			189.525,38
A_2 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	248.327,16	9.961.268,16		10.209.595,32			10.209.595,32
20010000PC PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	7.729.865,13			7.729.865,13	-7.729.865,13		
A_3_1_1 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	7.729.865,13			7.729.865,13	-7.729.865,13		
A_3_1 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	7.729.865,13			7.729.865,13	-7.729.865,13		
2003000014 PARTECIP IN PREALPI SERVIZI	1.046.712,00		-310.214,40	736.497,60			736.497,60
A_3_3_1 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	1.046.712,00		-310.214,40	736.497,60			736.497,60
2403000001 FONDO SVALUTAZIONE SU PARTECIPAZIONI COLLEGATE IMM (PNAP)	-1.046.712,00		310.214,40	-736.497,60			-736.497,60
A_3_3_2 FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	-1.046.712,00		310.214,40	-736.497,60			-736.497,60
A_3 PARTECIPAZIONI	7.729.865,13			7.729.865,13	-7.729.865,13		
3301010001 ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE IRES	1.285.162,00	29.404,99	-119.000,00	1.195.566,99			1.195.566,99
3301020001 ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE IRAP	150.487,00			150.487,00			150.487,00
A_5_1 IMPOSTE ANTICIPATE	1.435.649,00	29.404,99	-119.000,00	1.346.053,99			1.346.053,99
A_5 ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE	1.435.649,00	29.404,99	-119.000,00	1.346.053,99			1.346.053,99
2320020001 DEPOSITI CAUZIONALI OLTRE 12 MESI	19.329,63	5.159,47		24.489,10			24.489,10
A_6_1_1 ALTRI CREDITI DIVERSI	19.329,63	5.159,47		24.489,10			24.489,10
A_6_1 ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI	19.329,63	5.159,47		24.489,10			24.489,10
A_6 ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI E STRUMENTI DERIVATI	19.329,63	5.159,47		24.489,10			24.489,10
A ATTIVITA' NON CORRENTI	13.085.997,36	10.099.558,29	-119.000,00	23.066.555,65	-7.729.865,13		15.336.690,52
3001010001 MATERIALI	2.539.014,91	292.924,02		2.831.938,93			2.831.938,93
3001010091 FONDO OBSOLESC MATERIALI	-145.000,00			-145.000,00			-145.000,00
B_1_1_1 MATERIALI	2.394.014,91	292.924,02		2.686.938,93			2.686.938,93
B_1_1 MATERIE PRIME E DI CONSUMO	2.394.014,91	292.924,02		2.686.938,93			2.686.938,93
B_1 RIMANENZE	2.394.014,91	292.924,02		2.686.938,93			2.686.938,93
31001000XX CREDITI VERSO CLIENTI	12.199.653,04	1.674.345,84		13.873.998,88			13.873.998,88
3100100021 CREDITI VENDITA ENERGIA	192.389,75			192.389,75			192.389,75
3100103001 CREDITI NETA V/TERZI		619.856,94		619.856,94			619.856,94
B_2_1_1 CREDITI V/CLIENTI TERZI	12.392.042,79	2.294.202,78		14.686.245,57			14.686.245,57
3100110FDE FATT DA EMETT VS CLIENTI TERZI	7.808.521,36	330.238,75		8.138.760,11			8.138.760,11
B_2_1_2 CREDITI V/CLIENTI TERZI PER FATTURE DA EMETTERE	7.808.521,36	330.238,75		8.138.760,11			8.138.760,11
3190000003 FONDO SVALUT CREDITI COMMERCIALI FRANCHIGIA [PNAP]	-3.507.216,49	-15.629,79		-3.522.846,28			-3.522.846,28
B_2_1_3 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI TERZI	-3.507.216,49	-15.629,79		-3.522.846,28			-3.522.846,28
B_2_1 CREDITI VERSO CLIENTI	16.693.347,66	2.608.811,74		19.302.159,40			19.302.159,40
3101110FDE FATT DA EMETT VERSO CONTROLLATE C/STANZIAM	32.169,14			32.169,14	-32.169,14		
B_2_2_1_2 CREDITI V/CONTROLLATE PER FATTURE DA EMETTERE	32.169,14			32.169,14	-32.169,14		
B_2_2_1 ENTRO V/CONTROLLATE	32.169,14			32.169,14	-32.169,14		
3104100001 CREDITI VERSO CONTROLLANTI COMMERCIALI	6.721,96			6.721,96			6.721,96
3104103001 CREDITI NETA VERSO CONTROLLANTE	19.396,82			19.396,82			19.396,82
B_2_2_4_1_1 CREDITI V/CONTROLLANTI ICP	26.118,78			26.118,78			26.118,78
3104110FDE FATT DA EMETT VERSO CONTROLLANTE C/STANZIAM	1.714,73	6.524,77		8.239,50	-6.524,77		1.714,73
B_2_2_4_1_2 CREDITI V/CONTROLLANTI ICP PER FATTURE DA EMETTERE	1.714,73	6.524,77		8.239,50	-6.524,77		1.714,73
B_2_2_4_1 ENTRO V/CONTROLLANTI ICP	27.833,51	6.524,77		34.358,28	-6.524,77		27.833,51
B_2_2_4 ENTRO V/CONTROLLANTI	27.833,51	6.524,77		34.358,28	-6.524,77		27.833,51
310710100C CREDITI VERSO CONSOCIATE COMMERCIALI	563.935,74			563.935,74	-162,75		563.772,99
B_2_2_5_1 CREDITI V/CONSOCIATE	563.935,74			563.935,74	-162,75		563.772,99
310711000C FATT DA EMETT VERSO CONSOCIATE C/STANZIAM	339.034,31	354.051,72		693.086,03			693.086,03
B_2_2_5_2 CREDITI V/CONSOCIATE PER FATTURE DA EMETTERE	339.034,31	354.051,72		693.086,03			693.086,03
B_2_2_5 ENTRO V/CONSOCIATE	902.970,05	354.051,72		1.257.021,77	-162,75		1.256.859,02
B_2_2 CREDITI VERSO PARTI CORRELATE	962.972,70	360.576,49		1.323.549,19	-38.856,66		1.284.692,53
3002000001 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	1.269.233,93			1.269.233,93			1.269.233,93
B_2_4 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	1.269.233,93			1.269.233,93			1.269.233,93
B_2 CREDITI COMMERCIALI	18.925.554,29	2.969.388,23		21.894.942,52	-38.856,66		21.856.085,86
34440100CC CREDITI VERSO CCSE	209.429,89	11.480,65		220.910,54			220.910,54
B_3_1_1_1 V/CASSA CONGUAGLIO	209.429,89	11.480,65		220.910,54			220.910,54
3470100001 ANTICIPI A FORNITORI	22.092,15	328,18		22.420,33			22.420,33
B_3_1_1_2 ANTICIPI E ACCONTI	22.092,15	328,18		22.420,33			22.420,33



Gruppo ASPEM

Stato Patrimoniale - Attivo

Anno: 2017

Mese: September

	Aspem Corporate	Varese Risorse	Rettifiche Entity currency	Aggregato	Eliminazioni	Rettifiche contribution	Gruppo ASPEM
34450100CP CREDITI VS PERSONALE	3.723,28	505,00		4.228,28			4.228,28
B_3_1_1_3 CREDITI VS PERSONALE	3.723,28	505,00		4.228,28			4.228,28
32030000XX IVA C/ACQUISTI							
B_3_1_1_4_1 CREDITI IVA							
32040000XX CREDITI VERSO L'ERARIO PER RITENUTE	968,50			968,50			968,50
B_3_1_1_4_2_1 CREDITI VS ERARIO PER RITENUTE	968,50			968,50			968,50
B_3_1_1_4_2 CREDITI DIVERSI VERSO ERARIO	968,50			968,50			968,50
B_3_1_1_4 CREDITI IVA E DIVERSI	968,50			968,50			968,50
3442010003 ANTICIPI UFF. REGISTRO	2.544,70	22,00		2.566,70			2.566,70
3442010009 COMUNE VARESE RISCOSSIONE TASSE AMBIENTALI							
3442010012 CREDITI DIVERSI DA ANNI PRECEDENTI	465,42			465,42			465,42
3442010013 CREDITI DIVERSI PER ARROTONDAMENTO	1.560,43	56,80		1.617,23			1.617,23
3442010015 CREDITI DIV PER BOLLI CARTACEI	-112,00			-112,00			-112,00
3442010019 CREDITI DIVERSI VERSO TERZI MASTRO [MAST]	15.604,85			15.604,85		162,75	15.767,60
3442010022 CREDITI V/INFOCAMERE(REG.IMPR)	7.345,32			7.345,32			7.345,32
3442010024 CREDITO VS F.DO TESORERIA INPS TFR DIP	5.144,31			5.144,31			5.144,31
3442010026 DIV PER PAG DA RICL							
3442010029 PAGAMENTI DA RICLASSIFICARE	-30,00			-30,00			-30,00
3442010031 TRANSITORIO CREDITI DA FACTORING	6.387,46			6.387,46			6.387,46
3442010047 DIV PER ACC PRESTAZ	192.222,50			192.222,50			192.222,50
3442010054 ADDEBITI F24 DIR/PROF/AMM							
3443010001 CREDITI VERSO INAIL		2.168,82		2.168,82			2.168,82
B_3_1_1_5 ALTRI CREDITI DIVERSI	231.132,99	2.247,62		233.380,61		162,75	233.543,36
B_3_1_1 CREDITI VS TERZI	467.346,81	14.561,45		481.908,26		162,75	482.071,01
3104300002 CRED VS CONTR.ANTE PER CONSOLIDATO FISC ANNI PREC							
B_3_1_2_2 CREDITI PER CONSOLIDATO FISCALE VS CONTROLLANTE							
B_3_1_2 CREDITI PER CONSOLIDATO FISCALE							
3702010001 RISCONTI ATTIVI CORRENTI	102.461,99	2.366,78		104.828,77			104.828,77
B_3_1_4_1_1 RISCONTI ATTIVI TERZI	102.461,99	2.366,78		104.828,77			104.828,77
B_3_1_4_1 RISCONTI ATTIVI	102.461,99	2.366,78		104.828,77			104.828,77
B_3_1_4 ATTIVITA' DI COMPETENZA DI ESERCIZI FUTURI	102.461,99	2.366,78		104.828,77			104.828,77
B_3_1 ALTRI CREDITI CORRENTI	569.808,80	16.928,23		586.737,03		162,75	586.899,78
B_3 ALTRE ATTIVITA' CORRENTI E STRUMENTI DERIVATI	569.808,80	16.928,23		586.737,03		162,75	586.899,78
31012000CC CREDITI VERSO CONTROLLATE C/C	802.218,55			802.218,55	-802.218,55		
B_4_3_1_1_1 CREDITI V/CONTROLLATE	802.218,55			802.218,55	-802.218,55		
3101220FDE FATT DA EMETT VS CONTROLLATE PER INTERESSI	4.141,69			4.141,69	-4.141,69		
B_4_3_1_1_2 CREDITI V/CONTROLLATE PER FATTURE DA EMETTERE	4.141,69			4.141,69	-4.141,69		
B_4_3_1_1 CREDITI FINANZIARI V/CONTROLLATE	806.360,24			806.360,24	-806.360,24		
3107200024 C/C V/ASPEM ENERGIA							
B_4_3_1_5_1 CREDITI V/CONSOCIATE							
B_4_3_1_5 CREDITI FINANZIARI V/CONSOCIATE							
B_4_3_1 PRESTITI E CREDITI VS CORRELATE	806.360,24			806.360,24	-806.360,24		
B_4_3 PRESTITI E CREDITI ORIGINATI DALL'IMPRESA (L&R - LOANS & RECEIVABLES)	806.360,24			806.360,24	-806.360,24		
B_4 ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI	806.360,24			806.360,24	-806.360,24		
3201010002 CREDITI V/ERARIO - IRES ESERCIZI PRECEDENTI	507.525,00	312,00		507.837,00			507.837,00
3201020001 CREDITI V/ERARIO - IRAP CORRENTE	0,80	58.439,00		58.439,80			58.439,80
3201020002 CREDITI V/ERARIO - IRAP ESERCIZI PRECEDENTI	8.298,76	1.050,01		9.348,77			9.348,77
B_5 ATTIVITA' PER IMPOSTE CORRENTI	515.824,56	59.801,01		575.625,57			575.625,57
3602B000XX CONTI CORRENTI BANCARI	58.475,16			58.475,16			58.475,16
3602U000XX TRANSITORIO BANCA PAGAMENTI	-15.657,64			-15.657,64			-15.657,64
B_6_1_1 CONTI CORRENTI BANCARI	42.817,52			42.817,52			42.817,52
3603B000XX POSTE ITALIANE	123.740,01			123.740,01			123.740,01
B_6_1_2 CONTI CORRENTI POSTALI	123.740,01			123.740,01			123.740,01
B_6_1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	166.557,53			166.557,53			166.557,53
360100CASS DENARO VALORI IN CASSA	3.522,68	1.195,91		4.718,59			4.718,59
B_6_2 DENARO E VALORI IN CASSA	3.522,68	1.195,91		4.718,59			4.718,59
B_6 DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI	170.080,21	1.195,91		171.276,12			171.276,12
B ATTIVITA' CORRENTI	23.381.643,01	3.340.237,40		26.721.880,41	-845.216,90	162,75	25.876.826,26
1EL DIFFERENZA ELIMINAZIONI INFRAGRUPPO					162,75	-162,75	
1LE_R CONTO LEGAME STATO PATRIM RICEVUTO					-7.729.865,13		-7.729.865,13
1LE_S CONTO LEGAME STATO PATRIM INVIATO					7.729.865,13		7.729.865,13
LINK_T CONTO LEGAME STATO PATRIMONIALE							
TOT_ATTIVO TOTALE ATTIVO	36.467.640,37	13.439.795,69	-119.000,00	49.788.436,06	-8.574.919,28		41.213.516,78