



Gruppo ASPEM
Stato Patrimoniale -
Patrimonio Netto e Passività

Anno: 2017
Mese: September

	Aspem Corporate	Varese Risorse	Rettifiche Entity currency	Aggregato	Eliminazioni	Rettifiche contribution	Gruppo ASPEM
Euro							
4001010001 CAPITALE SOCIALE	173.785,00	3.624.400,00		3.798.185,00	-3.624.400,00		173.785,00
D_1_1 CAPITALE SOCIALE	173.785,00	3.624.400,00		3.798.185,00	-3.624.400,00		173.785,00
4004010001 RISERVA LEGALE	102.815,00	724.879,83		827.694,83	-724.879,83		102.815,00
D_1_3 RISERVA LEGALE	102.815,00	724.879,83		827.694,83	-724.879,83		102.815,00
4007010006 RISERVA DA SCISSIONE	5.655.690,00			5.655.690,00			5.655.690,00
D_1_3_5_1 RISERVE PER OPERAZIONI STRAORDINARIE	5.655.690,00			5.655.690,00			5.655.690,00
40070100AR ALTRE RISERVE	153.373,00	5.872.996,54		6.026.369,54	-5.872.996,54		153.373,00
D_1_3_5_2 ALTRE RISERVE	153.373,00	5.872.996,54		6.026.369,54	-5.872.996,54		153.373,00
D_1_3_5 ALTRE RISERVE	5.809.063,00	5.872.996,54		11.682.059,54	-5.872.996,54		5.809.063,00
4007040002 RISERVA IAS TFR GAINS & LOSSES			-345.507,00	-345.507,00			-345.507,00
4007040005 RISERVA IAS PREMUNGAS GAINS & LOSSES			7.013,00	7.013,00			7.013,00
D_1_3_7 RISERVE IAS			-338.494,00	-338.494,00			-338.494,00
4019010001 UTILI A NUOVO		-1.784.092,22	303.400,67	-1.480.691,55	1.784.092,22		303.400,67
4019030001 PERDITE A NUOVO		1.772.881,22		1.772.881,22	-1.772.881,22		
4019000RET UTILI (PERDITE) A NUOVO RETTIFICHE SOC.		11.211,00	-434.041,67	-422.830,67	422.830,67		
D_1_3_8 UTILE (PERDITA) A NUOVO			-130.641,00	-130.641,00	434.041,67		303.400,67
D_1_3 RISERVE	5.911.878,00	6.597.876,37	-469.135,00	12.040.619,37	-6.163.834,70		5.876.784,67
D_1_4 RISULTATO D'ESERCIZIO	2.175.513,80	592.852,21	-139.480,00	2.628.886,01	-2.628.886,01		
2AGR RISERVA DI CONSOLIDAMENTO GRUPPO					2.481.200,02		2.481.200,02
2AGU UTILE/(PERDITA) GRUPPO					2.628.886,01		2.628.886,01
2AUI UTILI INDIVISI					-422.830,45		-422.830,45
SURPLUS							
D_1 PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	8.261.176,80	10.815.128,58	-608.615,00	18.467.690,38	-7.729.865,13		10.737.825,25
D PATRIMONIO NETTO	8.261.176,80	10.815.128,58	-608.615,00	18.467.690,38	-7.729.865,13		10.737.825,25
5042210001 DEBITI V BANCHE M L							
E_1_1_3 DEBITI VERSO BANCHE							
5044210001 DEBITI VERSO ALTRI		131.065,06		131.065,06			131.065,06
E_1_1_4 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		131.065,06		131.065,06			131.065,06
E_1_1 PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI		131.065,06		131.065,06			131.065,06
4201010001 FONDO TFR	3.267.288,06	332.532,44	495.832,00	4.095.652,50			4.095.652,50
E_1_3_1 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.	3.267.288,06	332.532,44	495.832,00	4.095.652,50			4.095.652,50
4104010004 FDO BENEFICI A DIPENDENTI PREMUNGAS	94.254,25		-6.217,00	88.037,25			88.037,25
E_1_3_2 FONDO BENEFICI AI DIPENDENTI	94.254,25		-6.217,00	88.037,25			88.037,25
E_1_3 BENEFICI A DIPENDENTI	3.361.542,31	332.532,44	489.615,00	4.183.689,75			4.183.689,75
4103202001 FONDO SPESE FUTURE	15.538,54			15.538,54			15.538,54
E_1_4_1_1 FONDO SPESE FUTURE	15.538,54			15.538,54			15.538,54
4103108001 FONDO RISCHI SPECIFICI	3.683.023,00	10.000,00		3.693.023,00			3.693.023,00
E_1_4_1_2 FONDO RISCHI SPECIFICI	3.683.023,00	10.000,00		3.693.023,00			3.693.023,00
E_1_4_1 FONDI RISCHI E ONERI	3.698.561,54	10.000,00		3.708.561,54			3.708.561,54
E_1_4 FONDI RISCHI, ONERI E PASSIVITA' PER DISCARICHE	3.698.561,54	10.000,00		3.708.561,54			3.708.561,54
5200001005 DEPOSITI CAUZIONALI DA INCASSARE		-120,00		-120,00			-120,00
5200000003 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI COGE	1.289.424,63	247.977,22		1.537.401,85			1.537.401,85
E_1_5_1_1_1 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI OLTRE	1.289.424,63	247.857,22		1.537.281,85			1.537.281,85
E_1_5_1_1 ALTRI DEBITI NON CORRENTI	1.289.424,63	247.857,22		1.537.281,85			1.537.281,85
E_1_5_1 ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI	1.289.424,63	247.857,22		1.537.281,85			1.537.281,85
E_1_5 ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI E STRUMENTI DERIVATI	1.289.424,63	247.857,22		1.537.281,85			1.537.281,85
E_1 PASSIVITA' NON CORRENTI	8.349.528,48	721.454,72	489.615,00	9.560.598,20			9.560.598,20
5140100001 PAG. ANTICIPATI A PROFESSIONISTI	-7.021,34	-6.351,32		-13.372,66			-13.372,66
51001000FR DEBITI VERSO FORNITORI	3.779.460,85	88.280,06		3.867.740,91			3.867.740,91
E_2_1_2_1 DEBITI V/FORNITORI	3.772.439,51	81.928,74		3.854.368,25			3.854.368,25
5100110FDR FATTURE DA RICEVERE	1.813.715,69	287.182,49		2.100.898,18			2.100.898,18
5100110090 CONTO MIGRAZIONI - FATTURE DA RICEVERE	88.287,44	14.444,69		102.732,13			102.732,13
E_2_1_2_2 FATTURE DA RICEVERE DA TERZI	1.902.003,13	301.627,18		2.203.630,31			2.203.630,31
E_2_1_2 DEBITI VERSO TERZI	5.674.442,64	383.555,92		6.057.998,56			6.057.998,56
5101110001 FATTURE DA RICEVERE DA CONTROLLATE MASTRO	6.000,00			6.000,00	-6.000,00		
5101110002 FATTURE DA RICEVERE DA CONTROLLATE COGE	524,77			524,77	-524,77		
E_2_1_3_1_2 FATTURE DA RICEVERE DA CONTROLLATE	6.524,77			6.524,77	-6.524,77		
E_2_1_3_1 DEBITI V/CONTROLLATE	6.524,77			6.524,77	-6.524,77		
5104100001 DEBITI VERSO CONTROLLANTI COMMERCIALI MASTRO	10,66	2.144,55		2.155,21			2.155,21
E_2_1_3_4_1_1 DEBITI V/CONTROLLANTI	10,66	2.144,55		2.155,21			2.155,21
5104110FDR FATT DA RICEVERE DA CONTROLLANTE	-26.544,03	187.077,38		160.533,35	-32.169,14		128.364,21
E_2_1_3_4_1_2 FATTURE DA RICEVERE DA CONTROLLANTI	-26.544,03	187.077,38		160.533,35	-32.169,14		128.364,21
E_2_1_3_4_1 DEBITI V/CONTROLLANTI ICP	-26.533,37	189.221,93		162.688,56	-32.169,14		130.519,42
E_2_1_3_4 DEBITI V/CONTROLLANTI	-26.533,37	189.221,93		162.688,56	-32.169,14		130.519,42
5107100001 DEBITI VERSO CONSOCIATE COMMERCIALI MASTRO	384.679,38	12.395,06		397.074,44			397.074,44
E_2_1_3_5_1 DEBITI V/CONSOCIATE	384.679,38	12.395,06		397.074,44			397.074,44
5107110FDR FATT DA RICEVERE DA CONSOCIATE	349.030,84	15.530,76		364.561,60			364.561,60
E_2_1_3_5_2 FATTURE DA RICEVERE DA CONSOCIATE	349.030,84	15.530,76		364.561,60			364.561,60
E_2_1_3_5 DEBITI V/CONSOCIATE	733.710,22	27.925,82		761.636,04			761.636,04
E_2_1_3 VERSO PARTI CORRELATE	713.701,62	217.147,75		930.849,37	-38.693,91		892.155,46
E_2_1 DEBITI COMMERCIALI	6.388.144,26	600.703,67		6.988.847,93	-38.693,91		6.950.154,02
55010000IP DEBITIVS ISTI PREV	369.660,42	33.533,41		403.193,83			403.193,83
E_2_2_1 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	369.660,42	33.533,41		403.193,83			403.193,83
56450110DP DEBITI VS PERSONALE	452.800,05	60.953,97		513.754,02			513.754,02
5645012013 DEB VS PERS RATEO 13MA	389.269,33	39.091,13		428.360,46			428.360,46



Gruppo ASPEM
Stato Patrimoniale -
Patrimonio Netto e Passività

Anno: 2017
Mese: September

	Aspem Corporate	Varese Risorse	Rettifiche Entity currency	Aggregato	Eliminazioni	Rettifiche contribution	Gruppo ASPEM
5645012015 DEB VS PERS RATEO FERIE	452.381,05	50.203,54		502.584,59			502.584,59
E_2_2_2_1_1 DEBITI VS PERSONALE	1.294.450,43	150.248,64		1.444.699,07			1.444.699,07
5644010003 DEBITI VS CCSE DIVERSI ENTRO 12 MESI	-883.226,34			-883.226,34			-883.226,34
E_2_2_2_1_2 DEBITI VERSO CCSE	-883.226,34			-883.226,34			-883.226,34
5403000IVA DEBITI VS ERARIO PER IVA							
5403000006 IVA C/ESIGIBILITA DIFFERITA VENDITE							
E_2_2_2_1_3_1 DEBITI PER IVA							
5404000RIT DEBITI VS ERARIO PER RITENUTE	164.390,05	16.278,10		180.668,15			180.668,15
E_2_2_2_1_3_2_2 ERARIO C/RITENUTE	164.390,05	16.278,10		180.668,15			180.668,15
54050000CF CANONE FOGNATURA	1.539.306,59			1.539.306,59			1.539.306,59
54050000CD CANONE DEPURAZIONE	4.245.873,45			4.245.873,45			4.245.873,45
E_2_2_2_1_3_2_3 CORRISPETTIVI DEPURAZIONE	5.785.180,04			5.785.180,04			5.785.180,04
E_2_2_2_1_3_2 DEBITI VERSO ERARIO DIVERSI	5.949.570,09	16.278,10		5.965.848,19			5.965.848,19
E_2_2_2_1_3 DEBITI PER IVA E DIVERSI	5.949.570,09	16.278,10		5.965.848,19			5.965.848,19
5642016008 ALTRI DEBITI VS/COMUNI TERZI	58.447,79			58.447,79			58.447,79
5642016011 CREDITORI VARIO MASTRO	2.148,83	90,84		2.239,67			2.239,67
5642016012 DEB VS TERZI PER PIGNORAMENTI A DIPENDENTI	3.999,61	331,00		4.330,61			4.330,61
5642016013 DEB VS TERZI PER TRATTENUTE A DIPENDENTI	438,20			438,20			438,20
5642016032 INTERESSI SU DEPOSITI	15.800,36	961,64		16.762,00			16.762,00
5642016035 PAGAMENTI DA RICLASSIFICARE	2.377,71			2.377,71			2.377,71
5642016099 DEBITI DIVERSI MASTRO	60.904,97	-2,49		60.902,48			60.902,48
E_2_2_2_1_4 DEBITI DIVERSI	144.117,47	1.380,99		145.498,46			145.498,46
5104300001 DEBITI VERSO CONTROLLANTE DA CONSOLIDAMENTO FISCAL	226.568,44	113.385,26		339.953,70			339.953,70
5104300003 DEBITI VERSO CONTROLLANTE PER IVA	71.568,03	7.058,48		78.626,51			78.626,51
E_2_2_2_1_6_2 DEBITI PER CONSOLIDATO FISCALE CONTROLLANTE	298.136,47	120.443,74		418.580,21			418.580,21
E_2_2_2_1_6 DEBITI PER CONSOLIDATO FISCALE	298.136,47	120.443,74		418.580,21			418.580,21
E_2_2_2_1 ALTRI DEBITI CORRENTI	6.803.048,12	288.351,47		7.091.399,59			7.091.399,59
5701010001 RATEI PASSIVI CORRENTI							
E_2_2_2_2_1_1 RATEI PASSIVI TERZI							
E_2_2_2_2_1 RATEI PASSIVI							
5702010001 RISCONTI PASSIVI CORRENTI	189.652,22	92.837,73		282.489,95			282.489,95
E_2_2_2_2_2_1 RISCONTI PASSIVI TERZI	189.652,22	92.837,73		282.489,95			282.489,95
5702030001 RISCONTI PASSIVI INTERCOMPANY CORRENTI	1.500,00	434,76		1.934,76			1.934,76
E_2_2_2_2_2_2 RISCONTI PASSIVI PARTI CORRELATE	1.500,00	434,76		1.934,76			1.934,76
E_2_2_2_2_2 RISCONTI PASSIVI	191.152,22	93.272,49		284.424,71			284.424,71
E_2_2_2_2 PASSIVITA' DI COMPETENZA DI ESERCIZI FUTURI	191.152,22	93.272,49		284.424,71			284.424,71
E_2_2_2 ALTRI DEBITI CORRENTI	6.994.200,34	381.623,96		7.375.824,30			7.375.824,30
E_2_2 ALTRE PASSIVITA' CORRENTI E STRUMENTI DERIVATI	7.363.860,76	415.157,37		7.779.018,13			7.779.018,13
5042010001 DEBITI VERSO BANCHE A BREVE VALORE NOMINALE							
E_2_3_3 DEBITI V/BANCHE							
5044010001 DEBITI VERSO ALTRI VALORE NOMINALE		43.688,35		43.688,35			43.688,35
E_2_3_4 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		43.688,35		43.688,35			43.688,35
5104200000 C/C V/CONTROLLANTE	5.964.901,69			5.964.901,69			5.964.901,69
5104200023 C/C V/ASPEM SPA		802.218,55		802.218,55	-802.218,55		
E_2_3_6_4_1_1 DEBITI V/CONTROLLANTI ICP	5.964.901,69	802.218,55		6.767.120,24	-802.218,55		5.964.901,69
5104220001 FATT DA RICEVERE DA CONTROLLANTE PER INT MASTRO	61.493,60	4.141,69		65.635,29	-4.141,69		61.493,60
E_2_3_6_4_1_2 DEBITI V/CONTROLLANTI ICP PER FATTURE DA RICEVERE	61.493,60	4.141,69		65.635,29	-4.141,69		61.493,60
E_2_3_6_4_1 DEBITI FINANZIARI V/CONTROLLANTI ICP	6.026.395,29	806.360,24		6.832.755,53	-806.360,24		6.026.395,29
E_2_3_6_4 DEBITI FINANZIARI V/CONTROLLANTI	6.026.395,29	806.360,24		6.832.755,53	-806.360,24		6.026.395,29
5107200023 C/C V/ASPEM SPA							
E_2_3_6_5_1 DEBITI V/CONSOCIATE							
E_2_3_6_5 DEBITI FINANZIARI V/CONSOCIATE							
E_2_3_6 DEBITI FINANZIARI V/PARTI CORRELATE	6.026.395,29	806.360,24		6.832.755,53	-806.360,24		6.026.395,29
E_2_3 PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI	6.026.395,29	850.048,59		6.876.443,88	-806.360,24		6.070.083,64
5401010001 DEBITI V/ERARIO - IRES CORRENTE	-1.694,22	-105,24		-1.799,46			-1.799,46
5401020001 DEBITI V/ERARIO - IRAP CORRENTE	80.229,00	37.408,00		117.637,00			117.637,00
E_2_4 DEBITI PER IMPOSTE	78.534,78	37.302,76		115.837,54			115.837,54
E_2 PASSIVITA' CORRENTI	19.856.935,09	1.903.212,39		21.760.147,48	-845.054,15		20.915.093,33
E PASSIVITA'	28.206.463,57	2.624.667,11	489.615,00	31.320.745,68	-845.054,15		30.475.691,53
TOT_PASSIVO TOTALE PASSIVO	36.467.640,37	13.439.795,69	-119.000,00	49.788.436,06	-8.574.919,28		41.213.516,78