

Schemi di bilancio

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

(in €)	Note	31.12.2017		31.12.2018	
		Totale	<i>di cui verso parti correlate</i>	Totale	<i>di cui verso parti correlate</i>
ATTIVITÀ					
Attività correnti					
Disponibilità liquide ed equivalenti	(7)	695.284.589		1.840.884.813	
Crediti commerciali e altri crediti	(8)	4.761.883.513	<i>4.405.938.522</i>	5.190.493.439	<i>5.175.985.655</i>
Attività per imposte sul reddito correnti	(9)	6.938.191		1.334.476	
Attività per altre imposte correnti	(9)	18.225.320		4.014.572	
Altre attività correnti	(10)	13.990.139	<i>8.761.632</i>	21.666.231	<i>13.384.106</i>
		5.496.321.752		7.058.393.531	
Attività non correnti					
Immobili, impianti e macchinari	(11)	5.778.142		5.076.493	
Attività immateriali	(12)	16.576.214		14.194.818	
Partecipazioni in imprese controllate, collegate e a controllo congiunto	(13)	6.283.385.686		6.494.001.921	
Altre partecipazioni	(14)	43.861.453		39.570.001	
Altri crediti	(8)	6.095.540.129	<i>6.095.273.964</i>	4.734.368.468	<i>4.734.102.487</i>
Attività per imposte anticipate	(15)	12.050.264		19.099.424	
Altre attività non correnti	(10)	15.648.014	<i>231.922</i>	12.856.061	<i>208.682</i>
		12.472.839.902		11.319.167.186	
TOTALE ATTIVITÀ		17.969.161.654		18.377.560.717	

(in €)	Note	31.12.2017		31.12.2018	
		Totale	<i>di cui verso parti correlate</i>	Totale	<i>di cui verso parti correlate</i>
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO					
Passività correnti					
Passività finanziarie a breve termine	(16)	1.389.141.082	<i>31.257.376</i>	2.018.063.420	<i>42.860.990</i>
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine	(16)	1.068.852.070		1.657.153.605	
Debiti commerciali e altri debiti	(17)	411.630.683	<i>137.333.159</i>	400.628.289	<i>123.767.120</i>
Passività per imposte sul reddito correnti	(9)			12.856.283	
Passività per altre imposte correnti	(9)	1.869.152		2.785.927	
Altre passività correnti	(18)	17.814.073	<i>13.863.372</i>	35.500.868	<i>27.018.256</i>
		2.889.307.060		4.126.988.392	
Passività non correnti					
Passività finanziarie a lungo termine	(16)	10.176.351.282		9.786.856.733	
Fondi per rischi e oneri	(19)	6.895.331		10.666.169	
Fondi per benefici ai dipendenti	(20)	16.850.804		19.284.457	
Altre passività non correnti	(18)	19.049.711		32.150.265	
		10.219.147.128		9.848.957.624	
TOTALE PASSIVITÀ		13.108.454.188		13.975.946.016	
PATRIMONIO NETTO					
	(21)				
Capitale sociale		2.735.670.476		2.735.670.476	
Riserve		2.059.886.161		1.868.816.961	
Utile netto		677.325.426		721.367.934	
Azioni proprie		(317.825.502)		(625.514.567)	
Acconto sul dividendo		(294.349.095)		(298.726.103)	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.860.707.466		4.401.614.701	
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO		17.969.161.654		18.377.560.717	

CONTO ECONOMICO

(in €)	Note	2017		2018	
		Totale	<i>di cui verso parti correlate</i>	Totale	<i>di cui verso parti correlate</i>
Ricavi	(23)				
Ricavi della gestione caratteristica		222.605.236	<i>209.616.256</i>	226.131.597	<i>209.152.893</i>
Altri ricavi e proventi		442.831	<i>21.439</i>	689.627	<i>63.387</i>
		223.048.067		226.821.224	
Costi operativi	(24)				
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi		(165.283.592)	<i>(20.129.525)</i>	(137.768.986)	<i>(24.193.902)</i>
Costo lavoro		(80.828.442)	<i>(21.675.634)</i>	(94.114.211)	<i>(3.911.404)</i>
		(246.112.034)		(231.883.197)	
Ammortamenti e svalutazioni	(25)	(7.600.043)		(8.147.398)	
Utile (perdita) operativo		(30.664.010)		(13.209.371)	
(Oneri) proventi finanziari	(26)				
Proventi finanziari		262.683.158	<i>260.696.766</i>	213.718.403	<i>209.984.176</i>
Oneri finanziari		(292.540.377)	<i>(703.816)</i>	(249.197.475)	<i>(335.257)</i>
Oneri da strumenti derivati		(990.331)		(1.893.477)	
		(30.847.550)		(37.372.549)	
Proventi (oneri) su partecipazioni	(27)	739.610.224		775.034.861	
Utile prima delle imposte		678.098.664		724.452.941	
Imposte sul reddito	(28)	(773.238)		(3.085.007)	
Utile netto		677.325.426		721.367.934	

PROSPETTO DELL'UTILE COMPLESSIVO

(milioni di €)	2017	2018
Utile netto	677	721
Altre componenti dell'utile complessivo		
<i>Componenti riclassificabili a conto economico:</i>		
Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge	(8)	(26)
Effetto fiscale	2	6
<i>Componenti non riclassificabili a conto economico:</i>		
Variazione del fair value di partecipazioni di minoranza valutate al fair value Through Other Comprehensive Income - FVTOCI		1
Totale altre componenti dell'utile complessivo al netto dell'effetto fiscale	(6)	(19)
Totale utile complessivo	671	702

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

		Patrimonio di pertinenza degli azionisti Snam											
(milioni di €)		Capitale sociale	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	Riserva sovrapprezzo azioni	Riserva legale	Riserva fair value strumenti finanziari derivati cash flow hedge al netto dell'effetto fiscale	Riserva per piani a benefici definiti per i dipendenti al netto dell'effetto fiscale	Altre riserve di utili	Altre riserve	Utili relativi ad esercizi precedenti	Utile dell'esercizio	Acconto sul dividendo	Totale
Saldo al 31 dicembre 2016 (A)	(Nota 21)	2.736	(108)	1.140	547	(2)	(1)	344	(25)	2	761		5.394
Utile dell'esercizio 2017											677		677
Altre componenti dell'utile complessivo:													
Componenti riclassificabili a conto economico:													
- Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge						(6)							(6)
Totale utile complessivo esercizio 2017 (B)						(6)					677		671
Operazioni con gli azionisti:													
Attribuzione dividendo esercizio 2016 (0,21 € per azione)											(718)		(718)
Destinazione utile residuo esercizio 2016										43	(43)		
Piano incentivazione azionaria 2017-2019									1				1
Acquisto di azioni proprie			(210)										(210)
Acconto sul dividendo 2017 (0,0862 € per azione)												(294)	(294)
Totale operazioni con gli azionisti (C)			(210)						1	43	(761)	(294)	(1.221)
Altre variazioni di patrimonio netto													
Componente equity prestito obbligazionario convertibile									17				17
Totale altre variazioni di patrimonio netto (D)									17				17
Saldo al 31 dicembre 2017 (E = A + B + C + D)	(Nota 21)	2.736	(318)	1.140	547	(8)	(1)	344	(7)	45	677	(294)	4.861

		Patrimonio di pertinenza degli azionisti Snam												
(milioni di €)		Capitale sociale	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	Riserva soprapprezzo azioni	Riserva legale	Riserva fair value strumenti finanziari derivati cash flow hedge al netto dell'effetto fiscale	Riserva per piani a benefici definiti per i dipendenti al netto dell'effetto fiscale	Riserva fair value partecipazioni minoritarie	Altre riserve di utili	Altre riserve	Utili relativi ad esercizi precedenti	Utile dell'esercizio	Acconto sul dividendo	Totale
Saldo al 31 dicembre 2017	(Nota 21)	2.736	(318)	1.140	547	(8)	(1)		344	(7)	45	677	(294)	4.861
Effetti della prima applicazione delle disposizioni dell'IFRS 9											(3)			(3)
Saldo al 1° gennaio 2018 (A)		2.736	(318)	1.140	547	(8)	(1)		344	(7)	42	677	(294)	4.858
Utile dell'esercizio 2018												721		721
Altre componenti dell'utile complessivo:														
Componenti riclassificabili a conto economico:														
Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge						(20)								(20)
Componenti non riclassificabili a conto economico:														
Variazione fair value di partecipazioni valutate al fair value con effetto a OCI								1						1
Totale utile complessivo esercizio 2018 (B)						(20)		1				721		702
Operazioni con gli azionisti:														
Attribuzione dividendo esercizio 2017 (0,0862 € per azione)												(294)	294	
Saldo dividendo esercizio 2017 (*)									(12)		(42)	(383)		(437)
Destinazione utile residuo esercizio 2017														
Piano incentivazione azionaria 2017-2019										3				3
Acquisto di azioni proprie			(426)											(426)
Acconto sul dividendo 2018 (0,0905 € per azione)													(298)	(298)
Totale operazioni con gli azionisti (C)			(426)						(12)	3	(42)	(677)	(4)	(1.158)
Altre variazioni di patrimonio netto														
Annullamento azioni proprie			119	(119)										
Totale altre variazioni di patrimonio netto (D)			119	(119)										
Saldo al 31 dicembre 2018 (E = A + B + C + D)	(Nota 21)	2.736	(625)	1.021	547	(28)	(1)	1	332	(4)		721	(298)	4.402

(*) Il dividendo tra acconto e saldo è complessivamente pari a 0,2155 € per azione.

RENDICONTO FINANZIARIO

(milioni di €)	Note	2017	2018
Utile netto		677	721
Rettifiche per ricondurre l'utile netto al flusso di cassa da attività operativa:			
Ammortamenti	(25)	7	8
Svalutazioni di partecipazioni		13	
Dividendi e altri proventi da partecipazioni	(27)	(753)	(775)
Interessi attivi		(262)	(213)
Interessi passivi		278	237
Imposte sul reddito	(28)	1	3
Altre variazioni			3
Variazioni del capitale di esercizio:			
- Crediti commerciali		6	(1)
- Debiti commerciali		(10)	(6)
- Fondi per rischi e oneri		1	4
- Altre attività e passività		48	12
<i>Flusso di cassa del capitale di esercizio</i>		<i>45</i>	<i>9</i>
Variazione fondi per benefici ai dipendenti		4	
Dividendi e altri proventi da partecipazioni incassati		753	775
Interessi incassati		256	205
Interessi pagati		(278)	(237)
Imposte sul reddito pagate, al netto dei crediti d'imposta rimborsati		5	11
Flusso di cassa netto da attività operativa		746	747
- di cui verso parte correlate	(29)	343	385
Investimenti:			
- Immobili, impianti e macchinari		(3)	(1)
- Attività immateriali		(6)	(4)
- Partecipazioni		(283)	(226)
- Crediti finanziari a lungo termine		(565)	(148)
- Variazione debiti e crediti relativi all'attività di investimento		(1)	(1)
<i>Flusso di cassa degli investimenti</i>		<i>(858)</i>	<i>(380)</i>
Disinvestimenti:			
- Partecipazioni		36	21
- Crediti finanziari a lungo termine		981	1.490
<i>Flusso di cassa dei disinvestimenti</i>		<i>1.017</i>	<i>1.511</i>

(milioni di €)	Note	2017	2018
Flusso di cassa netto da attività di investimento		159	1.131
<i>- di cui verso parte correlate</i>	(29)	415	1.342
Assunzione di debiti finanziari a lungo termine		3.129	1.810
Rimborso di debiti finanziari a lungo termine		(1.465)	(1.607)
<i>Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine</i>		(105)	629
Incremento (decremento) di crediti finanziari a breve termine		(853)	(407)
		706	425
Acquisto azioni proprie		(210)	(426)
Dividendi distribuiti agli azionisti Snam		(718)	(731)
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento		(222)	(732)
<i>- di cui verso parte correlate</i>	(29)	(500)	(395)
Flusso di cassa netto dell'esercizio		683	1.146
Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio	(7)	12	695
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio	(7)	695	1.841