

Bilancio CONSOLIDATO - CONTO ECONOMICO

Soggetto da Consolidare: ABBANOVA S.P.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2018	di cui infragruppo	PROPORZIONALE 0,10513%	Anno 2018 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	270.392.544,00	82.038,53	270.108.280,32	202.225,15	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	270.392.544,00	82.038,53	270.108.280,32	202.225,15		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.155.819,00	0,00	1.154.603,89	1.215,11	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	20.539.262,00	0,00	20.517.669,07	21.592,93	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	292.087.625,00	82.038,53	291.780.553,28	225.033,19		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16.818.371,00	0,00	16.800.689,85	17.681,15	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	101.154.241,00	0,00	101.047.897,55	106.343,45	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	6.906.650,00	0,00	6.899.389,04	7.260,96	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Personale	57.450.798,00	0,00	57.390.399,98	60.398,02	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	77.238.203,00	0,00	77.157.002,48	81.200,52	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	13.502.654,00	0,00	13.488.458,66	14.195,34	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.232.190,00	0,00	2.229.843,30	2.346,70	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	61.503.359,00	0,00	61.438.700,52	64.658,48	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-907.057,00	0,00	-906.103,41	-953,59	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	19.770.040,00	0,00	19.749.255,76	20.784,24	B12	B12
17	Altri accantonamenti	935.000,00	0,00	934.017,03	982,97	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.893.692,00	0,00	2.890.649,86	3.042,14	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	282.259.938,00	0,00	281.963.198,14	296.739,86		

Bilancio CONSOLIDATO - CONTO ECONOMICO

Soggetto da Consolidare: ABBANOVA S.P.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2018	di cui infragruppo	PROPORZIONALE 0,10513%	Anno 2018 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	9.827.687,00	82.038,53	9.817.355,14	-71.706,67		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
	Proventi finanziari						
19	Proventi da partecipazioni					C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	3.644.354,00	0,00	3.640.522,69	3.831,31	C16	C16
	Totale proventi finanziari	3.644.354,00	0,00	3.640.522,69	3.831,31		
	Oneri finanziari						
21	Interessi ed altri oneri finanziari					C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	2.518.743,00	0,00	2.516.095,05	2.647,95		
	Totale oneri finanziari	2.518.743,00	0,00	2.516.095,05	2.647,95		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	1.125.611,00	0,00	1.124.427,64	1.183,36		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni	85.433,00	0,00	85.343,18	89,82	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	85.433,00	0,00	85.343,18	89,82		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
24	Proventi straordinari					E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri straordinari					E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Bilancio CONSOLIDATO - CONTO ECONOMICO

Soggetto da Consolidare: ABBANOVA S.P.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2018	di cui infragruppo	PROPORZIONALE 0,10513%	Anno 2018 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.038.731,00	82.038,53	11.027.125,96	-70.433,49		
26	Imposte	6.163.242,00	0,00	6.156.762,58	6.479,42	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.875.489,00	82.038,53	4.870.363,38	-76.912,91	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.875.489,00	0,00	4.870.363,40	5.125,60		

Bilancio CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Soggetto da Consolidare: ABBANOIA S.P.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO		Anno 2018	di cui infragruppo	PROPORZIONALE 0,10513%	Anno 2018 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI						
I	Immobilizzazioni immateriali					BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	29.648.068,00	0,00	29.616.898,99	31.169,01	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	69.005.924,00	0,00	68.933.378,07	72.545,93	BI6	BI6
9	Altre	139.155.048,00	0,00	139.008.754,30	146.293,70	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	237.809.040,00	0,00	237.559.031,36	250.008,64		
II	Immobilizzazioni materiali						
1	Beni demaniali	5.018.888,00	0,00	5.013.611,64	5.276,36		
1.1	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	5.018.888,00	0,00	5.013.611,64	5.276,36		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali						
2.1	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	16.828.291,00	0,00	16.810.599,42	17.691,58	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.709.315,00	0,00	10.698.056,30	11.258,70	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.9	Altri beni materiali	850.354,00	0,00	849.460,02	893,98		
9	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.406.848,00	0,00	33.371.727,38	35.120,62		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie						

Bilancio CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Soggetto da Consolidare: ABBANOVA S.P.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO		Anno 2018	di cui infragruppo	PROPORZIONALE 0,10513%	Anno 2018 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	Partecipazioni in					BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Crediti verso					BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	271.215.888,00	0,00	270.930.758,74	285.129,26		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I	Rimanenze	126.469,00	0,00	126.336,04	132,96	CI	CI
	Totale rimanenze	126.469,00	0,00	126.336,04	132,96		
II	Crediti						
1	Crediti di natura tributaria						
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	7.202.630,00	0,00	7.195.057,88	7.572,12		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi						
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	1.415.107,00	0,00	1.413.619,30	1.487,70	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	612.029.054,00	409.409,87	611.385.627,86	234.016,27	CI11	CI11
4	Altri Crediti					CI15	CI15
a	verso l'erario	49.124.061,00	0,00	49.072.416,87	51.644,13		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	altri	4.324.466,00	0,00	4.319.919,69	4.546,31		
	Totale crediti	674.095.318,00	409.409,87	673.386.641,60	299.266,53		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi						
1	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00		

Bilancio CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Soggetto da Consolidare: ABBANOVA S.P.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO		Anno 2018	di cui infragruppo	PROPORZIONALE 0,10513%	Anno 2018 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV	Disponibilità liquide						
1	Conto di tesoreria						
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	105.166.438,00	0,00	105.055.876,52	110.561,48	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	8.207,00	0,00	8.198,37	8,63	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	105.174.645,00	0,00	105.064.074,89	110.570,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	779.396.432,00	409.409,87	778.577.052,53	409.969,60		
	D) RATEI E RISCONTI						
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	427.656,00	0,00	427.206,41	449,59	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	427.656,00	0,00	427.206,41	449,59		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.051.039.976,00	409.409,87	1.049.935.017,68	695.548,45		

Bilancio CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Soggetto da Consolidare: ABBANOVA S.P.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO		Anno 2018	di cui infragruppo	PROPORZIONALE 0,10513%	Anno 2018 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve						
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.521.659,00	0,00	5.515.854,08	5.804,92	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	281.275.415,00	0,00	280.979.710,18	295.704,82	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	49.785.659,00	0,00	49.733.319,34	52.339,66		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.875.489,00	82.038,53	4.870.363,38	-76.912,91	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	341.458.222,00	82.038,53	341.099.246,98	276.936,49		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	341.458.222,00	82.038,53	341.099.246,98	276.936,49		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	523.341,00	0,00	522.790,81	550,19	B2	B2
3	Altri	103.788.355,00	0,00	103.679.242,30	109.112,70	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	119.491,00	0,00	119.365,38	125,62		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	104.431.187,00	0,00	104.321.398,49	109.788,51		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.862.303,00	0,00	1.860.345,16	1.957,84	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.862.303,00	0,00	1.860.345,16	1.957,84		
	D) DEBITI						
1	Debiti da finanziamento						
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	53.488.336,00	0,00	53.432.103,71	56.232,29	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	149.741.506,00	0,00	149.584.082,75	157.423,25	D5	
2	Debiti verso fornitori	109.528.521,00	0,00	109.413.373,67	115.147,33	D7	D6
3	Acconti	59.877.050,00	18.549,99	59.814.101,26	44.398,75	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi						
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	D9	D8

Bilancio CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Soggetto da Consolidare: ABBANOVA S.P.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO		Anno 2018	di cui infragruppo	PROPORZIONALE 0,10513%	Anno 2018 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
d	imprese partecipate	94.599.232,00	0,00	94.499.779,83	99.452,17	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Altri debiti					D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	4.356.115,00	0,00	4.351.535,42	4.579,58		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.590.573,00	0,00	8.581.541,73	9.031,27		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		
d	altri	18.545.333,00	0,00	18.525.836,29	19.496,71		
	TOTALE DEBITI (D)	498.726.666,00	18.549,99	498.202.354,66	505.761,35		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi					E	E
1	Contributi agli investimenti						
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	104.561.598,00	0,00	104.451.672,39	109.925,61		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	104.561.598,00	0,00	104.451.672,39	109.925,61		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.051.039.976,00	100.588,52	1.049.935.017,68	1.004.369,80		
	CONTI D'ORDINE						
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00		