

| | Amministrazione Provinciale di Parma | Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.P.A. | TEP SPA | Acer Parma SpA | Lepida S.c.p.A. | Totali Bilanci aggregati | Rettifiche di consolidamento: saldo | Bilancio Consolidato |
|---|--------------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Conti/Enti | | | | | | | | |
| (Liv. 1) A_SPA - Stato Patrimoniale ATTIVITÀ | 517.111.603,67 | 46.573.691,00 | 50.673.335,00 | 26.604.212,00 | 88.418.516,00 | 729.381.357,67 | - 189.887.865,45 | 539.493.492,22 |
| (Liv. 2) A_SPA_A1a - A) Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione TOTALE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 2) A_SPA_B - Immobilizzazioni | 454.574.259,22 | 25.203.211,00 | 22.192.197,00 | 13.543.037,00 | 55.123.214,00 | 570.635.918,22 | - 116.717.605,38 | 453.918.312,84 |
| (Liv. 3) A_SPA_BI - Immobilizzazioni immateriali | 14.499.585,21 | 86.507,00 | 423.251,00 | 117.575,00 | 2.231.674,00 | 17.358.592,21 | - 580.444,26 | 16.778.147,95 |
| (Liv. 4) A_SPA_BI1 - Costi di impianto e di ampliamento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 4) A_SPA_BI2 - Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 4) A_SPA_BI3 - Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | - | 1.494,00 | - | 117.575,00 | 426.407,00 | 545.476,00 | - 521.208,03 | 24.267,97 |
| (Liv. 4) A_SPA_BI4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | - | - | 399.694,00 | - | - | 399.694,00 | - 199.847,00 | 199.847,00 |
| (Liv. 4) A_SPA_BI5 - Avviamento | - | - | - | - | 845.964,00 | 845.964,00 | - 845.952,16 | 11,84 |
| (Liv. 4) A_SPA_BI6 - Immobilizzazioni in corso ed acconti | 14.499.585,21 | - | 9.846,00 | - | - | 14.509.431,21 | - 4.923,00 | 14.504.508,21 |
| (Liv. 4) A_SPA_BI9 - Altre (immobilizzazioni immateriali) | - | 85.013,00 | 13.711,00 | - | 959.303,00 | 1.058.027,00 | 991.485,93 | 2.049.512,93 |
| (Liv. 3) A_SPA_BII - Immobilizzazioni materiali | 400.165.739,43 | 25.113.031,00 | 21.556.562,00 | 13.367.264,00 | 52.801.322,00 | 513.003.918,43 | - 86.829.190,48 | 426.174.727,95 |
| (Liv. 4) A_SPA_BII1 - Beni demaniali | 304.625.331,51 | - | - | - | - | 304.625.331,51 | - | 304.625.331,51 |
| (Liv. 5) A_SPA_BII1.1 - Terreni (beni demaniali) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 5) A_SPA_BII1.2 - Fabbricati (beni demaniali) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 5) A_SPA_BII1.3 - Infrastrutture (beni demaniali) | 304.625.331,51 | - | - | - | - | 304.625.331,51 | - | 304.625.331,51 |
| (Liv. 5) A_SPA_BII1.9 - Altri beni demaniali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 4) A_SPA_BII2 - Altre immobilizzazioni materiali | 77.162.273,42 | 24.997.476,00 | 17.531.510,00 | 13.367.264,00 | 52.644.754,00 | 185.703.277,42 | - 84.602.321,17 | 101.100.956,25 |
| (Liv. 5) A_SPA_BII2.1 - Terreni (altre immobilizzazioni materiali) | 1.335.969,61 | 6.822.204,00 | - | 60.200,00 | 9.040,00 | 8.227.413,61 | - 3.468.301,87 | 4.759.111,74 |
| (Liv. 5) A_SPA_BII2.2 - Fabbricati (altre immobilizzazioni materiali) | 73.175.784,59 | 17.338.420,00 | 7.684,00 | 13.209.505,00 | - | 103.731.393,59 | - 19.240.656,00 | 84.490.737,59 |
| (Liv. 5) A_SPA_BII2.3 - Impianti e macchinari (altre immobilizzazioni materiali) | 1.226.183,20 | 3.367,00 | 126.113,00 | - | 48.689.126,00 | 50.044.789,20 | - 48.753.184,35 | 1.291.604,85 |
| (Liv. 5) A_SPA_BII2.4 - Attrezzature industriali e commerciali | - | 761.450,00 | 794.191,00 | 11.501,00 | - | 1.567.142,00 | - 787.021,30 | 780.120,70 |
| (Liv. 5) A_SPA_BII2.5 - Mezzi di trasporto | 120.987,07 | - | 15.767.020,00 | - | - | 15.888.007,07 | - 7.883.510,00 | 8.004.497,07 |
| (Liv. 5) A_SPA_BII2.6 - Macchine per ufficio e hardware | 119.626,50 | 40.302,00 | 748.790,00 | - | 3.946.588,00 | 4.855.306,50 | - 4.341.078,75 | 514.227,75 |
| (Liv. 5) A_SPA_BII2.7 - Mobili e arredi | 1.019.966,98 | 31.733,00 | 85.840,00 | - | - | 1.137.539,98 | - 58.786,50 | 1.078.753,48 |
| (Liv. 5) A_SPA_BII2.8 - Infrastrutture (altre immobilizzazioni materiali) | 163.755,47 | - | - | - | - | 163.755,47 | - | 163.755,47 |
| (Liv. 5) A_SPA_BII2.99 - Altri beni materiali | - | - | 1.872,00 | 86.058,00 | - | 87.930,00 | - 69.782,40 | 18.147,60 |
| (Liv. 4) A_SPA_BII3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti | 18.378.134,50 | 115.555,00 | 4.025.052,00 | - | 156.568,00 | 22.675.309,50 | - 2.226.869,31 | 20.448.440,19 |
| (Liv. 3) A_SPA_BIV - Immobilizzazioni finanziarie | 39.908.934,58 | 3.673,00 | 212.384,00 | 58.198,00 | 90.218,00 | 40.273.407,58 | - 29.307.970,64 | 10.965.436,94 |
| (Liv. 4) A_SPA_BIV1 - Partecipazioni in | 39.530.469,58 | 3.000,00 | 212.384,00 | 56.818,00 | - | 39.802.671,58 | - 29.216.313,40 | 10.586.358,18 |
| (Liv. 5) A_SPA_BIV1a - Partecipazioni in: imprese controllate | 29.062.167,00 | - | 210.993,00 | 55.306,00 | - | 29.328.466,00 | - 29.211.908,30 | 116.557,70 |

| | Amministrazione Provinciale di Parma | Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.P.A. | TEP SPA | Acer Parma SpA | Lepida S.c.p.A. | Totali Bilanci aggregati | Rettifiche di consolidamento: saldo | Bilancio Consolidato |
|--|--------------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| (Liv. 2) A_SPA_D - Ratei e risconti | - | 11.265,00 | 422.675,00 | 25.316,00 | 1.262.630,00 | 1.721.886,00 | - 1.499.835,12 | 222.050,88 |
| (Liv. 3) A_SPA_D1 - Ratei attivi | - | 10.492,00 | - | - | - | 10.492,00 | - 5.246,00 | 5.246,00 |
| (Liv. 3) A_SPA_D2 - Risconti attivi | - | 773,00 | 422.675,00 | 25.316,00 | 1.262.630,00 | 1.711.394,00 | - 1.494.589,12 | 216.804,88 |
| (Liv. 1) A_SPP - Stato Patrimoniale PASS | 517.111.603,67 | 46.573.691,00 | 50.673.335,00 | 26.604.212,00 | 88.418.516,00 | 729.381.357,67 | - 189.887.865,46 | 539.493.492,22 |
| (Liv. 2) A_SPP_A - Patrimonio Netto | 192.812.689,80 | 34.098.812,00 | 21.832.089,00 | 7.563.147,00 | 68.351.765,00 | 324.658.502,80 | - 129.429.667,22 | 195.228.835,59 |
| (Liv. 3) A_SPP_A I+II+III - Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 192.812.689,80 | 34.098.812,00 | 21.832.089,00 | 7.563.147,00 | 68.351.765,00 | 324.658.502,80 | - 129.429.667,21 | 195.228.835,59 |
| (Liv. 4) A_SPP_AI - Fondo di dotazione | 136.942.810,74 | 31.616.000,00 | 7.747.000,00 | 1.578.442,00 | 65.526.000,00 | 243.410.252,74 | - 106.151.836,23 | 137.258.416,51 |
| (Liv. 4) A_SPP_All - Riserve | 47.576.651,36 | 2.271.485,00 | 12.489.574,00 | 5.812.647,00 | 2.286.850,00 | 70.437.207,36 | - 20.697.925,73 | 49.739.281,63 |
| (Liv. 5) A_SPP_Alla - Riserve: da risultato economico di esercizi precedenti | - 19.275.786,28 | - | 12.489.574,00 | 888.668,00 | 2.301.850,00 | - 3.595.694,28 | - 15.502.326,17 | - 19.098.020,45 |
| (Liv. 5) A_SPP_Allb - Riserve: da capitale | - | - | - | 4.923.979,00 | - 15.000,00 | 4.908.979,00 | - 2.924.114,56 | 1.984.864,44 |
| (Liv. 5) A_SPP_Allc - Riserve: da permessi di costruire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 5) A_SPP_Alld - Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 66.728.956,52 | - | - | - | - | 66.728.956,52 | - | 66.728.956,52 |
| (Liv. 5) A_SPP_Alle - Altre riserve indisponibili | 123.481,12 | 2.271.485,00 | - | - | - | 2.394.966,12 | - 2.271.485,00 | 123.481,12 |
| (Liv. 4) A_SPP_Alll - Risultato economico dell'esercizio | 8.293.227,70 | 211.327,00 | 1.595.515,00 | 172.058,00 | 538.915,00 | 10.811.042,70 | - 2.579.905,25 | 8.231.137,45 |
| (Liv. 2) A_SPP_B - Fondi per rischi ed oneri | 1.919.937,44 | 1.358.400,00 | 2.073.835,00 | 4.939.908,00 | - | 10.292.080,44 | - 5.668.043,90 | 4.624.036,54 |
| (Liv. 3) A_SPP_B1 - Fondi: per trattamento di quiescenza | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 3) A_SPP_B2 - Fondi: per imposte | - | 10.074,00 | - | 15.488,00 | - | 25.562,00 | - 17.427,40 | 8.134,60 |
| (Liv. 3) A_SPP_B3 - Fondi: altri | 1.919.937,44 | 1.348.326,00 | 2.073.835,00 | 4.924.420,00 | - | 10.266.518,44 | - 5.650.616,50 | 4.615.901,94 |
| (Liv. 2) A_SPP_Ca - Trattamento di Fine Rapporto TOTALE | - | 106.177,00 | 5.291.450,00 | 663.316,00 | 816.798,00 | 6.877.741,00 | - 4.046.252,86 | 2.831.488,14 |
| (Liv. 3) A_SPP_C - Trattamento di Fine Rapporto | - | 106.177,00 | 5.291.450,00 | 663.316,00 | 816.798,00 | 6.877.741,00 | - 4.046.252,86 | 2.831.488,14 |
| (Liv. 2) A_SPP_D - Debiti | 100.572.713,46 | 10.859.792,00 | 14.542.699,00 | 13.437.841,00 | 15.931.822,00 | 155.344.867,46 | - 43.883.840,93 | 111.461.026,53 |
| (Liv. 3) A_SPP_D1 - Debiti da finanziamento | 72.286.768,32 | 2.907,00 | - | 4.868.497,00 | 1.304.027,00 | 78.462.199,32 | - 5.200.259,85 | 73.261.939,47 |
| (Liv. 4) A_SPP_D1a - Prestiti obbligazionari | 123.472,88 | - | - | - | - | 123.472,88 | - | 123.472,88 |
| (Liv. 4) A_SPP_D1b - Debiti: verso altre amministrazioni pubbliche | 1.297.435,74 | - | - | - | - | 1.297.435,74 | - | 1.297.435,74 |
| (Liv. 4) A_SPP_D1c - Debiti: verso banche e tesoriere | - | 2.907,00 | - | 4.868.497,00 | 2.247,00 | 4.873.651,00 | - 3.898.498,07 | 975.152,93 |
| (Liv. 4) A_SPP_D1d - Debiti: verso altri finanziatori | 70.865.859,70 | - | - | - | 1.301.780,00 | 72.167.639,70 | - 1.301.761,78 | 70.865.877,92 |
| (Liv. 3) A_SPP_D2 - Debiti verso fornitori | 13.781.785,60 | 180.693,00 | 7.814.749,00 | 3.500.842,00 | 12.798.285,00 | 38.076.354,60 | - 19.621.784,02 | 18.454.570,58 |
| (Liv. 3) A_SPP_D3 - Acconti | - | - | - | - | 113.183,00 | 113.183,00 | - 113.181,42 | 1,58 |
| (Liv. 3) A_SPP_D4 - Debiti per trasferimenti e contributi | 9.496.045,47 | 10.532.882,00 | 2.008.129,00 | 427.942,00 | - | 22.464.998,47 | - 11.087.798,12 | 11.377.200,35 |
| (Liv. 4) A_SPP_D4a - Debiti per trasferimenti e contributi: enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 5) A_SPP_D4b - Debiti per trasferimenti e contributi: altre amministrazioni pubbliche | 6.783.239,80 | - | - | - | - | 6.783.239,80 | - | 6.783.239,80 |

| | Amministrazione Provinciale di Parma | Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.P.A. | TEP SPA | Acer Parma SpA | Lepida S.c.p.A. | Totali Bilanci aggregati | Rettifiche di consolidamento: saldo | Bilancio Consolidato |
|---|--------------------------------------|--|--------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| (Liv. 4) A_SPP_D4c - Debiti per trasferimenti e contributi: imprese controllate | 362.684,62 | 10.532.882,00 | 2.008.129,00 | 427.942,00 | - | 13.331.637,62 | - 11.087.798,12 | 2.243.839,50 |
| (Liv. 4) A_SPP_D4d - Debiti per trasferimenti e contributi: imprese partecipate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 4) A_SPP_D4e - Debiti per trasferimenti e contributi: altri soggetti | 2.350.121,05 | - | - | - | - | 2.350.121,05 | - | 2.350.121,05 |
| (Liv. 3) A_SPP_D5 - Altri debiti | 5.008.114,07 | 143.310,00 | 4.719.821,00 | 4.640.560,00 | 1.716.327,00 | 16.228.132,07 | - 7.860.817,52 | 8.367.314,55 |
| (Liv. 4) A_SPP_D5a - Altri debiti: tributari | 2.651.295,88 | 87.685,00 | 424.517,00 | 160.230,00 | 235.114,00 | 3.558.841,88 | - 619.395,71 | 2.939.446,17 |
| (Liv. 4) A_SPP_D5b - Altri debiti: verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 8.233,04 | 30.046,00 | 886.687,00 | 161.511,00 | 224.531,00 | 1.311.008,04 | - 812.103,16 | 498.904,88 |
| (Liv. 4) A_SPP_D5c - Altri debiti: per attività svolta per c/terzi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 4) A_SPP_D5d - Altri debiti: altri | 2.348.585,15 | 25.759,00 | 3.408.617,00 | 4.318.819,00 | 1.256.682,00 | 11.358.462,15 | - 6.429.498,65 | 4.928.963,50 |
| (Liv. 2) A_SPP_E - Ratei e risconti e contributi agli investimenti | | | | | | | | |
| (Liv. 3) A_SPP_EI - Ratei passivi | - | 58.013,00 | - | - | - | 58.013,00 | - 29.006,50 | 29.006,50 |
| (Liv. 3) A_SPP_EII - Risconti passivi | 221.806.262,97 | 92.317,00 | 6.933.262,00 | - | 3.318.131,00 | 232.149.972,97 | - 6.830.874,05 | 225.319.098,92 |
| (Liv. 4) A_SPP_EII1 - Contributi agli investimenti | 221.806.262,97 | - | 6.933.262,00 | - | - | 228.739.524,97 | - 3.466.631,00 | 225.272.893,97 |
| (Liv. 5) A_SPP_EII1a - Contributi agli investimenti: da altre amministrazioni pubbliche | 220.870.877,29 | - | 6.933.262,00 | - | - | 227.804.139,29 | - 3.466.631,00 | 224.337.508,29 |
| (Liv. 5) A_SPP_EII1b - Contributi agli investimenti: da altri soggetti | 935.385,68 | - | - | - | - | 935.385,68 | - | 935.385,68 |
| (Liv. 4) A_SPP_EII2 - Concessioni pluriennali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 4) A_SPP_EII3 - Altri risconti passivi | - | 92.317,00 | - | - | 3.318.131,00 | 3.410.448,00 | - 3.364.243,05 | 46.204,95 |
| (Liv. 1) A_SP_CDO - Conti d'ordine | 18.752.848,75 | - | - | - | - | 18.752.848,75 | - | 18.752.848,75 |
| (Liv. 2) A_SP_CDO_1 - Impegni su esercizi futuri | 18.752.848,75 | - | - | - | - | 18.752.848,75 | - | 18.752.848,75 |
| (Liv. 2) A_SP_CDO_2 - Beni di terzi in uso | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 2) A_SP_CDO_3 - Beni dati in uso a terzi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 2) A_SP_CDO_4 - Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 2) A_SP_CDO_5 - Garanzie prestate a imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 2) A_SP_CDO_6 - Garanzie prestate a imprese partecipate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Liv. 2) A_SP_CDO_7 - Garanzie prestate a altre imprese | - | - | - | - | - | - | - | - |

NOTE: I Bilanci delle società del gruppo sono indicati ai valori integrali, le rettifiche di consolidamento comprendono le rettifiche per riportare i singoli valori alla percentuale di partecipazione da parte della capogruppo e le elisioni delle operazioni infragruppo.