



PROVINCIA DI LECCE



RAPPORTI CREDITI/DEBITI PROVINCIA DI LECCE E SOCIETÀ PARTECIPATE

Rapporti crediti/debiti Provincia di Lecce e società partecipate

Situazione al 31/12/2023

Il D.L. n. 95 del 06/07/2012 impone agli enti locali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa per la verifica dei crediti e debiti in essere con le proprie società partecipate.

La Provincia di Lecce detiene le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione sociale	Oggetto sociale	Capitale sociale	% di partecipazione
Alba Service S.r.l.	Gestione di diversi servizi pubblici locali in favore della Provincia di Lecce, tra cui manutenzione plessi scolastici, manutenzione strade provinciali, servizi sociali; servizi di pulizia ed uscierato immobili Provincia	€ 11.627,00	100 %
Nuova Salento Energia S.r.l.	Verifica e controllo impianti termici	€ 100.000,00	100 %
Celestini S.r.l.	Realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del socio unico Provincia di Lecce	€ 10.000,00	100 %
S.T.P. di Terra d'Otranto S.p.A.	Servizio di trasporto pubblico in ambito provinciale	€ 120.000,00	69,15 %
G.A.C. Adriatico-Salentino S.c. a r.l.	Garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca	€ 20.000,00	5,00 %
G.A.C. Jonico-Salentino S.c. a r.l. in liquidazione	Garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca	€ 20.000,00	5,00 %
Pastis - C.N.R.S.M. S.C.P.A. in liquidazione	Promuovere, coordinare e gestire il parco scientifico e tecnologico e sviluppare un centro per la ricerca scientifica e tecnologia nello sviluppo dei materiali	€ 2.065.000,00	3,00 %
DHITECH Distretto Tecnologico High-Tech Soc.Coop. a r.l.	Sostegno attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività degli investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia	€ 247.550,00	1,37%

Politecnico del Made in Italy S.c. a r.l.	Formazione Tecnica e Gestionale nei settori ed attività distintivi del Made in Italy	€ 175.000,00	0,61 %
Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino S.c. a r.l.	Realizzare, in funzione di distretto agroalimentare di qualità, tutte le finalità e gli indirizzi in attuazione della L.R. n. 23/2007 della Regione Puglia e dell'art. 13 del D.Lgs. 228/2001	€ 70.700,00	1,21 %
G.A.L. Valle della Cupa Nord Salento S.r.l. in liquidazione	Promuovere e gestire attività formative per la realizzazione del programma Leader 2, sostegno tecnico allo sviluppo rurale delle piccole imprese, dell'artigianato e dei servizi zonal	€ 120.263,78	0,42 %
Isola Salento S.c. a r.l.	Sostegno e promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione dell'area rurale compresa fra i comuni della provincia di Lecce	€ 10.000,00	0,77 %
G.A.L. del Capo di Santa Maria di Leuca S.r.l.	Realizzazione iniziative e progetti nel settore dello sviluppo locale	€ 118.728,00	0,41 %
G.A.L. Serre Salentine S.r.l. in liquidazione	Realizzazione iniziative e progetti nel settore dello sviluppo locale	€ 124.150,00	0,40 %
G.A.L. Terra d'Arneo S.r.l.	Promuovere e partecipare ai programmi comunitari, nazionali, regionali, provinciali mirati a favorire lo sviluppo rurale	€ 130.000,00	0,38 %
G.A.L. Terra d'Otranto S.c. a r.l. in liquidazione	Realizzare tutti gli interventi previsti da programmi di sviluppo locale e di sviluppo rurale della Regione Puglia	€ 132.687,00	0,38 %
Confiditalia Consorzio Nazionale fidi e garanzie S.c. p.a. in liquidazione	Assistere le piccole e medie imprese consorziate o socie nel reperimento di risorse finanziarie necessarie ad operare lo sviluppo e la competitività	€ 120.000,00	0,05 %
Terme di Santa Cesarea S.p.A.	Gestione attività termale	€ 7.800.015,00	0,002%

Alla data del 31/12/2023 la Provincia aveva dei rapporti di credito/debito con le seguenti società:

- Alba Service S.r.l.;
- Nuova Salento Energia S.r.l.;
- Celestini S.r.l.;

In particolare, sulla base dei dati desunti dal bilancio della Provincia e dalle informazioni contabili fornite dagli amministratori dei suddetti organismi, la situazione creditoria/debitoria nei confronti delle partecipate può essere così riassunta e rappresentata:

1. Alba Service S.r.l.

La società ha trasmesso il prospetto dei crediti e debiti in essere con la Provincia alla data del 31.12.2023, riportati nella tabella seguente insieme ai residui risultanti dalla contabilità dell'Ente.

Crediti e residui passivi

Oggetto	Credito società	Residuo passivo	n. impegno
Manutenzione edifici ad uso scolastico	327.868,85	400.000,00	3337/2023
Manutenzione rete stradale tot. <u>88.808,15</u>	51.033,23	62.284,94	2357/2023
	26.925,17	32.848,76	2357/2023
	10.829,71	13.212,25	2596/2021
Partecipazione progetto "P.I.U. SU.PR.EME"	22.501,10	22.501,10	3482/2023
	439.158,06	530.847,05	

La differenza riscontrata fra i crediti della società ed i residui passivi è ascrivibile all'Iva non indicata dalla società.

Debiti e residui attivi

Oggetto	Debito società	Residuo attivo	n. accertamento
Sentenza causa c/o Muratore + Altri	€ 110.402,83	€ 110.402,83	835/2023
	€ 110.402,83	€ 110.402,83	

2. Nuova Salento Energia S.r.l.

Crediti e residui passivi

Oggetto	Credito società	Residuo passivo	n. impegno
Controllo impianti termici	€ 0,00	€ 668.728,01	3214/2023
	€ 0,00	€ 668.728,01	

Debiti e residui attivi

Oggetto	Debito società	Residuo attivo	n. accertamento
Rimborso spese per attività di supporto Provincia - anno 2022	€ 279.000,00	€ 280.000,00	1699/2022
Rimborso spese per attività di supporto Provincia - anno 2023	€ 279.000,00	€ 280.000,00	1963/2023
	€ 558.000,00	€ 560.000,00	

Il residuo passivo di € 668.728,01 si riferisce ad attività contabilizzata per competenza dalla società nell'anno 2023 e regolarmente pagata dall'Ente con mandato n. 445 del 05.02.2024. Pertanto al momento della comunicazione il credito non risultava nelle evidenze contabili della società.

Il residuo attivo è relativo al rimborso delle spese per attività di supporto svolta dall'Ente nei confronti della società negli anni 2022 e 2023. La differenza sarà regolarizzata nel corrente esercizio.

3. Celestini S.r.l.

Debiti e residui attivi

Oggetto	Debito società	Residuo attivo	n. accertamento
Alienaz. beni immobili provinciali	€ 12.651.586,14	€ 2.600.000,00	11050100/2015
	€	€ 5.000.000,00	950100/2016
	€	€ 5.051.586,14	1380100/2017
	€ 12.651.586,14	€ 12.651.586,14	

Il debito della società si riferisce ai proventi che si otterranno con la vendita del patrimonio immobiliare trasferito dalla Provincia.