

Rapporti crediti/debiti Provincia di Lecce e società partecipate

Situazione al 31/12/2015

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.p.A.	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	€ 774.684,00	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	70,15 %
Mercaflor S.r.l. in liquidazione	Gestione del mercato dei fiori di Taviano e di altri mercati di prodotti dell'agricoltura con sede in Puglia	€ 52.000,00	48,70 %
Porto di Otranto S.p.A. in liquidazione	Realizzazione ed esercizio, anche in ambito portuale di opere e strutture ed infrastrutture destinate al servizio del traffico merci e passeggeri e della nautica da diporto, nel porto e nell'area PIP di Otranto	€ 187.400,00	37,00 %
Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. in liquidazione	Organizzazione manifestazioni fieristiche	€ 365.660,00	25,32 %
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	€ 197.000,00	1,37%
Terme di Santa Cesarea S.p.A.	Gestione attività termale	€ 7.800.015,00	0,002%

Alla data del 31/12/2015 la Provincia aveva dei rapporti di credito/debito con le seguenti società:

- Alba Service S.p.A.;
- Nuova Salento Energia S.r.l.;
- Celestini S.r.l.;
- S.T.P. di Terra d'Otranto S.p.A.;
- Mercaflor S.r.l. in liquidazione;
- Porto di Otranto S.p.A. in liquidazione.

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.p.A.

La società non ha trasmesso alcun prospetto dei crediti e debiti in essere con la Provincia alla data del 31.12.2015. Si segnala altresì che l'ultimo bilancio formalmente approvato dalla società risale al 31.12.2013.

Nelle tabelle seguenti saranno indicati solo i residui attivi e passivi presenti nella contabilità dell'ente alla data del 31.12.2015

Residui passivi

Oggetto	Residuo passivo	n. impegno
Manutenzione scuole anno 2014	€ 425,39	2905/2015
Lavori c/o Ist. Alberg. – S. Cesarea T.	€ 7.650,93	2633/2015
Lavori c/o IPSIA Bottazzi - Casarano	€ 2.196,00	2634-1/2015
Lavori c/o immobile Ex Cnos Lecce	€ 13.189,72	4165/2015
Manut. Ord. Conservatorio musicale	€ 13.897,32	2148-3/2013
	€ 4.872,27	1832-2/2014
Lavori pulizia - Museo prov.le	€ 5.000,00	1870-1/2014
	€ 3.000,00	1872/2014
Riconoscimento debito fuori bilancio	€ 22.821,75	1750/2016
Manut. Strade – opere a verde	€ 15.058,98	1160/2016
	€ 381,73	1015/2015
Manut. Strade saldo 2013	€ 61.100,10	1407/2016
Manut. Strade – sfalcio 2014	€ 43.040,01	1408/2016
Manutenzione strade 2014	€ 147.566,85	1663/2016
	€ 122.868,50	1639-1/2016
Manut. Strade – segnaletica	€ 5.950,04	1514/2016
Catasto, accertamento e rimozione cartellonistica 2013	€ 40.101,39	1508/2016
	€ 150.000,00	1633/2016
	€ 17.761,72	1515/2016
Manutenzione strade	€ 1.148,75	1501/2016
Manutenzione ordinaria SS.PP. Area Sud - 2014	€ 14.753,91	897/2016
	€ 692.785,36	

Debiti e residui attivi

Oggetto	Residuo attivo	n. accertamento
Distribuzione utili 2009	€ 450.000,00	4568/2009
	€ 450.000,00	

2. Nuova Salento Energia S.r.l.

Crediti e residui passivi

Oggetto	Credito società	Residuo passivo	n. impegno
Controllo impianti termici	€ 290.000,00	€ 207.812,00	442/2016
		€ 82.188,00	632/2016
	€ 290.000,00	€ 290.000,00	

Debiti e residui attivi

Oggetto	Debito società	Residuo attivo	n. accertamento
Rimborso spese per attività di supporto Provincia	€ 278.600,00	€ 278.600,00	2769/2015
	€ 278.600,00	€ 278.600,00	

3. Celestini S.r.l.

Crediti e residui passivi

Oggetto	Credito società	Residuo passivo	n. impegno
Rimborso canoni di locazione	€ 21.664,86	€ 1.540,81	2268/2012
		€ 9.244,86	1749/2013
		€ 9.325,02	1750/2013
		€ 1.554,17	2049/2014
	€ 21.664,86	€ 21.664,86	

Debiti e residui attivi

Oggetto	Debito società	Residuo attivo	n. accertamento
Alienaz. beni immobili provinciali	€ 13.051.586,14	€ 3.000.000,00	1105/2015
	€	€ 5.000.000,00	95/2016
	€	€ 5.051.586,14	138/2017
	€ 13.051.586,14	€ 13.051.586,14	

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

4. S.T.P. di Terra d'Otranto S.p.A.

Crediti e residui passivi

Oggetto	Credito società	Residuo passivo	n. impegno
Fatture anni pregressi	€ 9.367,70	€ 0,00	
	€ 9.367,70	€ 0,00	

Il credito di € 9.367,70 è oggetto di contestazione in quanto riguardante importi che, secondo il competente dirigente della Provincia, non possono essere riconosciuti.

5. Mercaflor S.r.l. in liquidazione

Crediti e residui passivi

Oggetto	Credito società	Residuo passivo	n. impegno
Conto finale di liquidazione	€ 64.400,00	€ 20.000,00	605/2014
		€ 44.400,00	2045/2014
	€ 64.400,00	€ 64.400,00	

Il liquidatore ha comunicato che, a conclusione della procedura di liquidazione, il debito complessivo della società ammonterà presumibilmente ad € 114.000,00 con un esborso previsto a carico della Provincia di € 64.400,00.

6. Porto di Otranto S.p.A. in liquidazione

Debiti e residui attivi

Oggetto	Debito società	Residuo attivo	n. accertamento
Ripartizione capitale sociale	€ 36.736,19	€ 0,00	
	€ 36.736,19	€ 0,00	

Si provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione 2016 la somma che sarà effettivamente erogata dalla società.