



Comune di Trani
Via Tenente Morriconi 2
76125 TRANI (BT)
tel. 0883/581111
PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it
<http://www.comune.trani.bt.it>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_L328 - 0 - 1 - 2021-05-31 - 0028382

TRANI

Codice Amministrazione: **C_L328**

Numero di Protocollo: **0028382**

Data del Protocollo: **lunedì 31 maggio 2021**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **PROSPETTO DEI CREDITI E DEBITI DELLA S.T.P. S.P.A. AL
31/12/2020 NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRANI**

Note:

MITTENTE:

SEGRETERIA STP - SPA BARI



Società Trasporti Provinciale

Prot: 8517/B

Bari, 17 MAR. 2021

Spett/le

COMUNE DI TRANI
AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
Ufficio del Dirigente
Via Ten. L. Morrico, 2
76125 TRANI (BT)

Prospetto dei Crediti e Debiti della S.T.P. S.p.A. al 31 dicembre 2020 nei confronti del Comune di Trani

Principi contabili ed altri criteri di predisposizione del Prospetto

I principi contabili adottati per la redazione del presente prospetto sono quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio di S.T.P. S.p.A. al 31 dicembre 2019, dettagliati nella nota integrativa al bilancio, e trovano riferimento nei Principi Contabili Nazionali, come da ultimo aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), per tener conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015 e smi.

Il prospetto è stato predisposto da S.T.P. S.p.A. (di seguito anche "la Società") per le finalità previste dall'art.11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, sulla base delle evidenze risultanti nel sistema di contabilità generale della Società e sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili al 31/12/2020.

CREDITI

| Documento | Descrizione | Imponibile | IVA SPLIT | Totale |
|-------------------------|---|------------|-------------------|----------|
| FT 10/A del 20/03/2002 | Utilizzo n.2 Bus da Trani a Bari (e ritorno) - Vs Prot. n.ro 32 del 22/02/2002 | € 335.64 | € 33.56 | € 369,20 |
| FT 139/A del 21/11/2008 | Utilizzo bus da Bisceglie a Trani/Barletta (e ritorno) Vs Prot. n.ro 17666 del 29/04/2008 | € 470.91 | € 47.09 | € 518,00 |
| | | | Totale ns Credito | € 887.20 |

Il CREDITO al 31/12/2020 risulta essere di € 887,20=

Numero R.E.A. 345517 - Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 - 76125 TRANI
Tel. 080 9752672
Fax 0883.588161
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



UNI ISO 45001:2018

Direzione:

Viale Lovri, 22 - 70132 BARI (BA)
Tel.080.5058229 - 080,5058280
Fax 080.5058184
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it



Società Trasporti Provinciale

DEBITI

| | |
|---|--------------------|
| Utilizzo immobile "Capannoni Ruggia" - Trani C/so M.R. Imbriani, 172 Periodo Maggio/2000 – Dicembre/2004 -Transazione- | € 7.956,57 |
| Totale ns Debito | €. 7.956,57 |

Il DEBITO al 31/12/2020 risulta essere di €. 7.956,57=

Si attesta la corrispondenza dei saldi contabili sopra esposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2020 della S.T.P. S.p.A.

Il Legale Rappresentante pro-tempore
Prof.ssa Rosa Pastore

All. Relazione della Società di Revisione

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta, 156 – 76125 TRANI
Tel. 080 9752672
Fax 0883.588161
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY

UNI ISO 45001:2018

Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)
Tel. 080.5058229 – 080.5058280
Fax 080.5058184
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it



Società Trasporti Provinciale

Bari, 24 marzo 2021

Spettabile
BDO Italia S.p.A.
Via Andrea da Bari, 128
70121 - Bari

Con riferimento all'incarico a Voi conferito, avente ad oggetto l'espressione del Vostro giudizio sugli allegati Prospetti dei saldi a credito e a debito della STP S.p.A. (di seguito anche la "Società"), con il Comune di Trani, con la Città Metropolitana di Bari e con la Provincia BAT (di seguito i "Prospetti") al 31 dicembre 2020 predisposti per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Vi confermiamo, per quanto a nostra conoscenza, le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione nello svolgimento del Vostro incarico.

L'incarico a Voi conferito è finalizzato all'espressione del Vostro giudizio professionale che i sopramenzionati Prospetti dei saldi a credito e a debito della STP S.p.A. siano redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle rispettive note esplicative agli stessi.

E' nostra la responsabilità per la redazione dei Prospetti sulla base dei criteri illustrati nelle rispettive note esplicative agli stessi, e per quella parte del controllo interno che riteniamo necessaria al fine di consentire la redazione di Prospetti che non contengano errori significativi, dovuti a frodi e a comportamenti o eventi non intenzionali.

Vi confermiamo che:

- a) le scritture contabili riflettono accuratamente e compiutamente tutte le operazioni della Società. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, tutte le operazioni poste in essere sono state compiute secondo corretti criteri di gestione, sono legittime, sia sotto l'aspetto formale sia sotto l'aspetto sostanziale, e inerenti all'attività sociale. Tutti i costi ed oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi, nonché gli impegni sono pienamente rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e trovano adeguata documentazione di supporto emessa in conformità alla legislazione vigente. Non esistono attività, passività, costi o ricavi non riflessi nel Prospetto;
- b) a nostra conoscenza, non esistono ulteriori accordi, impegni, side letter, intese, anche di natura verbale, né ulteriori operazioni o atti di gestione rispetto a quanto diligentemente riportato nelle scritture contabili;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta, 156 – 76125 TRANI
Tel. 080 9752672
Fax 0883.588161
e-mail: stptrani@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



UNI ISO 45001:2018

Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)
Tel. 080.5058229 – 080.5058280
Fax 080.5058184
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it



Società Trasporti Provinciale

- c) non vi sono state comunicazioni del Collegio Sindacale o denunce di fatti censurabili relativamente alla Società;
- d) non vi sono state, limitatamente agli aspetti che possono avere un effetto sui Prospetti, notifiche da parte di amministrazioni pubbliche, autorità giurisdizionali o inquirenti, organismi di controllo pubblico o autorità indipendenti di vigilanza aventi ad oggetto richieste di informazioni o chiarimenti, nonché provvedimenti inerenti l'inosservanza delle vigenti norme;
- non vi sono eventi occorsi in data successiva al 31/12/2020 tali da richiedere
- e) le scritture contabili riflettono accuratamente e compiutamente tutte le operazioni della Società. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, tutte le operazioni poste in essere sono state compiute secondo corretti criteri di gestione, sono legittime, sia sotto l'aspetto formale sia sotto l'aspetto sostanziale, e inerenti all'attività sociale. Tutti i costi ed oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi, nonché gli impegni sono pienamente rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e trovano adeguata documentazione di supporto emessa in conformità alla legislazione vigente. Non esistono attività, passività, costi o ricavi non riflessi nel Prospetto;
- f) a nostra conoscenza, non esistono ulteriori accordi, impegni, side letter, intese, anche di natura verbale, né ulteriori operazioni o atti di gestione rispetto a quanto diligentemente riportato nelle scritture contabili;
- g) non vi sono state comunicazioni del Collegio Sindacale o denunce di fatti censurabili relativamente alla Società;
- h) non vi sono state, limitatamente agli aspetti che possono avere un effetto sui Prospetti, notifiche da parte di amministrazioni pubbliche, autorità giurisdizionali o inquirenti, organismi di controllo pubblico o autorità indipendenti di vigilanza aventi ad oggetto richieste di informazioni o chiarimenti, nonché provvedimenti inerenti l'inosservanza delle vigenti norme;
- i) non vi sono eventi occorsi in data successiva al 31/12/2020 tali da richiedere rettifiche ai Prospetti; Vi confermiamo altresì che allo stato attuale non siamo a conoscenza di ulteriori elementi, fatti e/o circostanze, che possano produrre impatto sulla ragionevolezza delle stime effettuate sulla valutazione dei rischi sui crediti verso gli enti Comune di Trani, Città Metropolitana di Bari e Provincia BAT;
- j) non vi sono state irregolarità degli amministratori o di dipendenti della Società, violazioni di leggi e regolamenti, inadempienze di clausole contrattuali nonché dichiarazioni di frode o sospetti di frode che coinvolgano la direzione o dipendenti che hanno un ruolo significativo nel sistema di controllo interno che possano avere un effetto significativo nella predisposizione dei Prospetti;
- k) abbiamo messo a Vostra disposizione tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico conferitoVi al fine dell'emissione delle Vostre

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta, 156 – 76125 TRANI
Tel. 080 9752672
Fax 0883.588161
e-mail: stptrani@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)
Tel. 080.5058229 – 080.5058280
Fax 080.5058184
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it



Società Trasporti Provinciale

relazioni e che non esiste alcun documento al riguardo che non Vi sia stato fornito;

- l) la documentazione messa a Vostra disposizione ai fini dell'espletamento del Vostro incarico è completa, autentica e attendibile e che le informazioni ivi contenute sono corrette ed esatte;
- m) allo stato attuale delle nostre conoscenze, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle Vostre procedure i cui effetti avrebbero dovuto essere considerati ai fini della predisposizione dei Prospetti.

Diamo atto che i Prospetti non può essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Pertanto, le Vostre relazioni vengono emesse solo per nostra informazione e non potranno essere utilizzate per altri fini né divulgate a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione rispettivamente dei seguenti enti: Comune di Trani, Città Metropolitana di Bari e Provincia BAT.

Con la presente dichiarazione la Società riconosce e conferma inoltre che la completezza, attendibilità ed autenticità di quanto sopra specificamente attestato costituisce, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, presupposto per una corretta possibilità di svolgimento del Vostro incarico e per l'emissione delle Vostre relazioni per le finalità dell'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Distinti saluti.

S.T.P. S.p.A.

(Legale rappresentante pro - tempore)

Prof.ssa Rosa Pastore

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta, 156 – 76125 TRANI
Tel. 080 9752672
Fax 0883.588161
e-mail: stptrani@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)
Tel. 080.5058229 – 080.5058280
Fax 080.5058184
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it