

Ferrovie Appulo Lucane

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

RENDICONTO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colenussi)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 APRILE 2017

Oggi 26 aprile 2017 alle ore 16:45 si è riunita , presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.G. STIF-TPL, Via Caraci, 36, l'Assemblea dei Soci, convocata regolarmente a mezzo raccomandata dalla Società F.A.L. srl con sede in Bari, Corso Italia n.8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione bilancio di esercizio 2016
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza , come da Statuto Il dott. Matteo Colamussi, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società, che constata la presenza per il Consiglio d'Amministrazione nelle persone di:

Dott. Angelo Mautone e Dott.ssa Caterina Santese

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Pietro De Franciscis – Presidente

Assenti giustificati:

Dott. Salvatore Romanazzi – Sindaco Effettivo

Dott.ssa Francesca Aielli – sindaco Effettivo

In Assemblea, in rappresentanza del Socio unico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interviene l'Ing. Virginio Di Giambattista, Direttore Generale della D.G. STIF-TPL

Il Presidente invita il dott. Vito Lamaddalena, nella sua qualità di Direttore Amministrativo della Società F.A.L. srl, a fungere da segretario.

Il Presidente del C.d.A. illustra diffusamente le risultanze dell'esercizio in esame evidenziando le principali poste di bilancio; a seguire, il Dr. De Franciscis dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale,

L'Assemblea prende atto del bilancio presentato, nonché della relazione del Collegio Sindacale ed esprime giudizio favorevole all'approvazione del bilancio medesimo, tornando a sollecitare la progressiva riduzione del credito vantato nei confronti della Regione Basilicata come da apposito piano di rientro sottoscritto con la medesima, relativo a partite certe, liquide ed esigibili.

Inoltre, in merito agli investimenti finanziati con fondi non statali, il Socio evidenzia la necessità che i finanziamenti stessi siano posti a copertura di quadri economici predisposti a normativa vigente, in particolare per quanto attiene alla previsione di una quota di risorse destinate a copertura di eventuali conteziosi (copertura che deve essere garantita dai finanziamenti

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

medesimi). Ciò in quanto i finanziamenti in parola sono destinati a realizzare opere o ad acquistare beni non di proprietà sociale.

L'Assemblea ritiene pertanto di approvare il bilancio 2016.

L'utile di esercizio, pari ad € 3.908.267,00 sarà interamente destinato: per il 5% a riserva legale, all'aumento del capitale sociale sino alla concorrenza complessiva di € 15.000.000,00 e, per la restante parte, a riserva straordinaria da destinare all'acquisto di materiale rotabile.

Il Segretario



Il Presidente

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)



FERROVIE APPULO LUCANE

CORSO ITALIA 6 Part.iva 05538100727 Cod. Fisc. 05538100727

70100 BARI BA N. R.E.A. -

R. Imprese di Bari n. 05538100727 Cap. sociale Euro 12.697.866,25 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

ESERCIZIO 2016

ESERCIZIO 2015

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento		
3) Diritti brevetto ind. E utilizz.op.ing.		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	46.645	64.962
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	46.645	64.962

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati	3.360.894	1.834.574
2) Impianti e macchinario	318.197	354.853
3) Attrezzature industriali e commerciali	142.474	63.149
4) Altri beni	1.288.200	1.191.549
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.109.765	3.444.126

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

5.156.410

3.509.088

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

1) di materie prime, suss. e cons.	3.740.240	6.672.854
I) TOTALE RIMANENZE	3.740.240	6.672.854

II) CREDITI (Att. circ.) VERSO:

1) Clienti:		
a) Crediti v/clienti entro es. successivo	30.043.603	27.897.476
1 TOTALE Clienti:	30.043.603	27.897.476

4-bis) Crediti tributari

a) Crediti tributari entro esercizio successivo	10.972.517	6.431.754
---	------------	-----------

4-ter) Imposte anticipate

a) Imposte anticipate entro esercizio successivo	969.793	1.246.134
--	---------	-----------

5) Altri (circ.):

a) esigibili entro esercizio successivo	14.654.501	12.624.935
b) esigibili oltre esercizio successivo	26.735	31.255

5) TOTALE Altri (circ.):	14.681.235	12.656.190
---------------------------------	-------------------	-------------------

II) TOTALE CREDITI (Att. circ.):

56.667.148

48.231.553

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

5) Altri titoli

III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)**0****0****IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**

1) Depositi bancari e postali	18.119.605	18.618.023
3) Denaro e valori in cassa	788	711

IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE**18.120.392****18.618.735**

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	78.527.780	73.523.141
------------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI

2) Altri ratei e risconti	172.468	753
---------------------------	---------	-----

D) TOTALE RATEI E RISCONTI	172.468	753
-----------------------------------	----------------	------------

<u>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</u>	<u>83.856.658</u>	<u>77.032.981</u>
---	-------------------	-------------------

<u>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</u>	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
-------------------------------------	----------------	----------------

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	13.500.000	12.697.866
-------------	------------	------------

IV) Riserva legale	212.679	43.478
--------------------	---------	--------

VII) Altre riserve

a) Riserva straordinaria	465.784	465.784
b) Riserva per rinnovamento impianti	3.323.067	910.385

VII) TOTALE Altre riserve	3.788.851	1.376.169
---------------------------	-----------	-----------

VIII) Perdite portate a nuovo	0	0
-------------------------------	---	---

IX) Utile (perdita -) dell' esercizio	3.908.267	3.384.017
---------------------------------------	-----------	-----------

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.409.797	17.501.529
-----------------------------------	-------------------	-------------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) Altri acc.ti e fondi	5.652.646	7.976.702
fondo svalutazione crediti	986.548	933.353
fondo investimenti reg.per mat.rotab.	290.496	290.496
fondo contenzioso del lavoro	1.385.000	2.318.293
fondo svalutazione rimanenze magazzino	0	1.551.981
fondo rinnovo contratto CCNL	340.602	982.579
fondo contenzioso v/terzi	2.650.000	1.900.000

B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	5.652.646	7.976.702
---	------------------	------------------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.	10.010.400	10.666.840
---	-------------------	-------------------

IL PRESIDENTE
 (dott. Matteo Colamussi)

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori entro esercizio successivo	9.406.348	5.294.484
6) TOTALE Debiti verso fornitori	9.406.348	5.294.484
11) Debiti tributari		
a) esigibili entro es. succ.	959.536	1.801.388
b) esigibili oltre es. succ.	1.159.508	1.159.508
11) TOTALE Debiti tributari	2.119.045	2.960.896
13) Debiti verso Istituti previdenziali:		
a) esigibili entro es. succ.	941.222	914.395
12) TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali	941.222	914.395
14) Altri debiti:		
a) esigibili entro es. succ.	1.682.328	1.489.547
b) esigibili oltre es. succ.	32.622.557	30.146.914
13) TOTALE Altri debiti:	34.304.885	31.636.462

D) TOTALE DEBITI	46.771.500	40.806.237
-------------------------	-------------------	-------------------

E) RATEI E RISCONTI

2) Altri ratei e risconti	12.316	81.673
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	12.316	81.673

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	83.856.659	77.032.981
--	-------------------	-------------------

CONTI D'ORDINE

Disponibilità fondi		
1) Impegni		
b) immobilizzazioni da ricevere	-306.090.680	-283.838.865
2) Beni di terzi presso di noi		
c) in leasing		4.108
d) altri	306.086.571	283.838.757
2) TOTALE Beni presso di noi	306.086.571	283.842.865

*IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)*

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

1) Ricavi vendite e prestazioni	47.351.854	46.939.083
2) variazioni rimanenze di: materie prime, sussidiarie...	-1.380.632	361.228
5) Altri ricavi e proventi (attività ord.)	3.110.537	3.822.530

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE**49.081.759****51.122.841****B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ord.)**

6) materie prime suss. cons. merci	4.652.180	5.636.720
7) servizi	8.217.119	8.727.948
8) per godimento di beni di terzi	31.438	32.023
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	18.523.259	19.128.029
b) oneri sociali	5.495.750	5.453.016
c) trattamento di fine rapporto	1.523.478	1.420.307
d) trattamento di quiescenza e simili	221.546	214.457
e) altri costi	640.723	643.910
9) TOTALE per il personale:	26.404.756	26.859.719
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. immobilizz. immateriali	30.614	41.611
b) ammort. immobilizz. materiali	1.287.792	885.370
10) TOTALE ammortamenti e svalutaz	1.318.406	926.981

12) accantonamento per rischi	1.357.162	3.039.488
<i>perdite presunte su crediti</i>	150.218	139.488
<i>accantonamento contenzioso legale</i>	456.944	400.000
<i>accantonamento svalutazione rimanenze magazzino</i>		600.000
<i>accantonamento per rinnovo contratto CCNL</i>		
<i>accantonamento contenzioso v/terzi</i>	750.000	1.900.000

14) oneri diversi di gestione	1.202.216	709.201
-------------------------------	-----------	---------

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE**43.183.276****45.932.081****A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZ.****5.898.483****5.190.761****C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
a) prov. finanz. da crediti immobilizz.		
a4) da altri	222.063	263.267
c) prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ.		
16) TOTALE Altri proventi finanz.	222.063	263.267
17) interessi (pass.) e oneri finanziari		
d) debiti verso banche		81
f) altri debiti	160.232	168.964
g) oneri finanziari diversi	8.605	5.182
17) TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari	168.837	174.226

15+16+17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**53.226****89.041**

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari		
a) plusvalenze da alienazione		
c) altri proventi straordinari		
20) TOTALE Proventi straordinari	0	0
21) Oneri straordinari		
a) minusvalenze da alienazioni		
d) altri oneri straordinari		
21) TOTALE Oneri straordinari	0	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	0
A-B+-C+-D+-E) TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOST	5.951.709	5.279.802
22) Imposte redd.eserc., correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	1.767.101	2.589.026
b) imposte differite	276.341	-693.241
22) TOTALE Imposte redd.eserc., correnti,differite,anticipate	2.043.442	1.895.785
26) UTILE DELL' ESERCIZIO	3.908.267	3.384.017

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Nota Integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016

Contenuto e forma del bilancio

Il bilancio di esercizio che sottponiamo alla Vostra approvazione è costituito da: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Introduzione ai criteri di redazione del bilancio

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, del quale la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli dell'International Accounting Standards Board (IASB).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Le riclassificazioni sono state operate nell'esercizio 2011 nelle voci del conto economico e dello stato patrimoniale, volte ad una miglior rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società; riclassificazioni sono state operate anche sui saldi dell'esercizio precedente, al fine di consentire l'omogenea comparabilità dei singoli valori.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanlessi)

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono conformi a quelli applicati per la redazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 10 L. n. 72 del 13 marzo 1983, precisiamo che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie ed economiche, né si è derogato a quanto indicato negli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile.

Qui di seguito si elencano i principali criteri di valutazione adottati.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o produzione interna comprensivo di oneri accessori. Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, che sono calcolate in misura costante in funzione della residua possibilità di utilizzazione del bene.

I costi di accertata utilità pluriennale, vengono iscritti nell'attivo, tra le immobilizzazioni immateriali, ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna comprensivo degli oneri accessori imputabili, al netto degli ammortamenti.

Gli ammortamenti sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti; si sono ritenute congrue, in linea con tali finalità, le percentuali stabilite dal D.M. 31.12.1988.

Le quote annuali e le percentuali di ammortamento utilizzate sono le seguenti:

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

<i>Immobilizzazione</i>	<i>%</i>	<i>quota di amm. 2016</i>	<i>quota di amm. 2015</i>
Software e aggiornamenti	20	30.614	41.611
Migliorie su fabbricati di terzi	20	721.433	459.644
Sede ed opere d'arte	4	12.063	12.063
Armamento	10	4.656	4.656
Materiale Rotabile Ferrovia	20	4.097	4.188
Spese mod.ristr.Mat.Rot.Ferr.	20	11.144	36.205
Spese manut. e riparaz.impianti	20	7.912	7.912
Impianto di condiz.e riscald.	20	7.800	7.800
Impianti elettrici	20	10.715	10.715
Imp.Allarme, telecomando autom.	20	4.020	5.003
Impianti vari	20	36.983	33.620
Macch. Off.Dep.ferr.	20	835	0
Attrezzature varie e minute	12	17.397	9.911
Macch. Elett.ed elettroniche	20	42.399	24.856
Dispositivi GPS-GPRS	20	5.415	5.415
Beni inf.ad € 516	100	1.531	1.128
Autovetture ed automezzi	25	389.482	259.109
Mobili ed arredi	12	9.911	3.145
Altri beni materiali	12		0
TOTALE		1.318.406	926.981

Le spese di manutenzione delle immobilizzazioni materiali vengono imputate al Conto Economico quando sostenute, salvo quelle aventi natura incrementativa, che vengono capitalizzate.

Crediti e debiti

I crediti di qualsiasi natura sono iscritti al valore nominale.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Rimanenze

Le giacenze del magazzino, costituite per la parte preponderante da pezzi di ricambio per la manutenzione di materiale rotabile e infrastruttura, sono valutate con il metodo LIFO, in conformità con quanto effettuato per l'esercizio precedente .

IL PRESIDENTE
 (dott. Matteo Celamussi)

Le risultanze del 2016 evidenziano un valore assestato pari ad € 3.740.239,99 riveniente da apposita perizia giurata effettuata.

Disponibilità liquide

Le disponibilità sono iscritte al valore nominale.

Tale voce in particolare contiene i fondi cassa degli uffici Economato di Bari e Potenza nonché la contabilizzazione dei corrispettivi che sono stati versati il primo giorno non festivo dell'anno 2016.

Ratei e risconti

Sono calcolati con il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio.

Trattamento di fine rapporto

L'importo di tale voce è stato determinato in conformità alle disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile.

Costi, ricavi e contributi in conto esercizio

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei beni ed alle prestazioni di servizi.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono contabilizzate per competenza sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo ~~ediamussi~~)

Non sono stati rilevati i possibili futuri benefici d'imposta derivanti da differenze temporanee di imponibile e dalle perdite a nuovo in mancanza dei necessari requisiti di certezza circa il loro realizzo previsti dal principio contabile n. 25 emesso dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaussi)

Analisi delle voci di bilancio e delle relative variazioni

Stato Patrimoniale: Attivo

Immobilizzazioni Immateriali

<i>Immobilizzazione immateriale</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>Differenza</i>
Siti web	13.700	13.700	0
Certificazione qualità	12.373	12.373	0
Spese per formazione profess.	103.084	103.084	0
Software e aggiornamenti	446.481	434.184	12.297
Totale	575.638	563.341	12.297

<i>Immobilizzazione immateriale</i>	<i>Costo storico</i>	<i>Ammortamenti esercizi precedenti</i>	<i>Ammortamenti 2016</i>	<i>Valore residuo</i>
Siti web	13.700	13.700	0	0
Certificazione qualità	12.373	12.373	0	0
Spese per formazione profess.	103.084	103.084	0	0
Software e aggiornamenti	446.481	369.222	30.614	46.645
Totale	575.638	498.379	30.614	46.644

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Materiali

<i>Immobilizzazione materiale</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>Differenza</i>
Migliorie su fabbricati di terzi	5.948.388	3.683.917	2.264.471
Sede ed opere d'arte	220.624	220.624	0
Armamento	364.252	364.252	0
Altri fabbricati	5.250	5.250	0
Dep. e Off. Autolinee	17.545	17.545	0
Spese mod. ristr. mat. rot. fer.	1.105.892	1.105.892	0
Manut.e ripar.str.imp.	39.560	39.560	0
Impianto distribuz. Carburante	32.322	32.322	0
Impianto di condiz. e riscald.	148.831	148.831	0
Imp.di segnal. ACEI e P.L.	97.822	97.822	0
Impianti telefonici	112.405	112.405	0
Impianti elettrici	83.569	83.569	0
Impianti gas, metano, idrici	13.209	13.209	0
Imp. Allarme, telecomando automaz.	268.604	240.924	27.680
Impianti vari	363.810	344.819	18.991
Macch. di officina e depositi (aut.)	11.380	11.380	0
Macch. di officina e depositi (Fer.)	18.723	18.544	179
Attrezzature varie e minute	384.284	287.563	96.722
Macch. elett. ed elettroniche	917.108	755.562	161.547
Dispositivi GPS-GPRS	27.075	27.075	0
Beni inf. ad € 516	401.809	401.809	0
Autovetture e automezzi	4.544.354	4.220.874	323.480
Mobili ed arredi	141.179	80.816	60.363
Altri beni materiali	38.571	38.571	0
Totale	15.306.566	12.353.134	2.953.432

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

<i>Immobilizzazione materiale</i>	<i>Costo storico</i>	<i>Ammortamenti esercizi precedenti</i>	<i>Ammortamenti 31/12/2016</i>	<i>Valore residuo</i>
Migliorie su fabbricati di terzi	5.948.388	2.838.200	721.432,85	2.388.755
Sede ed opere d'arte	220.624	86.495	12.062,77	122.066
Armamento	364.252	247.800	4.656,16	111.796
Altri fabbricati	5.250	5.250		0
Dep. e Off. Aut.	17.545	17.420		125
Spese mod. ristr. mat. rot. fer.	1.105.892	1.025.669		80.223
Manut.e riparaz.str.imp.	39.560	19.780	23.153,09	-3.373
Impianto distribuz. Carburante	32.322	32.322		0
Impianto di condiz. e riscald.	148.831	94.764	7.800,00	46.268
Imp.segn.ACEI	97.822	93.122		4.700
Impianti telefonici	112.405	112.405		0
Impianti elettrici	83.569	67.497	10.714,50	5.357
Impianti gas, metano, idrici	13.209	13.209		0
Imp. Allarme, telecomando automaz.	268.604	184.234	4.020,44	80.350
Impianti vari	363.810	320.575	36.982,87	6.252
Macch. di officina e depositi (aut.)	11.380	11.380		0
Macch. di officina e depositi (Fer.)	18.723	2.974	835,00	14.914
Attrezzature varie e minute	384.284	241.810	17.396,88	125.078
Macch. elett. ed elettroniche	917.108	713.679	42.398,84	161.030
Dispositivi GPS-GPRS	27.075	24.368	5.415,00	-2.708
Beni inf. ad € 516	401.809	377.121	1.530,70	23.158
Autovetture e automezzi	4.544.354	3.589.120	389.482,06	565.751
Mobili ed arredi	141.179	37.688	9.911,22	93.580
Altri beni materiali	38.571	39.920		3.823.322
Totale	15.306.566	10.196.801	1.287.792,38	7.646.643

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Attivo circolante

<i>Crediti (per tipologia di clienti)</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>Differenza</i>
Clienti per fatture emesse	29.419.510	21.884.305	7.535.205
Fatture da emettere	204.003	5.593.080	-5.389.077
Crediti vs/clienti ex gestione	420.091	420.091	0
<i>Tot. crediti vs.clienti entro es.successivo</i>	<i>30.043.603</i>	<i>27.897.476</i>	<i>2.146.128</i>
Cred.per IRAP	718.533	1.018.937	-300.404
Cred.rimborso IVA	5.403.622	0	5.403.622
Crediti V/Erario per S.U. PZ	67.269	67.269	0
Cred.per rimborso IRES	1.788.722	1.788.722	0
Erario c/Iva	2.346.141	3.556.826	-1.210.685
Cred.per IRES	648.230	0	648.230
<i>Tot. crediti tributari entro es.successivo</i>	<i>10.972.517</i>	<i>6.431.754</i>	<i>4.540.763</i>
Imposte anticipate	1.246.134	1.246.134	0
<i>Tot.imposte anticipate</i>	<i>1.246.134</i>	<i>1.246.134</i>	<i>0</i>
Note di credito da ricevere	6.896	3.967	2.930
Acconti a dipendenti	7.685	7.030	655
Fornitori c/anticipi	669	1.772	-1.103
Partite da regolare S.T.I. Pz	310.710	310.710	0
Altri crediti S.U. Pz	46.570	46.570	0
Cred. V/Comune Pz per S.U.	3.008.920	3.212.385	-203.465
Anticipo dipendenti c/INAIL	14.083	18.567	-4.484
Cred.per accise su carburante	77.086	117.600	-40.514
Cred.per fondo tesoreria	6.508	6.508	0
Anticipi emolumenti dipendenti	7.780	7.780	0
Cred.vs R.Puglia L.297(variante)	34.377	34.377	0
Cred.vs R.Puglia POFESR Ba/Bitritto	0	2.080	-2.080
Cred. V/reg. Basilicata appl. C.C.N.L.	1.185.340	1.382.413	-197.073
Cred.v/Reg.Puglia L.297 (mat.rot.)	1.885	0	1.885
Cred.v/reg. Basilicata L.297 (armam.)	72.677	72.677	0
Cred.R.Basilicata L.297 sott.Avigliano	18.330	18.330	0
Cred.vs R.Basilicata corso formazione	24.073	24.073	0
Cred.v/R.Puglia ADP2008 (mat.rotab.)	960.030	960.030	0
Cred.v./R.Basilicata PO-FESR MT-S.Venuso	99.731	99.731	0
<i>A riportare</i>	<i>5.883.351</i>	<i>6.318.819</i>	<i>-443.249</i>

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Delamussi)

Crediti	31/12/2016	31/12/2015	Differenze
Riporto	5.883.351	6.318.819	-435.468
Cred.v/R.Basilicata amianto Tacc.S.Riffusa	24.266	183.619	-159.353
Cred.v/R.Basilicata P.O.F.E.S.R. Canc/Pietragalla	1.633	0	1.633
Cred.v/R.Basilicata P.O.F.E.S.R. (mat.rotabile)	5.876	110.711	-104.835
Cred.v/R.Basilicata L.297 Staz.Basilicata	882.719	668.680	214.039
Cred.v/R.Puglia P.O.F.E.S.R.officine	524.044	513.644	10.400
Cred.v/R.Basil.POFESR ferr. Metr.PZ	0	159.836	-159.836
Cred.v/R.Basilicata n^4 at rimod.ADP02	0	889.106	-889.106
Cred.v/R.Puglia collegamento verticale Ba Centrale	60.400	60.340	60
Cred.v/R.Puglia L.297 REVAMPING	17.024	17.024	0
Cred.v/R.Basilicata ADP rimod.armamento Avigliano	176.669	176.669	0
Cred.v/R.Puglia L.297 soppressione PL Gravina	26.772	26.772	0
Cred.v/R.Basilicata POFESR Acerenza	236.856	236.856	0
Cred.v/R.Basilicata POFESR Marsico n.6	344.997	344.997	0
Cred.v/R.Puglia L.297 12 varchi Ba Centrale	686.561	686.561	0
Cred.v/R.Basilicata tratta Genzano-Basantella	2.454.451	6.501	2.447.950
Cred.v/R.Puglia recinz. Tratta Toritto-Altamura	331.142	36.668	294.474
Cred.v/R.Puglia raddoppio Palo-Modugno	361.618	134.732	226.886
Cred.v/R.Puglia marc.-sovrap.staz. Bari	105.166	12.870	92.296
Cred.v/R.Puglia GIFT 2.0 GRECIA-ITALIA	0	11	-11
Cred.v/R.Basilicata adp S.Nicola-Avigliano	33.042	26.208	6.834
Cred.ADP /02 Basilicata Trainstop	281.378	0	281.378
Cred.ADP /02 Basilicata adeg.piazzale MT SUD	26.208	0	26.208
Cred.ADP /02 Basilicata metrop. Matera	106.852	0	106.852
Cred.v/Ministero L.910 contenzioso-lodo	5.156	5.156	0
Cred.v/Ministero del Lavoro	1.346.067	1.269.062	77.005
Cred.v/Ministero Infrastrutture Trasporti Sicur.Eser.	732.312	732.312	0
Totale altri Crediti esigibili entro eserc.successivo	14.654.561	12.617.154	2.037.407
Crediti per fondo riserva stazioni	0	600	-600
Depositi cauzionali attivi	26.735	30.655	-3.921
Totale altri Crediti esigibili oltre eserc.successivo	26.735	31.255	-4.521
Totale altri Crediti	14.681.235	12.656.190	1.862.017

Totale crediti

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
Crediti vs clienti	30.043.603	27.897.476	2.146.128
Crediti tributari	10.972.517	6.431.754	4.540.763
Imposte anticipate	969.793	1.246.134	-276.341
Altri crediti	14.681.235	12.656.190	2.025.045
TOTALE CREDITI	56.667.148	48.231.553	8.435.595

Crediti vs. Clienti per fatture emesse

La voce presenta un incremento pari ad € 2.146.128. La consistenza di tali crediti (€ 30.043.605) è determinata per buona parte dalle fatture sospese verso la Regione Basilicata non incassate per via del Patto di Stabilità. Nel conto in esame sono altresì ancora presenti

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaninno)

le fatture per mancata integrazione del corrispettivo per gli anni 2004-2005-2006 e 2007; la Regione Puglia a fronte di fatture emesse per un importo pari ad € 3.335.829,90 ha parzialmente liquidato € 2.742.712,87 (DPCM 11/01/2013 quale maggior fabbisogno 2003-2007) con un residuo ancora da incassare pari ad € 593.117.

Quanto alla Regione Basilicata il credito vantato è pari ad € 3.086.840,00. Sono presenti, altresì, fatture per spese legali al Comune di Potenza (€ 1.632.339) per le quali è in corso contenzioso legale.

Crediti per rimborso IRES

Tale posta è riferita a rimborsi IRES per gli anni 2007 pari ad € 419.281, 2008 pari ad € 309.085, 2009 pari ad € 359.458, 2010 pari ad € 338.779 e 2011 pari ad € 362.119.

Crediti verso Comune di Potenza

Il servizio urbano di Potenza è stato svolto sino al 31/12/2002 attraverso apposita convenzione novennale stipulata tra il Ministero dei trasporti F.G.C.G. F.A.L. ed il comune di Potenza, prorogata per ulteriori 14 mesi con contratto di servizio, che prevedeva contabilità rigorosamente separata dovendo riferirsi unicamente alle risorse riconosciute dal Comune di Potenza.

La gestione amministrativa riferita all'intero periodo 01/11/92 – 31/12/2002 peraltro, non può considerarsi conclusa non avendo provveduto l'Ente concedente (Comune di Potenza) a regolarizzare le partite sospese (afferenti il ripiano dei rendiconti degli anni 1999, 2000, 2001, 2002) per il cui recupero sono state avviate le conseguenti azioni legali.

Alla luce di quanto esposto, considerato che l'art. 11 della L. n. 166 1/8/02 sancisce il subentro delle costituite società ai sensi dell'art. 31 L. 17/5/99 n. 144, quindi delle F.A.L. srl, in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali alla data del 31.12.2000, in sede di redazione del consuntivo 2004 è stata disposta l'inserzione nel bilancio della società delle partite contabili pregresse attuali e future

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

comunque riconducibili alla gestione del pubblico servizio di trasporto urbano di Potenza sino al loro esaurimento.

Crediti per accise su carburante

Tale credito si riferisce ad un recupero relativo alle accise su carburante anno 2016.

Crediti v/Regione Basilicata appl.CCNL

Tale credito è riferito alle quote di competenza anno 2016.

Cred. v/ Reg. Basilicata L. 297 (armam.)

Trattasi di acquisti di materiale per l'armamento, in attesa di erogazione secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma in vigore.

Crediti v/ Reg.Puglia ADP 2008 (materiale rotabile)

La voce riviene dall'acquisto di n³ treni finanziati dalla Regione Puglia con i Fondi dell'Accordo di Programma 2008.

Crediti v/ Reg.Basilicata n⁴ at rimod. ADP 2002

La voce riviene dall'acquisto di n⁴ treni finanziato dalla Regione Basilicata con i Fondi dell'Accordo di Programma 2002 rimodulati .

Crediti v/ Ministero del lavoro/Ministero dei Trasporti

Afferiscono ai rimborsi del Ministero del Lavoro delle indennità di malattia già riconosciute dall'Azienda ai lavoratori.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Crediti v/ Ministero Infrastrutture Trasporti Sicurezza esercizio(impianti ACEI)

Trattasi di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza della linea finanziati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Crediti v/ Regione Puglia collegamento verticale Stazione Bari Centrale

La voce si riferisce a lavori di realizzazione di ascensore che collega la Stazione FAL di Bari Centrale con le Ferrovie del Nord Barese.

Cred.v/R.Puglia L.297 12 varchi Ba Centrale

Trattasi di lavori relativi all'installazione di 12 varchi nella Stazione di Bari Centrale.

Cred.v/R.Basilicata PO-FESR 2007/2013 Matera sud - Venusio

Tali interventi prevedono il rinnovo del binario della tratta Matera sud-Venusio

Cred.v/R.Basilicata L.297/78 stazioni Basilicata

La voce si riferisce a lavori di ristrutturazione/ammodernamento delle stazioni di:

Potenza città, Potenza S.Maria, Potenza inferiore scalo, Matera sud, Matera Villa Longo Matera Centrale.

Cred.v/R.Puglia PO-FESR 2007/2013 adeguamento officina e velocizzazione linea Bari-Matera (tratta Bari scalo-Altamura).

Tale intervento prevede lavori di adeguamento del deposito officina di Bari scalo ai nuovi treni della Stadler, oltre che la velocizzazione della linea Bari-Matera.

Cred.v/R.Basilicata rimodulazione ADP 2002 armamento Avigliano


IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Trattasi di lavori che prevedono il rinnovo dell'armamento/binari della stazione di Avigliano Lucania.

Cred.v/R.Basilicata PO-FESR 2007/2013 stazione di Acerenza

Tali lavori prevedono la realizzazione di un'area di interscambio presso la stazione di Acerenza.

Cred.v/R.Basilicata PO-FESR 2007/2013 Marsico

Tali lavori prevedono la realizzazione di un'area di interscambio presso Marsico nuovo scalo.

Cred.v/R.Basilicata Fondo Sviluppo e Coesione tratta Cancellara-Oppido.

Trattasi di lavori che prevedono il potenziamento e la velocizzazione della tratta Cancellara-Oppido.

Cred.v/R. Puglia Fondo Sviluppo e Coesione recinzione tratta Toritto-Altamura

Tali lavori prevedono la recinzione del sedime ferroviario relativo alla tratta Toritto-Altamura.

Cred.v/R. Puglia Fondo Sviluppo e Coesione raddoppio Palo-Modugno

Trattasi di lavori finalizzati al raddoppio della tratta Palo-Modugno.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Cred.v/R.Basilicata rimodulazione ADP 2002 train-stop

Tali interventi prevedono l'attrezzaggio funzionale del sistema train-stop di terra e di bordo relativamente a 12 automotrici Stadler e ad alcune stazioni potentine.

Cred.v/R.Basilicata rimodulazione ADP 2002 interventi area metropolitana Matera

Trattasi di lavori di realizzazione di un terminal intermodale presso il deposito di Serra Rifusa nel comune di Matera.

Disponibilità liquide

L'analisi della posta è la seguente:

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>differenza</i>
Depositi bancari e postali	18.119.605	18.618.023	-498.418
Denaro e valori in cassa	788	711	76
Totale	18.120.392	18.618.735	-498.342

Ratei e risconti

Si riferiscono prevalentemente a premi di assicurazione, interessi e contributi regionali.

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>differenza</i>
Ratei attivi	0	753	-753
Risconti attivi	172.468	0	172.468
Totale	172.468	753	171.716

*IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)*

Stato Patrimoniale: Patrimonio netto

Patrimonio Netto

Composizione patrimonio netto	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
Capitale sociale	13.500.000	12.697.866
Riserva legale	212.679	43.478
Riserva straordinaria	465.784	465.784
Riserva per rinnovamento impianti	3.323.067	910.385
Perdita dell'esercizio		
Utile dell'esercizio	3.908.267	3.384.017
Totali	21.409.796	17.501.529

Stato Patrimoniale: Passivo

Trattamento Fine Rapporto

L'importo di tale voce è stato determinato in conformità alle disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile.

	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
<i>Fondo T.F.R.</i>	10.010.400	10.666.840	-656.441

Debiti verso fornitori

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
<i>Debiti v/fornitori</i>	8.490.716	4.060.174	4.430.542
<i>Fatture da ricevere</i>	915.631	1.234.310	-318.678
Totale	9.406.348	5.294.484	4.111.864

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Tale posta di bilancio presenta un consistente decremento per i pagamenti effettuati nei confronti dei fornitori pur in presenza dei ritardati trasferimenti dei corrispettivi da parte delle Regione Basilicata nei tempi previsti per via del Patto di Stabilità

Altri Debiti

Debiti (per tipologia)	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
Debiti per partite in sospeso	1.558	12.882	-11.324
Debiti verso Organismi sindacali	9.620	9.897	-278
Impegni rateali	0	18.926	-18.926
Andsai	61.193	61.825	-632
Retribuzione netta	194.095	0	194.095
S.N.M.S.	35.018	11.943	23.076
Trattenuta pensione	0	-120	120
Pignoramenti agenti	0	-2.109	2.109
Assegni alimentari	1.032	1.032	0
Assicurazione diverse dipendenti	15.751	13.877	1.874
Recupero spese legali da dipendenti	317	317	0
Deb.per compensi CDA-CS	2.667	0	2.667
Debiti vari	170	170	0
Deb.v/R.Puglia integr.Contratto Serv.	1.360.908	1.360.908	0
Totale debiti entro es. succ.	1.682.328	1.489.548	204.105
Sovv.ni per incrementi patrimoniali	6.540.330	6.615.609	-75.279
Sovv.ni L.297 (mat.rot.)R.Puglia	1.799	0	1.799
Sovv.ni POFESR R.Puglia BA-Bitritto	9.198.549	6.726.836	2.471.712
Sovv.POFESR R.Basilicata (armamento)	137.385	139.184	-1.799
Sovv.POFESR R.Puglia (mat.rotab.)	231.085	155.805	75.279
Sovv.ADP /08 R.Basilicata mat.rotab.	4.181	0	4.181
Sovv.R.Puglia F.S.C. CIPE	1.645.844	0	1.645.844
Sovv.R.Puglia (interramento Modugno.)	1.853.705	3.205.198	-1.351.493
Sovv.PISUS serv.metropolitano PZ	37.598	0	37.598
Sovv.POFESR R.Puglia (trainstop.)	433.605	152.015	281.590
Depositi e anticipaz.passive	196.385	190.592	5.792
Debiti diversi Ex.Gestione	9.730.394	10.146.511	-416.116
Debiti v/dipendenti SU PZ	1.717.676	1.717.676	0
Altri debiti S.U. PZ	894.022	1.097.487	-203.465
totale debiti oltre es.succ	32.622.557	30.146.915	2.475.642
TOTALE ALTRI DEBITI	34.304.885	31.636.463	2.679.746

Le voci più rilevanti per importo sono:

Debiti diversi ex gestione.

La posta in questione afferisce ad operazione di anticipazioni per sgravi INPS in c/ Gestione Stralcio Ferrovie Calabro-Lucane.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Come concordato con la Proprietà, da Dicembre 2011 si è dato corso al pagamento rateale della somma in questione.

Deb.v/R.Puglia integr.Contratto Serv.

La scrittura è stata prudenzialmente registrata tra i debiti nell'esercizio 2009, trattandosi di parziale riconoscimento per il recupero dell'inflazione a tutto il 2008 sui corrispettivi erogati dalla Regione Puglia. Su tale partita è in corso vertenza legale.

Sovvenzioni per incrementi patrimoniali.

Trattasi di flussi finanziari ricevuti per investimento con residue disponibilità effettive .

Sovvenzioni POFESR R.Puglia Bari-Bitritto

Trattasi di flussi finanziari ricevuti per investimento con residue disponibilità effettive.

Sovvenzioni R.Puglia Interramento linea Modugno

Trattasi di flussi finanziari ricevuti per investimento con residue disponibilità effettive.

Debiti per IVA a credito Fondi non utilizzati.

Trattasi di debito verso l'Ente erogatore per iva su fatture riferite ad investimenti.

Debiti verso creditori diversi per contenzioso Comune di Potenza

Il servizio urbano di Potenza è stato esercito sino al 31/12/2002 attraverso apposita convenzione novennale stipulata tra il Ministero dei Trasporti F.G.C.G. F.A.L. ed il Comune di Potenza, prorogata per ulteriori 14 mesi con contratti di servizio, che prevedeva contabilità rigorosamente separata dovendo riferirsi unicamente alle risorse riconosciute dal Comune di Potenza.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

La gestione amministrativa riferita all'intero periodo 01/11/92 - 31/12/2002 peraltro, non può considerarsi conclusa non avendo provveduto l'Ente concedente (Comune di Potenza) a regolarizzare le partite sospese (afferenti il ripiano dei rendiconti degli anni 1999, 2000, 2001, 2002) per il cui recupero sono state avviate le conseguenti azioni legali.

Alla luce di quanto esposto, considerato che l'art. 11 della L. n.166 1/8/02 sancisce il subentro delle costituite società ai sensi dell'art. 31 L. 17/5/99 n. 144, quindi delle F.A.L. srl, in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali alla data del 31.12.00, è stata disposta l'inserzione nel bilancio della società delle partite contabili pregresse attuali e future comunque riconducibili alla gestione del pubblico servizio di trasporto urbano di Potenza sino al loro esaurimento.

Debiti tributari

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
Erario c/RDA	115.063	104.028	11.036
Irpef su paghe	486.975	493.412	-6.437
Erario c/imp.sost.riv.TFR	46.706	46.706	0
Irpef su compensi a terzi	7.102	18.070	-10.967
debito irap	0	544	-544
debito ires	0	834.938	-834.938
Erario c/Iva in sospensione	303.690	303.690	0
Totale debiti tributari entro esercizio	959.536	1.801.388	-841.851
Deb.per IVA a cred.fondi non utilizz-	1.159.508	1.159.508	0
Totale debiti tributari oltre esercizio	1.159.508	1.159.508	0
TOTALE DEBITI TRIBUTARI	2.119.045	2.960.896	-841.851

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
I.N.P.S.	767.733	747.656	20.077
INPDAI	105	105	0
Previndapi	940	1.111	-170
I.N.A.I.L.	-4.049	-14.175	10.126
Fasi	4.734	4.823	-89
Priamo	134.383	126.364	8.019
Debiti per Fondo Tesoreria	34.096	39.544	-5.448
Debiti v/Inps per ex dip. S.U.	0	-67	67
Debiti per f.do az.prev.HDI	0	5.929	-5.929
Debiti v/INPGI	3.279	3.105	174
Totale	941.222	914.395	26.827

Totale debiti

	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
Debiti verso fornitori	9.406.348	5.294.484	4.111.864
Altri debiti	34.304.885	31.636.462	2.668.423
Totale debiti tributari	2.119.045	2.960.896	-841.851
Totale debiti vs. Istituti di previdenza e sicurezza sociale	941.222	914.395	26.827
Totale	46.771.500	40.806.237	5.965.263

Fondi per rischi ed oneri

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
Fondo svalutazione crediti	986.548	933.353	53.195
Fondo Invest. Reg. per mat. Rot.	290.496	290.496	0
Fondo contenzioso del lavoro	1.385.000	2.318.293	-933.293
Fondo svalutaz. rimanenze magazzino	0	1.551.981	-1.551.981
Fondo rinnovo contratto CCNL	340.602	982.579	-641.977
Fondo contenzioso legale V/terzi	2.650.000	1.900.000	750.000
Totale	5.652.646	7.976.702	-2.432.079

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

- **Fondo svalutazione crediti** – Si è provveduto ad incrementare la consistenza del fondo nei limiti dello 0,5% della totalità dei crediti dell'anno in corso.
- **Fondo Invest.Reg. per mat. Rot.** – Trattasi di fondo costituito in ragione della escussione delle polizze a garanzia della commessa Firema. Le maggiori disponibilità ottenute (€ 290.496) rispetto agli originari stanziamenti saranno impiegati secondo le deliberazioni della Regione Basilicata.
- **Fondo contenzioso del lavoro**- Viene prevista un ampliamento della giacenza in ragione delle vertenze in corso con il personale.
- **Fondo svalutazione rimanenze di magazzino**- Totalmente utilizzato a seguito di perizia giurata effettuata nell'esercizio in corso.
- **Fondo rinnovo contratto CCNL**- Trattasi di fondo costituito in ragione del rinnovo del contratto anni pregressi.
- **Fondo contenzioso legale v/terzi** - Trattasi di fondo costituito tenendo in conto le vertenze verso terzi e più specificatamente con il Comune di Potenza e le Regioni Puglia e Basilicata.

Ratei e Risconti passivi

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Differenza
Ratei passivi	12.316	-499	12.815
Risconti passivi		82.172	-82.172
Totale	12.316	81.673	-69.357

IL PRESIDENTE
 (dott. Matteo Colomussi)

Conti d'ordine

I conti d'ordine comprendono le immobilizzazioni relative ai Beni in Comodato d'uso acquisiti dalla ex Gestione con le risorse dei vari Fondi.

In dare troviamo le disponibilità e le assegnazioni, pari alla voce con eccedenza in avere Fondi disponibili.

	descrizione	dare		differenza	avere		differenza
		31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015	
1	Disponibilità Fondo Attrezzature	8.969	8.969	0			
2	Disponibilità fondo rinnovo	1.789.448	1.789.448	0			
3	Disp.L.297/78 R.Puglia	3.390.910	3.390.910	0			
4	Disp.L.297/78 R.Basilicata	8.674.157	8.674.157	0			
5	Assegn..L.297/78 R.Puglia	9.817.869	9.817.869	0			
6	Assegn.L.297/78 R.Basilicata	10.886.488	10.886.488	0			
7	Assegn.POFESR R.Basilicata Staz.Acerenza	354.131	354.131	0			
8	Assegn.POFESR R.Basilicata Marsico N.	619.368	619.368	0			
9	Assegn.R.Basilicata tratta Genzano-Basentello	6.804.320	8.800.000	-1.995.680			
10	Assegn.R.Puglia raddoppio Palo/Modugno	11.500.000	11.500.000	0			
11	Assegn. F. L.296/2006 R.Basilicata(Min.Infr.)	3.525.780	3.525.780	0			
12	Assegn. PO-FESR R.Basil.Genz.-Oppido	-672.484	-672.484	0			
13	Assegn. F.L.296/2006 R.Basilicata(AB)	31.925	31.925	0			
14	Assegn. L.27 Reg.Basil.(amianto)	79.616	262.169	-182.553			
15	Assegn.PO-FESR R.Puglia Ba-Bitritto	701.590	6.991.450	-6.289.860			
16	Assegn. P.O. R R.Puglia Modugno	10.980.965	10.980.965	0			
17	Assegn.PO-FESR R.Basil.Metropol.PZ	7.000.000	7.000.000	0			
18	Assegn.PO-FESR Basilic MTSud-Venusi	328.396	328.396	0			
19	Assegn.ADP2008 Puglia mater.rotabile	5.153.567	5.153.567	0			

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

20	Assegn.P.O.FESR R.Puglia(mat.rotab.)	362.549	362.549	0			
21	Assegn.PO-FESR R.Basil.Canc.-Pietrag.	0	0	0			
22	Assegn.PO-FESR R.Basil.mat.rotabile	0	104.835	-104.835			
23	Assegnazione per eventi sismici	104.164	104.164	0			
24	Assegn.PO-FESR R.Puglia adeguam.officine	253.117	253.117	0			
25	Assegn.R.Puglia F.S.C. CIPE 62/11	-3.400.000	28.300.000	-31.700.000			
26	Assegn.R.Puglia rec.ferr.Toritto/Altamura	2.875.000	3.700.000	-825.000			
27	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.4 AT	-940	866.140	-867.079			
28	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.Arm.Avigliano	650.000	650.000	0			
29	Assegn.rimod.ADP 2002 sott.Avigliano	650.000	650.000	0			
30	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.adeg.staz.Matera	1.000.000	1.000.000	0			
31	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.adegu.officine pz	900.000	900.000	0			
32	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.B.C.A. Avigliano	158.449	158.449	0			
33	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.B.C.A. Genzano	241.000	241.000	0			
34	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.ACEI Avigliano	770.283	770.283	0			
35	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.PPLL Avigliano	71.642	71.642	0			
36	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.ACEI Avigliano	152.938	152.938	0			
37	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.Fibra ottica Avigliano	247.000	247.000	0			
38	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.telef.PZ - GENZANO	259.000	259.000	0			
39	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.sistema CTC Avigliano	1.452.000	1.452.000	0			
40	Assegn.Reg.Puglia marc.-sovrapp-staz.	2.500.000	2.500.000	0			
41	Assegn.Puglia GIFT 2.0 Grecia-Italia	0	554	-554			
42	Assegn.Basilicata PISUS serv.metro PZ	0	-3.979.045	3.979.045			
43	Assegn.POFESR R.Puglia trainstop	250.838	2.224.145	-1.973.307			
44	Assegn.ADP2002 Basil. S.Nicola Avigliano	2.990.817	0	2.990.817			
45	Assegn.ADP2002 Basil. Cancell./Oppido	1.275.000	0	1.275.000			
46	Assegn.ADP2002 Basil. Train stop	2.290.000	0	2.290.000			
47	Assegn.ADP2002 Basil. Metrop.Potenza	3.783.411	0	3.783.411			
48	Assegn.ADP2002 Basil. Adegu.gallerie	2.486.832	0	2.486.832			
49	ass.FSC Puglia Mellitto/Toritto/Pescariello	3.316.625	0	3.316.625			
50	ass.FSC Puglia Bari policlinico/S.Andrea	19.150.000	0	19.150.000			

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaussi)

51	Risorse S.r.l	6.540.330	6.615.609	-75.279			
52	Beni in leasing	0	4.108	-4.108			
53	Immobilizz.Fondi Gestione Comm.Gov	129.136.523	129.136.523	0			
54	Immobilizz.Reg.Puglia	106.581.289	88.260.300	18.320.988			
55	Immobilizz.Reg.Basilicat a	66.520.190	62.664.643	3.855.547			
56	Immobilizz.S.r.l.	3.852.678	3.777.398	75.279			
	R.Puglia c/assegnazioni			0	69.293.600	87.615.696	-18.322.096
	Reg.Basilicata c/assegnazioni			0	42.503.493	28.848.535	13.654.958
	Ministero c/fondi erogati			0	139.529.531	139.529.531	0
	R.Puglia c/fondi erogati			0	106.581.289	88.260.300	18.320.988
	R.Basilicata c/fondi erogati			0	66.520.190	62.664.643	3.855.547
	Ministero c/fondi disponibili			0	1.798.417	1.798.417	0
	Ministero F.disponibili L.297C/Puglia			0	3.390.910	3.390.910	0
	Ministero F.disponibili L.297C/Basilicata			0	8.674.157	8.674.157	0
	Concedenti beni in leasing			0	0	4.108	-4.108
	Ministero c/assegnazioni eventi sismici			0	104.164	104.164	0
	TOTALE	438.395.751	420.890.462	17.505.289	438.395.751	420.890.461	17.505.289

1-2 – Residui di Fondi erogati dal Ministero e non più utilizzati. Sono nella disponibilità della S.r.l. anche materialmente.

3 – Somme maturate a tutto il 31-12-2011, cui vanno detratte le assegnazioni già effettuate dalla Regione Puglia per materiale rotabile e interventi strutturali.

4 – Somme maturate a tutto il 31-12-2011, cui vanno detratte le assegnazioni già effettuate dalla Regione Basilicata per materiale rotabile e interventi strutturali.

5 – Assegnazioni Regione Puglia a tutto il 2011, detratti gli svincoli.

6 – Assegnazioni Regione Basilicata a tutto il 2011, detratti gli svincoli.

7 – Assegnazione Regione Basilicata per realizzazione area di interscambio n°5 Staz.Acerenza.

8 – Assegnazione Regione Basilicata per realizzazione area di interscambio n°6 Marsico Nuovo Scalo.

9- Assegnazione Regione Basilicata lavori tratta Genzano-Basantello.

10- Assegnazione Regione Puglia raddoppio Palo-Modugno

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colapressi)

- 11 – Sicurezza dell'esercizio (ACEI-CTC) R.Basilicata.
- 12 – Assegnazione PO-FESR R.Basilicata per rinnovo binario-armamento tratta Genzano-Oppido.
- 13- Acquisto n.8 autobus R.Basilicata (assegn.75% del costo).
- 14 – Assegnaz legge n²⁷ R.Basilicata bonifica amianto.
- 15 - Assegnazione PO-FESR R. Puglia per completamento Bari-Bitritto
- 16 – Interramento tratta Modugno.
- 17- Assegnazione PO-FESR R.Basilicata per Servizio Metropolitano Potenza
- 18- Assegnazione PO-FESR R.Basilicata per rinnovo tratta Venusio-Matera Sud
- 19- Assegnazione A.D.P.2008 R.Puglia per acquisto mater.rotabile
- 20- Assegn.R.Puglia per acquisto mater.rotabile.
- 21- Assegnazione per lavori tratta Cancellara-Pietragalla-S.Nicola
- 22- Assegnazione PO-FESR R.Basilicata per acquisto n² treni.
- 23- Assegnaz.per eventi sismici (residuo mai erogato)
- 24 – Assegnazione PO-FESR R.Puglia per adeguamento officine
- 25- Assegnazione FSC CIPE 62/2011.
- 26- Assegnazione FSC CIPE 62/2011 per lavori stazioni Toritto-Altamura.
- 27-39 Assegnazioni relative alla rimodulazione ADP/2002
- 40- Assegnazione Regione Puglia per innalzamento marciapiedi Stazioni.
- 41- Assegnazione Regione Puglia GIFT 2.0 Grecia-Italia
- 42- Assegnazione Regione Basilicata PISUS Servizio metropolitano PZ
- 43- Assegnazione Regione Puglia POFESR train stop
- 44- Assegnazione Regione Basilicata ADP 2002 S.Nicola Avigliano
- 45- Assegnazione Regione Basilicata ADP 2002 Cancellara-Oppido
- 46- Assegnazione Regione Basilicata ADP 2002 train stop
- 47- Assegnazione Regione Basilicata ADP 2002 metropolitano PZ
- 48- Assegnazione Regione Basilicata ADP 2002 adeguamento gallerie
- 49- Assegnazione Regione Puglia FSC Mellitto –Toritto-Pescariello
- 50- Assegnazione Regione Puglia FSC Policlinico-S.Andrea
- 51- Liquidità in possesso delle FAL SRL relative ai Fondi :Attrezzature,Rinnovo, Legge 297/78
- 52- Beni in leasing
- 53-Immobilizzazioni in comodato d'uso relative alla Gestione Commissariale Governativa (la somma comprende l'iva relativa che si è ritenuto di accorpare per giusta competenza)
- 54- Immobilizzazioni Reg.Puglia
- 55- Immobilizzazioni Reg.Basilicata
- 56- Immobilizzazioni S.r.l. relative all'acquisto di n°1 treno con utilizzo risorse S.r.l.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanossi)

Conto Economico

A) Valore della produzione

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>differenza</i>
Ricavi delle vendite e prestaz.	47.351.854	46.939.083	412.771
Variaz.riman.prod.lav.-semi.	-1.380.632	361.228	-1.741.861
Altri ricavi e proventi	3.110.537	3.822.530	-711.993
Totale valore della produzione	49.081.759	51.122.841	-2.041.083

Nei prospetti seguenti sono forniti maggiori dettagli sulle cifre sopra esposte.

Suddivisione ricavi del traffico tra Bari e Potenza

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>differenza</i>
Bari			
Viaggiatori Ferrovia	3.140.105	3.028.129	111.976
Viaggiatori Autolinee	1.448.084	1.513.873	-65.789
Ricavi diversi del traffico ferr.		0	0
Contratto servizi Infrastruttura	8.151.885	8.115.768	36.117
Contratto servizi ferrovia	5.773.712	5.722.242	51.470
Contratto servizi autom.	5.715.823	5.705.653	10.170
Totale Bari	24.229.609	24.085.665	143.944
Potenza			
Viaggiatori Ferrovia	548.097	518.458	29.638
Viaggiatori Autolinee	1.018.367	999.265	19.102
Contratto servizi Infrastruttura	8.622.313	8.522.410	99.903
Contratto servizi ferrovia	5.604.503	5.536.414	68.089
Contratto servizi autom.	7.328.966	7.276.871	52.095
Totale Potenza	23.122.246	22.853.418	268.827
totale	47.351.854	46.939.083	412.771

Dettaglio altri ricavi e proventi

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>differenza</i>
Vendita mater.fuori uso ferroviario	271.112	233.413	37.699
Ricavi diversi fuori traff.ferrovia	15.017	2.236	12.781
Fitti e concessioni in uso	301.906	290.573	11.334
Canoni per attraversamento	49.676	44.276	5.400
Rimborsi e recuperi diversi	368.256	401.646	-33.390
Penalità irreg.viagg.ferrovia	2.657	925	1.731
Tessere e multe ab/ferro	26	0	26
Vendita mater.fuori uso ab	0	2.278	-2.278
Penalità irreg.viagg.autolinea	821	1.140	-319
Contributi Reg.Basil. c/impianti(AB)	82.172	164.344	-82.172
Contributi accise carburante	295.580	431.782	-136.202
Altri contributi	1.512.986	1.382.413	130.573
Risarcimento danni	52.678	18.212	34.466
Affitti da dipendenti	1.317	1.173	144
Recuperi da dipendenti	9.224	11.575	-2.351
Arrotondamenti attivi	-33	-350	317
Rimborsi contenziosi e spese giudiz.	40.588	0	40.588
Sopravvenienze attive tassabili	106.555	836.892	-730.338
TOTALE	3.110.537	3.822.530	-711.993

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>differenza</i>
Ricavi traffico Ferrovie/prestaz.	15.066.418	14.805.244	261.174
Ricavi traffico Autolinee/prestaz.	15.511.239	15.495.662	15.577
Ricavi da Contratto di Servizio Infrastr.	16.774.198	16.638.177	136.021
Variaz.riman.prodotti lavoraz.	-1.380.632	361.228	-1.741.861
Altri ricavi e proventi	3.110.537	3.822.530	-711.993
Totale valore della produzione	49.081.759	51.122.841	-2.041.082

IL PRESIDENTE
 (dott. Matteo Colamussi)



B) Costi della Produzione

descrizione	31/12/2016	31/12/2015	differenza
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.652.180	5.636.720	-984.541
Acquisto materiali	886.491	1.435.006	-548.514
Costi energia combustibili e lubrificanti	3.571.523	3.979.902	-408.379
Altre materie prime varie	194.165	221.813	-27.647
7) Servizi	8.217.119	8.727.948	-510.829
Manutenzioni	2.674.154	3.298.129	-623.975
Prestazioni professionali	585.030	698.622	-113.592
Spese legali	518.936	550.987	-32.051
Utenze	754.476	752.693	1.784
Assicurazioni	545.377	395.124	150.253
Servizi commerciali	545.375	373.052	172.322
Servizi generali	2.264.625	2.362.929	-98.304
Servizi per il personale	185.076	123.054	62.022
Oneri per organi coll. e di controllo	144.071	173.360	-29.289
8) per godimento di beni di terzi	31.438	32.023	-585
9) per il personale	26.404.756	26.859.719	-454.963
Retribuzioni	18.523.259	19.128.029	-604.770
Oneri sociali	5.495.750	5.453.016	42.734
Trattamento di fine rapporto	1.745.024	1.634.763	110.261
Altri costi	640.723	643.910	-3.187
10) ammortamenti e svalutazioni	1.318.406	926.981	391.425
12) accantonamento per rischi	1.357.162	3.039.488	-1.682.326
14) oneri diversi di gestione	1.202.216	709.201	493.014
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	43.183.276	45.932.081	-2.748.804

MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI

Il macro dato presenta una diminuzione di costi rispetto all'anno 2015 (- € 984.541) e risulta così composto:

acquisto materiali (- € 548.514)

combustibili e lubrificanti (- € 408.379)

altre materie prime (- € 27.647)

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

SERVIZI

Il valore risulta così composto:

Manutenzioni (- € 623.975)

Spese legali (- € 32.051)

Prestazioni professionali (- € 113.592)

Servizi commerciali (+ € 172.322)

Servizi generali (- € 98.304)

Servizi per il personale (+ € 62.022)

Oneri per organi Collegio sindacale- Consiglio di amministrazione e Comitato di Monitoraggio
(- € 29.289).

In dettaglio:

Manutenzioni

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>Differenza</i>
fabbricati e impianti	731.250	853.542	-122.292
materiale rotabile ferroviario	203.051	186.304	16.747
motori trazione e compr.	3.896	364	3.533
automezzi e autovetture	9.758	15.703	-5.945
materiale rotabile ab	715.346	714.169	1.177
attrezzatura officina ferro	68.282	44.658	23.624
macchine per ufficio	35.783	51.566	-15.784
attrezzatura officina ab	9.744	20.924	-11.180
distributori gasolio	24.362	47.855	-23.492
armamento	114.599	835.009	-720.409
ricarica estintori ferrovia	7.534	1.923	5.610
ricarica estintori ab	6.203	1.714	4.489
impianti ACEI-telefonici-elettrici	613.122	296.159	316.963
sede ed opere d'arte	92.882	227.770	-134.888
sistemi informatici	38.342	470	37.872
TOTALE	2.674.154	3.298.129	-623.975

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Servizi commerciali

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>Differenza</i>
pubblicità e marketing	184.687	69.743	114.944
stampa biglietti	24.397	25.501	-1.104
pubblicazioni varie	17.396	7.321	10.075
prestazioni diverse	35.100	1.380	33.720
spese postali e valori bollati	7.806	11.412	-3.607
viacard	0	108	-108
provv.passive ferroviarie	148.447	138.601	9.846
provv.passive automobilistiche	126.291	112.780	13.511
spese di rappresentanza	1.251	6.206	-4.955
TOTALE	545.375	373.052	172.322

Servizi generali

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>Differenza</i>
stampe-copie-rilegature	14.533	22.904	-8.371
spese bancarie	9.069	5.061	4.008
pulizia impianti fissi ferrovia	436.278	432.889	3.389
pulizia impianti fissi ab	130.114	149.470	-19.356
vigilanza impianti fissi ferrovia	288.124	251.739	36.385
vigilanza impianti fissi ab	57.422	69.837	-12.414
vigilanza scorta valori	10.162	12.591	-2.429
svincoli spedizioni e trasporti	24.493	15.929	8.564
prestazioni di terzi	259.781	334.971	-75.190
smaltimento rifiuti speciali	136.275	101.594	34.681
pulizia materiale mobile ab	364.784	448.328	-83.544
pulizia materiale mobile ferrovia	474.179	488.542	-14.363
spese per risarcimento danni a terzi	8.786	0	8.786
spese diverse	50.624	29.074	21.550
TOTALE	2.264.625	2.362.929	-98.304

Ammortamenti e svalutazioni

Questa voce di costo registra un incremento di € 325.516.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaussi)

Accantonamenti per rischi

La voce è composta da:

- Perdite presunte su crediti € 150.218;
- Accantonamento contenzioso del lavoro € 456.944 ;
- Accantonamento contenzioso legale v/terzi € 750.000 .

Proventi e oneri finanziari.

La voce si compone di:

- Interessi attivi bancari: variazione positiva pari ad € 31.421 rispetto al 2015.
- Interessi passivi fornitori: trattasi quasi esclusivamente di interessi mensili per il pagamento del debito pregresso nei confronti del Ministero (€ 160.232).

Personale

Tale voce ha registrato un decremento pari ad € 454.963 rispetto al 2015 .

Nell'esercizio 2016 si è proseguito il percorso di riorganizzazione avviato nell'anno precedente.

Pertanto il personale impiegato è passato dalle 556 unità al 31 dicembre 2015 alle attuali 551.

Numero dipendenti ripartito per categorie omogenee

Categoria	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Dirigenti	5	5	0
Quadri	5	5	0
Addetti	541	546	-5
Guardiabarriere			0
Totale	551	556	-5

Compensi degli Organi sociali

I compensi spettanti agli organi sociali secondo gli importi determinati successivamente ai rinnovi.

Carica	Compenso annuo per membro	n. membri	Compensi annuali complessivi
Pres. C.d'A.	0	1	0
Consiglieri d'A.	20.700	2	41.400
Pres. Collegio Sindacale	12.150	1	12.150
Sindaci effettivi (imp.medio)	10.350	2	20.700
Sindaci supplenti	3.105	2	6.210

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colomussi)

Relazione sulla Gestione

Signori Soci,

L'esercizio chiuso al 31/12/2016, che sottponiamo alla Vostra approvazione, è stato redatto in conformità degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato il 5/08/2013 e si compone di tre membri.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

Sull'attività delle F.A.L. S.r.l

Le Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. sono concessionarie di servizi ferroviari ed automobilistici integrativi, a carattere locale, le cui linee si sviluppano in ambito regionale in Puglia ed in Basilicata. Tutte le linee ferroviarie sono interconnesse tra loro. Il servizio di trasporto e le attività di supporto/mantenimento (infrastrutture) sono disciplinate da Contratti di Servizio con le Regioni Puglia (validità 1 Gennaio 2016 – 31 Dicembre 2021) e Basilicata (validità 1 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 con proroga fino al 31 Dicembre 2014, in fase di regolarizzazione).

I servizi ferroviari ed automobilistici integrativi assicurano collegamenti interurbani, regionali e interregionali; questi ultimi sia in continuità di linea (servizi ferroviari Bari – Altamura – Matera – Gravina – Genzano di Lucania – Avigliano – Potenza e servizi automobilistici Potenza – Matera – Bari, Irsina – Bari e Genzano di Lucania - Bari) sia in interscambio - nel nodo o centro di Matera - tra le linee automobilistiche aziendali regionali della provincia di Matera e quelle ferroviarie ed automobilistiche regionali aziendali che ivi si attestano in capolinea.

Nelle aree urbane di Potenza, Matera e Bari la prestazione di trasporto assume caratteristiche di trasporto urbano.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colampassi)

Sugli investimenti

Regione Puglia

Interramento linea ferroviaria FAL nell'aggregato urbano della città di Modugno
I lavori sono in corso.

Velocizzazione e incremento della potenzialità della linea Bari – Matera” e all’“Adeguamento del deposito officina di Bari Scalo alle caratteristiche del nuovo materiale rotabile

Nell’ambito del finanziamento di € 4.959.522,00 assentito dalla Regione Puglia, con D.G.R. n. 1106 del 05/06/2012 a carico del PO FESR 2007 - 2013, le FAL hanno concluso e collaudato, entro il 31/12/2015, i lavori relativi all’“*Adeguamento del deposito officina di Bari Scalo alle caratteristiche del nuovo materiale rotabile*” e i lavori di “*Raddoppio tra Bari Scalo e Bari Policlinico*”.

Completamento linea ferroviaria Bari – Bitritto

I lavori sono in corso.

Fornitura nuovi treni

Gli 11 rotabili destinati alla circolazione sulle tratte FAL di pertinenza territoriale della Regione Puglia sono stati consegnati e collaudati.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaussi)

Rinnovo stazione di Bari Centrale

I lavori di rinnovo e di adeguamento funzionale della stazione di Bari Centrale, comprensivi dell'installazione di 12 varchi, finanziati con le risorse di cui alla legge 297/78, sono stati ultimati.

Servizio di revamping e grande revisione della locomotiva a vapore matr. 421

L'Appalto è ultimato.

Piano Sud

Il governo centrale, di intesa con la Regione Puglia, nell'ambito del Piano per il Sud, ha stanziato 46 milioni di Euro finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea Bari – Matera e della tratta metropolitana Toritto – Bari.

Gli interventi finanziati sono 5:

- *Lavori di raddoppio della linea da Modugno a Palo del Colle;*

I lavori sono stati appaltati: a seguito della recente approvazione del progetto da parte del comune di Modugno, l'iter approvativo è in corso di conclusione.

La società, nelle more della definizione delle attività degli espropri, sta studiando la possibilità di consegnare i lavori nell'area della stazione di palo del Colle.

- *recinzione del sedime ferroviario tra Toritto e Altamura;*

I lavori sono stati appaltati e sono in corso. Il termine dei lavori è previsto per agosto 2017.

- *realizzazione dei sovrappassi e l'innalzamento dei marciapiedi nelle stazioni comprese tra Bari e Toritto;*

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

I lavori sono stati appaltati, è in via di definizione l'iter approvativo.

- *raddoppio tra Bari Policlinico e Bari S. Andrea;*

I lavori sono stati appaltati. FAL sta sottoponendo, a Regione Puglia e Comune di Bari una bozza di protocollo che consenta il rapido avvio dei lavori ferroviari, nelle more che i lavori stradali afferenti la viabilità siano condivisi e approvati.

- *lavori di rinnovo delle tratte tra Toritto e Mellitto e tra Pescariello e Altamura;*

I lavori sono in corso e termineranno ad agosto 2017.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Calamussi)

Regione Basilicata

Lavori di rinnovo della tratta Venusio - Matera Sud della linea ferroviaria Bari – Matera

I lavori sono terminati entro il 31/12/2015.

Interventi di rinnovo armamento e sistemazione opere e sede sulla linea ferroviaria Altamura – Avigliano Lucania.

I lavori relativi al rinnovo della tratta **Genzano – Oppido** e della tratta **Cancellara – Pietragalla – San Nicola** sono ultimati entro il 31/12/2015.

Materiale rotabile ferroviario

I sei treni destinati alla circolazione sulle linee ferroviarie FAL di pertinenza territoriale della Regione Basilicata sono stati consegnati, immessi in servizio e collaudati.

Rimodulazione dell'Accordo di Programma investimenti del 17.12.2002 tra Regione Basilicata e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Le FAL hanno presentato alla Regione Basilicata proposte di interventi, a valere sulle risorse di cui all'A.d.P. testé citato, al fine di consentire all'ente regionale di provvedere all'inoltro dell'istanza di rimodulazione al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Ministero si è espresso favorevolmente a riguardo della fattibilità tecnica degli interventi così come la Regione Basilicata

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Tabella riepilogativa

DESCRIZIONE	NORMATIVA/REGIONE	ANNO	IMPORTO
Interventi di miglioramento sicurezza ferroviaria	L. 296/06 M.Infrastrutture	2008	8.800.000,00
Completamento ferrovia locale Bari Bitritto	PO-FESR 2007/2013 Puglia	2009	27.965.801,33
Variante tracciato km 56-218 e 57-223 linea Bari-Matera	L. 297/78 R. Puglia	2009	468.660,00
Acquisto n. 1 treno	A.d.P. 2008 R. Puglia	2009	5.113.500,00
Bonifica amianto fabbricati Basilicata	L.Reg. 27/2009 basilicata	2009	262.169,06
Rinnovo binario/opere Genzano-oppido Pietragalla S.Nicola	PO-FESR 2007/2013 Basilic.	2010	3.786.999,60
Riqualificazione stazioni varie Basilicata	L. 297/78 R. Basilicata	2010	1.614.484,24
Collegamento verticale fabbricati viaggiatori Fal-ferrotranv.	L. 297/78 R. Puglia	2010	330.200,00
Intervento linea ferroviaria aggregato urbano Modugno	PAC linea 8 Puglia	2010	16.893.792,59
Acquisto n. 8 treni	PO-FESR 2007/2013 Puglia	2010	40.908.000,00
Rinnovo binario Venusio-matera sud	PO-FESR 2007/2013 Basilic.	2010	6.325.528,78
Acquisto n. 2 treni	POFESR 2007/2013 Basil.	2011	12.300.000,00
Acquisto n. 1 treno	A.D.P. STATO-REGIONE (D.D. PUGLIA 318/2011)	2011	4.389.883,64
Lavori tratta Cancellara-Pietragalla-S.Nicola	POFESR 2007/2013 Basil.	2011	6.986.240,44
Acquisto n. 1 treno	L. 297/78 R. Puglia	2011	3.380.534,99
Velocizzazione linea Bari-Scalo /Altamura e adeguamento deposito officina di Bari scalo alle esigenze del nuovo materiale rotabile	POFESR 2007/2013 Puglia	2012	4.959.522,00
n.4 treni nuovi a due casse per tratta Gravina-Avigliano	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	17.101.413,98
Rinnovo armamento staz. Avigliano(ex l.297/78)	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	650.000,00

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Sottopasso pedonale Avigliano(ex L.297/78 DGR 859	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	650.000,00
Adeguamento Stazione Matera Sud lato sud ai nuovi at	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	1.000.000,00
Adeguamento-potenziamento deposito officina Pz scalo	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	900.000,00
Realizzazione sistema blocco conta assi tra stazioni di Avigliano L. ed Avigliano Città	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	158.449,00
Realizzazione sistema blocco conta assi tra stazioni di Genzano ed Avigliano L.	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	241.000,00
Nuovo impianto ACEI Staz.Avigliano città	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	770.283,00
PPLL KM 3+370 e 54 +176 linea Avigliano L. Avigliano Città	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	71.642,00
Interventi di modifica impianto ACEI linea AviglianoL. Potenza	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	152.938,00
Cavo in fibra ottica Avigliano Lucania-Potenza	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	247.000,00
Telefonia cavo telefonico Potenza-Genzano-Avigliano	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	259.000,00
Sistema CTC Avigliano Lucania	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	1.452.000,00
Realizzazione area interscambio (n.5) stazione di Acerenza	PO-FESR 2007/2013 Basilic.	2011	354.130,63
Realizzazione area interscambio (n.6) Marsico nuovo scalo	PO-FESR 2007/2013 Basilic.	2011	619.367,93
Revamping locomotiva "CEMSA" (matr. FAL 421)	L. 297/78 R. Puglia	2013	255.420,00
n.12 varchi stazione Bari Centrale	L. 297/78 R. Puglia	2014	731.898,78
Potenziamento tratta S.Nicola-Avigliano	ADP 2002 MIT- Reg.Basil.	2014	2.990.816,94
Terminal intermodale Serrarifusa	ADP 2002 MIT- Reg.Basil	2014	3.783.411,06
Sistema Train-Stop	ADP 2002 MIT- Reg.Basil	2014	2.290.000,00
Serv.Ferrov.Metropolitano Potenza	P.I.S.U.S. Reg.Basilicata	2015	4.979.045,03
Sistema Train-Stop	PoFesr 2007/2013 Puglia	2015	4.937.442,60
Velocizzazione tratta Cancellara-Oppido	Fondo Sviluppo e coesione Reg.Basilicata	2015	8.505.399,91
Recinzione sedime ferroviario Toritto-Altamura	Fondo Sviluppo e coesione Reg.Puglia	2016	3.700.000,00

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Raddoppio tratta Palo-Modugno	Fondo Sviluppo e coesione Reg.Puglia	2016	11.500.000,00
Marciapiedi e sovrappassi staz. Da Bari C. a Toritto	Fondo Sviluppo e coesione Reg.Puglia	2016	2.500.000,00
Raddoppio Bari Policlinico- Bari S.Andrea	Fondo Sviluppo e coesione Reg.Puglia	2016	20.000.000,00
Rinnovo tratta Mellitto-Toritto-Pescariello-Altamura	Fondo Sviluppo e coesione Reg.Puglia	2016	11.700.000,00

Piano Sud

Il governo centrale, di intesa con la Regione Basilicata, nell'ambito del Piano per il Sud, ha stanziato 8,8 milioni di Euro finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della tratta Cancellara – Oppido della linea Gravina – Avigliano Lucania. I lavori sono in corso e termineranno a settembre 2017.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanuovo)



Sulla gestione finanziaria

I contratti di servizio in essere risultano essere i seguenti:

- Regione Puglia: validità 6 anni (2016 - 2021) con corrispettivo 2016 di € 19.641.420 (al netto IVA) con indicizzazione FOI ;
- Regione Basilicata: validità 3 anni (2009-2011) con proroga a tutto il 31.12.2014 con corrispettivo 2016 di € 21.555.782 (al netto di IVA) con indicizzazione FOI, in attesa di ridefinizione.

L'esercizio 2016 si chiude con un utile da destinare a patrimonializzazione della Società. Il normale andamento di entrate ed uscite è risultato fortemente condizionato dalla insufficiente liquidità a disposizione in vari periodi dell'esercizio, dovuta essenzialmente allo split payment (meccanismo tributario che non permette di incassare l'Iva per pagamenti dalla P.A.) nonché alla ben nota situazione creditoria con la Regione Basilicata che non riesce a riallinearsi. Come più volte evidenziato, si torna a rimarcare la oculata gestione amministrativa che ha permesso di operare senza ricorrere ad operazioni di finanziamento evitando il pagamento di interessi passivi.

Le politiche societarie, in considerazione dei criteri di premialità legati alla ripartizione ed erogazione di una parte dei trasferimenti alle Regioni del Fondo Nazionale Trasporti sono state improntate a prudenza ed estrema cautela.

Risultano positivi gli indici economici (ROE-ROI-ROS-ROD-ROT ecc.) aziendali. Proseguono con rinnovato impegno e slancio sia i numerosi interventi infrastrutturali appositamente finanziati, che gli importanti lavori di adeguamento ai manufatti aziendali da tempo abbisognevoli di opportuno restyling (sede legale aziendale – uffici Bari Scalo – nuova officina ferroviaria) eseguiti in “house”.

Il costo del personale si attesta al 65% del totale dei costi aziendali.


IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Le scorte di magazzino, per le quali è stata effettuata apposita perizia di inventariazione giurata, sono state assestate con riduzione del relativo valore inventariato attraverso il fondo appositamente istituito.(€ 1.551.981).

E' stato aggiornato il valore del fondo per svalutazione crediti (€ 986.548).

Si è provveduto ad incrementare le risorse a disposizione nel fondo contenzioso del lavoro considerata la rilevante entità delle vertenze in corso con il personale (adeguamento voci TFR) e quanto utilizzato nel corrente anno.

E' stato altresì aumentata la disponibilità dell'apposito fondo contenzioso verso terzi in relazione ai giudizi in itinere con Comune di Potenze e Regioni Basilicata e Puglia.

La Società ha investito il Capitale Sociale pari ad € 13.500.000 in una operazione di deposito a breve termine di massima garanzia esente da qualsivoglia tipo di commissioni che per l'anno 2016 ha prodotto interessi attivi per € 221.576 circa al netto delle ritenute fiscali.

Permangono in essere i contenziosi innanzi alla competente Giustizia Amministrativa per il recupero degli oneri di servizio pubblico nonché della quota di indicizzazione del corrispettivo afferente gli anni dal 2004 al 2007. I giudizi sono attualmente pendenti nel 1° grado per entrambe le regioni. La complessiva consistenza di tali crediti si è però ridotta per €. 1.300.000,00 ca. per effetto del riconoscimento parziale da parte della Regione Puglia, avvenuto nel 2009, della inflazione non accordata a tutto il 2008.

In proposito si segnala la liquidazione del DPCM 11/01/2013 quale maggior fabbisogno per il quinquennio 2003-2007 pari ad € 2.742.712,86 .

Dal mese di dicembre 2011 si è negoziato il pagamento rateale del preesistente debito verso il Ministero dei Trasporti riferito ad anticipazioni sgravi Inps anni precedenti, attraverso rate costanti di € 47.000 (€ 564.000 annui circa).


IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Celamussi)

La gestione ordinaria ha fatto registrare un decremento sia del valore della produzione (- € 2.041.082) sia dei costi di produzione (€ 2.814.714).

Si è registrato un aumento sia della massa creditizia (+ € 10.479.036) sia della consistenza dei debiti verso i fornitori (+€ 4.111.864) rispetto all'anno 2015.

Quanto alla quota di TFR del personale di competenza aziendale, questo dato risulta in diminuzione rispetto all'esercizio 2015 (€ 656.441).

Nel merito la gestione ordinaria fa registrare una riduzione della spesa per: il personale (- € 334.829), materie prime (- € 984.541), manutenzioni (- € 623.975) e per servizi generali (- € 98.304), mentre si registra un aumento per: servizi commerciali (€ 170.422).

Strumenti Finanziari.

La Società non ha fatto ricorso a strumenti finanziari.

Operazioni con parti correlate.

La Società non ha effettuato operazioni con parti correlate.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

La Società non ha rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Attività di Direzione e Coordinamento.

La Società non è sottoposta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte di altre imprese.

Azioni proprie e di Società controllanti possedute dalla Società.

La Società non detiene azioni proprie e/o di Società controllanti.

*IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Coenmussi)*

Azioni proprie e di Società controllanti possedute dalla Società acquistate o alienate nel corso dell'esercizio.

La Società non ha acquistato o alienato azioni proprie e di Società controllanti possedute dalla Società acquistate o alienate nel corso dell'esercizio.

Anche per il 2016 la Società potrebbe essere esposta a rischi di liquidità e a rischi di variazione dei flussi finanziari per effetto dell'applicazione della norma del Patto di Stabilità che incide sulle Regioni Puglia e Basilicata che sono i soggetti erogatori di fondi

Sui Servizi Ferroviari (trasporto su rotaia)

Il 2016 è da considerare, per tutta una serie di motivazioni, un anno di transizione. Infatti, l'emanazione di vari atti politici, legislativi ed amministrativi, sia a livello centrale che territoriale, nel corso del 2017 determineranno sensibili cambiamenti nel settore dei trasporti con l'Azienda tenuta a riorganizzarsi e riposizionarsi rispetto ad essi. Come detto, quanto prima i decreti attutativi di leggi ormai approvate produrranno modifiche rispetto al contesto economico, sociale e della governance anche nell'ambito del comparto di riferimento. Tra questi rientra il D.L. Madia " Testo unico dei servizi pubblici locali di interesse economico". Attualmente tale atto essendo stato dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, perché ritenuto lesivo in alcuni punti chiave dell'autonomia delle Regioni, per terminare il suo iter di approvazione ha bisogno di una intesa con le Regioni in Conferenza Unificata. La conclusione dell'iter legislativo del D.L Madia avrà sicuramente effetti sulle singole legislazioni regionali. Regione

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Basilicata pur avendo avviato l'iter per il riordino del proprio sistema legislativo in materia si è temporaneamente fermata in attesa dell'approvazione del D.L. sopra richiamato.

Il Consiglio regionale di Basilicata con Delibera di Consiglio, il 21 dicembre 2016 ha approvato il Piano Regionale dei Trasporti i cui effetti troveranno efficacia tra la fine del 2017 e gli inizi del 2018. Il semplice richiamo alla L.R. n. 7/2014 (articolo 1 e s.m.i) appare insufficiente a giustificare l'intero processo di riordino programmatorio dei servizi di t.p.l. . In egual misura appaiono poco adeguate le misure previste per finanziare i contratti di servizio con gli operatori del settore ed i necessari investimenti in campo tecnologico. Sostenere, come si fa nella relazione introduttiva al P.R.T., la necessità di aprire all'innovazione tecnologica il sistema di T.p.l. per renderlo sempre più smart richiederebbe risorse consistenti e certe delle quali, purtroppo, vi sono, al momento, solo labili tracce.

L'esercizio appena trascorso non ha presentato, in Puglia, particolari criticità nonostante i numerosi cantieri aperti per i lavori di raddoppio e rinnovo; in Basilicata non essendo stati completati i lavori di ammodernamento della rete , i servizi sulla linea Avigliano Lucania – Genzano, sono stati svolti attraverso corse automobilistiche sostitutive. Va segnalato il completamento e l'inaugurazione del primo sottopassaggio nella Città di Potenza realizzato in Via Angilla Vecchia. Tale opera, oltre ad aver risolto parte dei problemi della mobilità cittadina, ha avuto ricadute positive in termini di immagine per l'Azienda facendo crescere, sia nell'opinione pubblica che nelle Istituzioni, l'interesse e l'apprezzamento per le crescenti innovazioni in itinere.

Nel 2016 è proseguita la riorganizzazione della rete vendita aziendale . Nello specifico si è operato in modo da allineare la scadenza dei singoli contratti di affidamento delle biglietterie. Tanto al fine di poter procedere, a seguito di una attenta valutazione costo/benefici ,in ragione della professionalità ed efficacia nell'espletamento del servizio

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colapressi)

nonché delle garanzie offerte, all'affidamento del medesimo con l'espletamento di regolare gara d'appalto .

Per un'azienda che vuole essere marketing oriented la qualità del servizio offerto si valuta anche dalla cura dei dettagli . Spesso è proprio un dettaglio, apparentemente del tutto marginale, a dare la misura dell'attenzione verso il cliente/utente del servizio. Nel corso dell'anno si sono registrate lamentele da parte dei viaggiatori circa la qualità della carta termica utilizzata per la stampa dei titoli di viaggio elettronici. Nella nuova gara per l'approvvigionamento di tale materiale, sono state tenute presenti le osservazioni dell'utenza . Con le nuove forniture la qualità della carta utilizzata è stata migliorata ed il problema risulta del tutto superato. Per ovviare alle suddette lamentale si è anche intervenuti, a livello di manutenzione straordinaria, sulle stesse console e self services.

In aggiunta alla Stazione di Bari C.le. anche nella Stazione di Matera Villa Longo sono stati installati sistemi tecnologici di controllo del transito dei viaggiatori rappresentati dai c.d. "tornelli", ossia varchi automatizzati attraverso i quali si può transitare solo se in possesso di titolo di viaggio. Nel corso del 2017 si procederà con l'attivazione di "tornelli" in altre Stazioni delle linee pugliesi.

Si segnalano nel corso dell'anno numerose richieste circa l'utilizzo del treno storico per manifestazioni di interesse culturale. E' questo un segnale importante in considerazione della recente approvazione della proposta di legge circa il potenziamento e/o riattivazione di linee ferroviarie per scopi turistici e culturali. Per una più attenta valutazione circa il ruolo che FAL srl potrà svolgere in un discorso di valorizzazione

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

turistica e culturale del proprio servizio ferroviario bisognerà attendere i decreti attuativi. Per il momento può dirsi che la rete ferroviaria aziendale è essa stessa parte integrante del patrimonio culturale e storico che interessa un'area vasta di Puglia e Basilicata.

Si conferma, a consuntivo di esercizio ,il trend di incremento degli introiti e del traffico. Il dato complessivamente positivo si differenzia territorialmente. Se in alcune aree il dato è più che lusinghiero in altre appare poco soddisfacente. La difformità va messa in relazione al diverso e specifico contesto sociale ed economico nel quale il servizio viene erogato.

Di seguito l'analisi sintetica per aree:

Linea Avigliano Lucania – Gravina in Puglia:

sulla Linea Avigliano Lucania - Gravina in Puglia, relativamente alla tratta Avigliano Lucania - Genzano di Lucania, il dato degli introiti e del numero dei viaggiatori continua ad essere negativo.

Essendo ancora in corso i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, per questa tratta vale quanto detto a consuntivo 2015. La sostituzione, a causa dei già citati lavori di rinnovo del servizio ferroviario con quello su gomma, disincentiva l'utenza a causa del precario sistema viario. In aggiunta, a differenza del 2015, dove il calo degli introiti da Genzano di Lucania verso Potenza è stato compensato da quello verso Gravina di Puglia, a consuntivo 2016 si registra un dato negativo del traffico ferroviario dovuto ,in parte, ad uno spostamento di viaggiatori dal servizio ferroviario verso quello automobilistico dell'autolinea Genzano - Bari. La tratta ferroviaria da Genzano verso Gravina – Bari è stata interessata da richieste, da parte di Associazioni culturali e ricreative, di treni speciali finalizzati ad attività culturali. Solo per inciso va detto che tale tratta ferroviaria è di per se un attrattore turistico. In passato è stata utilizzata come set

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colarusso)

cinematografico in più occasioni, insistendo su una realtà territoriale, sociale ed economica ricca di storia. La costruzione della ferrovia ha rappresentato in quell'area un fattore di modernizzazione e di destrutturazione della gerarchia sociale inalterata da secoli, diventando parte rilevante dello sviluppo di quelle comunità, pur scorrendo a valle dei centri abitati. Una ragione in più per cercare il definitivo rilancio di un servizio non soltanto necessario ma probabilmente indispensabile per le peculiarità del territorio attraversato.

Linea Ferroviaria Potenza Inferiore Scalo – Avigliano Città:

si registra una sostanziale tenuta degli introiti . Il bacino di traffico al quale è rivolto il servizio è sostanzialmente lo stesso da anni per cui non ci si possono attendere variazioni di rilievo. Eventuali incrementi di introiti potranno derivare soltanto in presenza di precise scelte politiche riguardanti tutto il territorio: sviluppo, istruzione superiore ed universitaria, localizzazione dei servizi, politiche sociali, urbanistiche, ecc. da parte degli Enti (Regione, Provincia, Comuni) competenti. In questo quadro il trasporto locale rappresenta solo una delle variabili su cui agire. Il sistema della mobilità locale potrebbe subire favorevoli orientamenti dal nuovo “Piano Regionale dei Trasporti di Regione Basilicata” .Al riguardo, nel corso del 2017, se ne potranno constatare i benefici.

Linea Matera Sud – Altamura:

il dato degli introiti e del numero viaggiatori conferma quest'anno il trend positivo del precedente periodo di esercizio.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Cammussi)

Le tre stazioni ferroviarie che gravitano sulla Città di Matera hanno fatto registrare un risultato più che soddisfacente rispetto al 2015. Con l'attivazione dei “tornelli”, che avverrà a breve, gli introiti dovrebbero subire altro e considerevole incremento.

In ambito cittadino va rilevato uno spostamento di traffico dalla Stazione di Matera Villa Longo verso quella di Matera Sud. La Stazione di Matera C.le, essendo prossima al centro storico di Matera, continua ad avere andamento costante in termini sia di introiti che di traffico. La complessiva crescita va attribuita agli effetti positivi rappresentati da “Matera capitale europea della Cultura 2019” con la grande visibilità che i media stanno riservando alla Città. Prova inequivocabile del trend positivo legato al suddetto evento è il crescente numero di biglietti di corsa semplice rilasciati da Bari verso Matera che indicano la presenza di viaggiatori occasionali e non di abbonati.

Linea Gravina – Altamura – Bari C.le. – Altamura:

si rilevano buoni indici per quanto riferito sia agli introiti che al numero di viaggiatori. Si verifica, invero, una sensibile differenziazione nella richiesta della tipologia dei titoli di viaggio. A fronte di una riduzione del numero di abbonati mensili aumenta il numero degli abbonati settimanali.

La preferenza per titoli di viaggio quali l'abbonamento settimanale, il biglietto di corsa semplice e l'abbonamento settimanale integrato (treno + bus) sono indicatori di una società sempre più flessibile e più “liquida”. La modifica delle condizioni di lavoro con l'introduzione di contratti che prevedono orari flessibili e variabili, l'uso dei voucher ed in generale la precarietà che caratterizza il welfare, come si può evincere dai dati ISTAT, fanno sì che i lavoratori un tempo propensi ad acquistare l'abbonamento mensile optino per ticket a minor costo nell'incertezza delle proprie prospettive lavorative.

Una categoria di consumatori fortemente interessata ad acquistare titoli di viaggio più flessibili rispetto alla validità di utilizzo oggi prevista, risulta essere quella degli studenti universitari. In effetti, la modifica del piano degli studi e l'introduzione di corsi online,

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

senza obbligo di frequenza ha progressivamente ridotto il numero degli spostamenti da e verso l'Università

Anche per l'esercizio in esame risulta essere stata significativamente intensificata la lotta all'evasione attraverso l'incremento della controlleria a terra ed a bordo dei treni.

I fattori di criticità segnalati nel 2015 quali calo demografico e crisi economica hanno continuato a persistere anche nel 2016. La presenza positiva di indicatori, quali una ripresa della crescita del PIL e dei consumi nel Mezzogiorno, di per sè non appare significativa , in quanto riferita a precise zone geografiche assai circoscritte che non ricoprendono certo l'area servita dall'Azienda ,se non in minima parte.

L'analisi degli indici economici e di contesto sociale, di certo assai poco esaltanti ,permette di concludere che se nel 2016 il risultato aziendale conseguito è stato sostanzialmente il frutto di fattori endogeni molto ben calibrati e posti in essere (regolarità e puntualità nei programmi, miglioramento di confort e qualità dell'esercizio, ottimizzazione dell'offerta e dei controlli, efficientamento e snellimento dei processi amministrativi), è auspicabile che nel prossimo futuro si possa beneficiare di fattori esogeni finalmente positivi che facciano da volano al definitivo rilancio dell'attività di trasporto esercita.

Sui Servizi automobilistici (trasporto su gomma)

La programmazione e lo svolgimento dei servizi in questione sono stati aderenti a quanto previsto dai Contratti di Servizio in essere con Regione Puglia e la Regione Basilicata in coerenza con gli anni passati. Le modifiche apportate hanno riguardato piccoli aggiustamenti finalizzati a rendere il servizio più vicino alle richieste degli utenti nonché alle esigenze del mercato. Non si sono verificate particolari criticità se non quelle contingenti dovute alla viabilità precaria in ragione del prolungarsi dei lavori che stanno interessando la S.S.96 che collega Bari ad Altamura.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colenussi)

Sono stati effettuati servizi sostitutivi del servizio ferroviario in considerazione dei lavori che hanno riguardato la linea Avigliano Lucania-Gravina di Puglia , fino a Genzano di Lucania.

Il risultato a consuntivo si presenta stabile rispetto al 2015 in virtù della ri-programmazione dei servizi, dei controlli più serrati da parte del personale aziendale e della riorganizzazione del servizio di vendita attraverso l'ampliamento del numero dei punti vendita. Nel 2016 anche la vendita dei titoli di viaggio del lagonegrese è stato affidato alla “Servizi in Rete” affidataria del servizio per l'intera azienda.

Regione Puglia anche nel 2016 ha provveduto ad aumentare le tariffe adeguandole all'indice d'inflazione programmata.

Peraltro, l'andamento degli introiti da traffico non appare omogeneo nelle due Regioni servite. Le risultanze vanno messe in relazione alla situazione demografica, al contesto sociale ed economico, alla verticalizzazione degli istituti scolastici ed all'accentramento o decentramento di taluni servizi di interesse pubblico (ospedali, uffici, concentrazione di attività commerciali in centri, ecc.)

Buono il risultato conseguito con il servizio balneare diretto da Potenza a Paestum. Non altrettanto può dirsi per quanto attiene le corse automobilistiche estive Rotonda – Laino Borgo – Praia a mare.

Un esame più approfondito delle singole realtà evidenzia quanto di seguito.

Servizio Automobilistico Centro di Bari.

Stabile il traffico, in lieve calo gli introiti. I ricavi risentono sia dell'adeguamento delle tariffe che dell'acquisto di titoli di viaggio per fasce chilometriche di più lunga percorrenza e quindi di prezzo più alto. A fronte della riduzione del numero di titoli di viaggio rilasciati per aree che potremmo considerare suburbane, aumenta quello relativo a medie distanze.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Lamussi)

Servizio Automobilistico Centro di Matera.

All'incremento degli introiti non corrisponde quello dei viaggiatori. Si registra un consistente aumento di abbonamenti settimanali rispetto ai biglietti di corsa semplice e agli abbonamenti mensili. Una tale tendenza lascia intendere che è aumentato il numero di studenti delle scuole superiori che si spostano verso Matera .

Centro Automobilistico di Potenza.

Valgono le medesime osservazioni formulate per il Centro di Matera.

Centro di Castelluccio Inferiore / Lagonegro – Atena Lucana.

In aggiunta a quanto è stato detto per i Centri Automobilistici di Matera e Potenza, l'aumento degli introiti va messo in relazione soprattutto ai controlli operati nell'area.

A margine di quanto innanzi va ricordato che in Basilicata è in corso la gara per l'aggiudicazione dei servizi automobilisti ex artt. 8 e 9 del D.LGS n. 422/97 tra i quali rientrano quelli eserciti da FAL srl. E' in corso anche la ridefinizione della legislazione regionale in materia di TPL e il Piano Regionale dei Trasporti .

L'approvazione da parte di Regione Basilicata del Piano Regionale dei Trasporti potrebbe aprire per il 2017 scenari inediti, da seguire con attenzione

Infine può dirsi che, come per il servizio ferroviario, le performance dell'automobilistico vanno attribuite a tutte le componenti aziendali che hanno operato ottimizzando l'utilizzo dei fattori di produzione a disposizione.


IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Sulle risorse umane

Nel 2016 le cessazioni obbligatorie dal servizio per raggiunti limiti di età, unitamente a quelle per dimissioni, licenziamenti e decessi, sono risultate pari a 28 unità.

Vi sono state n. 19 assunzioni a tempo indeterminato in organico. In ragione di quanto sopra, la consistenza numerica della Società al 31 dicembre 2016 risulta essere pari a n. 551 unità.

Non si sono verificate morti sul lavoro e/o infortuni gravi del personale iscritto nel Libro matricola.

Si segnala la diminuzione del costo complessivo per € 454.963.

E' in via di completamento per la successiva adozione lo schema di cui al D.l. 231/2001 con l'adozione del modello organizzativo previsto.

Sono proseguiti attività di formazione in vari settore operativi aziendali.

Personale impiegato

	31/12/2016	31/12/2015
	n. personale impiegato	n. personale impiegato
AREA BARI	261	264
AREA POTENZA	216	218
STAFF BARI	49	49
STAFF POTENZA	25	25
TOTALE	551	556

*IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colomussi)*

Sulla qualità del servizio

In riferimento alla qualità del servizio, nel corso del 2016 , in analogia a quanto già sviluppato sulla dorsale ferroviaria Bari – Matera – Gravina, sono stati ultimati lavori di condivisione della rete dati e della rete telefonica IP anche con la sede distaccata di Matera Serra Rifusa fornendo la sede in questione, non raggiunta dalla fibra ottica aziendale, di un ripetitore radio e di un’antenna wi-fi.

Inoltre si è provveduto ad installare e configurare n. 5 varchi controllati (n. 4 per normodotati e n. 1 per disabili) presso l’impianto ferroviario di Matera Villa Longo al fine di dar seguito, come da programma, alla costante implementazione dei sistemi di controllo dei locali flussi viaggiatori in ciascuna delle sedi ferroviarie in linea.

In riferimento alla “Sala Operativa” di videosorveglianza attrezzata nel corso del precedente anno presso la sede di Bari Scalo, si è provveduto in più step a sviluppare una piattaforma hardware e software di elaborazione ed analisi dei flussi video provenienti dagli impianti ferroviari in linea (Bari scalo, Modugno, Palo d. Colle, Binetto, Grumo A., Toritto, Pescariello, Altamura, Gravina, Matera Villa Longo e Matera Sud) al fine centralizzare il controllo “live” di tutte le videocamere in dotazione presso ciascun impianto al fine di consentire la ricerca centralizzata degli eventi su base cronologica e per locations; le suddette implementazioni svolte nel corso del 2016 permetteranno, già a partire dai primi mesi dell’anno 2017, di poter gestire in piena autonomia tutte le attività per il controllo e la sicurezza degli impianti nonché l’assistenza al pubblico laddove i medesimi risultassero dotati di varchi controllati.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colantoni)

Nel corso del 2017, previo potenziamento del server dedicato, dovranno convergere presso la Sala in questione anche i flussi video provenienti dalle stazioni di Mellitto, Marinella, Venusio e Matera C.le.

Nel corso del 2016 è stata realizzata la completa copertura WI-FI degli stazionamenti di Bari C.le, Bari scalo, Bari Policlinico, Modugno, Palo d. Colle, Grumo A., Toritto, Altamura, Gravina, Matera Villa Longo, Matera C.le e Matera sud, installando contestualmente anche apparati “dual-radio” per le comunicazioni con il server “terra-treno” necessario per poter trasmettere sui monitor dei treni STADLER contenuti multimediali e consentire al personale viaggiante il controllo dei biglietti a bordo tramite apposita APP caricata sugli apparecchi di ricezione consegnati loro in dotazione.

L'accesso ai locali di Bari C.le, adibiti a servizi igienici pubblici, è stato dotato di apposito varco controllato con fotosensori a lettura ottica, al fine debellare incresciose situazioni di stazionamento continuato non avallate da alcuna titolarità all'utilizzo, riconoscendo pertanto, ai soli possessori dei biglietti in corso di validità, la titolarità all'accesso ed all'utilizzo dei servizi igienici pubblici messi a disposizione nella stazione di Bari C.le.

Il varco in questione è stato progettato in modo tale da permette l'accesso anche all'utenza diversamente abile.

E' stato predisposto ed attivato un servizio di videocomunicazione presso la sala riunioni della sede legale di Bari e la corrispondente sede uffici di Potenza, per consentire da entrambe le locations lo svolgimento di meeting virtuali in teleconferenza tra utenti intra-company ed inter-company; le postazioni sono state dotate di 1 schermo video, microfoni, diffusori audio e telecamere all'uopo.

Infine, per garantire il monitoraggio in tempo reale dei percorsi e dei tempi di percorrenza delle corse/bus e migliorare i servizi di informazione all'utenza in relazione all'andamento reale del servizio automobilistico giornaliero, è stato affidato alla Società

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colantussi)

TIM tramite “Acquisti in rete pa” lo sviluppo di un sistema di mappatura e georeferenziazione dei percorsi e delle fermate bus che nel corso dei primi mesi dell’anno 2017 verrà integrato all’interno del web-site istituzionale e messo a disposizione su apposite APP mobili scaricabili sugli apparecchi di ricezione di nuova generazione.

In riferimento al SGQ aziendale fondato sull’osservanza della norma UNI EN ISO 9001:2008, è oltremodo opportuno far presente che a seguito delle regolari attività di verifica ispettiva interna svolte nel corso del 2016 per la tenuta sotto controllo del Sistema di Gestione della Qualità presso gli impianti ferroviari di Bari C.le e Bari scalo, presso il servizio tecnico infrastrutture /IE ed il servizio Trasporto ferroviario/PD treni di Potenza, presso il servizio trasporto automobilistico di Matera Serra Rifusa, presso gli impianti ferroviari di Avigliano Città, Potenza St. Maria, Potenza Città e Potenza Inf. Scalo, presso il servizio trasporto ferroviario /MV e PD-T di Bari scalo, presso il servizio trasporto automobilistico di Potenza, presso gli impianti ferroviari di Matera V.L, Matera C.le e Matera Sud, presso la Direzione Risorse Umane di Bari scalo, presso l’ufficio Magazzino di Bari scalo, presso l’ufficio Vendite di Bari scalo, presso il servizio trasporto ferroviario/MV di Potenza, presso la struttura Relazioni Esterne di Bari, presso il servizio trasporto automobilistico di Bari scalo e presso il servizio trasporto automobilistico di Potenza, l’Ente Certificatore TUV Sud Italia, previa Verifica Ispettiva Esterna eseguita al termine del 2016, ha confermato anche per tutto l’anno 2017 la certificazione del Sistema di Gestione della Qualità aziendale; tuttavia, già a partire dai primi mesi del 2016 l’Azienda è impegnata ad aggiornare ed adeguare la propria documentazione della qualità alla nuova stesura della norma UNI EN ISO 9001:2015 con l’intento di garantire entro la fine dell’anno 2017 la totale rivisitazione del SGQ aziendale finalizzata all’ottenimento già a partire dal 2018 la nuova certificazione in riferimento alla norma guida UNI EN ISO 9001:2015.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Camussi)

Sulla sicurezza-ambiente

Nel corso dell'anno 2016, al fine di garantire il livello ottimale di sicurezza e di igiene sui posti di lavoro, sono state portate avanti le seguenti attività:

1. Lavori di tipo infrastrutturale

Al fine superare manchevolezze di tipo infrastrutturale che si traducevano in barriere architettoniche per agenti caratterizzati da forti deficit motorii (comunque non presenti in azienda) sono stati avviati i seguenti lavori:

- Adeguamento dello stabile di Bari Scalo contenente l'ufficio STI/LM-IE/ BA e gli uffici della Direzione Risorse Umane;
- Lavori di Adeguamento della nuova officina AB di Bari Scalo;
- Rifacimento delle aree di pertinenza di Bari scalo con revisione dei camminamenti sicuri pedonali (lavoro in corso);
- Rifacimento del Piazzale della stazione di Palo al fine di abbattere i rischi di inciampamento e caduta a livello degli Operatori di Esercizio durante le fasi di salita e discesa degli Autobus;
- Revisione del Piazzale Autobus e Ferroviario del deposito di Potenza Inferiore scalo al fine di abbattere il rischio di inciampamento e caduta a livello;
- Revisione della cartellonistica di sicurezza all'interno del Piazzale di pertinenza del Deposito di potenza Inferiore Scalo;
- Sostituzione della copertura in cemento amianto della Stazione di Pietragalla al fine di eliminare il rischio di presenza di fibre Aero disperse nelle aree di pertinenza Aziendale;

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colangeli)

- Lavori di revisione del piazzale Automobilistico di Matera Serra Rifusa al fine di minimizzare il rischio di inciampamento e caduta a livello;
- Lavori di installazione e potenziamento dei sistema di videosorveglianza ed allarme al fine di minimizzare il rischio di atti vandalici e di aggressione verso agenti FAL presso gli impianti baresi, materani e potentini.

2. Attività di Prevenzione

Le attività di prevenzione implementate nel corso dell'anno 2016 sono state le seguenti:

- corsi di formazione ai sensi di quanto previsto dall'accordo stato Regioni 2011/12 per gli agenti FAL;
- corsi di formazione per l'utilizzo dei DPI di terza categoria per le squadre di manutenzione intera Azienda;
- corsi di Formazione PVA -PES per le squadre di manutenzione intera Azienda;
- Corsi di formazione per l'utilizzo dei carrelli Elevatori con Personale a bordo
- corsi di formazione per controllo trimestrale di funi e catene;
- verifiche analitiche sul microclima presso le strutture di Bari Potenza e Matera
- verifiche analitiche sul rumore presso le officine aziendali;
- verifiche analitiche rumore e vibrazione sul materiale rotabile e autobus;
- verifiche analitiche sulla qualità dell'atmosfera Indoor del Materiale rotabile

3. Protezione

Le attività di protezione sui lavoratori nel corso dell'anno si sono sviluppate sia ottimizzando le procedure lavorative già in essere, che verificando lo stato dei dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari per lo svolgimento delle attività.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

Dispositivi di protezione collettiva

Nell'arco dell'anno si è proceduto alla revisione dei sistemi di protezione collettiva di Bari Scalo presenti nelle Officine:

1. Aspiratori officina ferroviaria in Turno di Bari scalo;
2. Revisioni delle protezioni anti caduta delle fosse di manutenzione delle officine FAL
3. Implementazione dei sistemi di contenimento dei carbolubrificanti per l'intera azienda;

Dispositivi di protezione individuale

Rispetto al passato, per la manutenzione linea e fabbricati, si è data maggiore forza al concetto di alta visibilità lungo linea con l'aggiornamento della dotazione di sicurezza già prevista con idonei dispositivi:

- Giacche e pantaloni da lavoro ad alta visibilità per gli agenti di manutenzione linea (di colore giallo);
- Pantaloni ad alta visibilità per gli operatori di manovra (colore arancio);

Per i capotreni, invece, recependo la possibilità di discesa lungo linea in caso di emergenza, si è provveduto ad implementare, tra le dotazioni di sicurezza personali, le scarpe antinfortunistiche al fine di minimizzare il rischio di inciampo, di scivolamento e di perforazione con evidenti giovamenti rispetto al rischio da infortunio.

Per gli operatori di esercizio, si è provveduto, al fine di minimizzare il rischio di contatto accidentale con sostanze chimiche durante le attività accessorie, di inserire tra i dispositivi di protezione individuali idonei guanti monouso in polietilene.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaussi)

Sul valore della produzione

Il valore della produzione gestionale è dettagliato come segue:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2016	2015
Ricavi del traffico	6.154	6.061
Contratto di servizio pubblico R.Puglia	19.642	19.543
Contratto di servizio pubblico R.Basilicata	21.556	21.336
Totale	47.352	46.940
Variazione rimanenze prodotti in corso lavoraz.-finiti	- 1.381	361
Altri ricavi	3.110	3.822
Totale valore della produzione	49.081	51.123

I ricavi del traffico fanno emergere un leggero aumento degli introiti così dettagliato

PUGLIA	Treno : € 3.140.105	Bus : € 1.448.083
BASILICATA	Treno : € 548.097	Bus : € 1.018.367

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

produzione e domanda servizi Ferroviari FAL S.r.l. - Anno 2016

	Aziendale	Puglia	Basilicata
<i>km rete</i>	183.367	60.055	123.312
<i>treni - km</i>	1.483.089	725.769	757.320
<i>posti - km</i>	255.521.594	157.970.394	97.551.200
<i>n° passeggeri</i>	2.539.376	2.066.101	473.275
<i>passeggeri - km</i>	70.607.422	52.149.662	18.457.760

Produzione e domanda servizi automobilistici FAL S.r.l. - Anno 2016

	Aziendale	Puglia	Basilicata
<i>km rete</i>	1044	293	751
<i>bus -km</i>	3.697.092	1.561.165	2.135.927
<i>posti - km</i>	196.993.204	85.925.000	111.068.204
<i>n° passeggeri</i>	2.331.779	1.214.115	1.117.664
<i>passeggeri - km</i>	88.243.925	61.102.435	27.141.490

*IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colapressi)*

Sul costo della produzione

L'ammontare complessivo dei costi della produzione gestionali risulta così articolato:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2016	31.12.2015
Materie prime,sussidiarie,di consumo e merci	4.652	5.637
Servizi	8.217	8.728
Godimento beni di terzi	32	33
Sub totale	12.901	14.398
Personale	26.405	26.860
Ammortamenti	1.319	927
Accanton. per rischi	1.357	3.039
Oneri diversi di gestione	1.202	709
Totale costi della produzione	43.183	45.932

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

I dati a consuntivo denotano un decremento per:

- acquisto materiali e combustibili (- € 984.541).

Servizi

I dati a consuntivo presentano un decremento pari ad € 512.034 riveniente da:

- manutenzioni (- € 623.975)
- spese legali (- € 32.051)
- prestazioni professionali (- € 113.592)
- servizi generali (- € 98.304)
- oneri Collegio Sindacale (- € 29.289)

a fronte di un incremento dei costi relativi a:

- assicurazioni (+ € 150.253)
- servizi commerciali (+ € 172.322)
- servizi per il personale (+ € 62.022)

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Personale

La spesa complessiva risulta pari ad € 26.404.756.

Il dato riviene dalla sommatoria del costo per stipendi, oneri sociali, TFR, nonché applicazione del CCNL per i rinnovi già intervenuti (Legge 47-58-296).

Risultato operativo

Il risultato operativo presenta un valore positivo pari ad € 5.898.483 .

La chiusura positiva riviene, nonostante un decremento del volume dei ricavi (- € 2.041.082) da un significativo decremento dei costi di produzione (- € 2.814.714) rispetto al 2015.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Rapporto Ricavi/Costi del trasporto

Anno 2016

Migliaia di Euro

	PUGLIA		BASILICATA		INTERA AZIENDA		
	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	<i>Globale</i>
Ricavi del trasporto	3.140	1.448	548	1.018	3.688	2.466	6.154
Costi del trasporto	8.615	6.647	3.054	8.143	11.669	14.790	26.459
Rapporto Ricavi/Costi	36,4%	21,8%	17,9%	12,5 %	31,6%	16,7 %	23,3%

Anno 2015

Migliaia di Euro

	PUGLIA		BASILICATA		INTERA AZIENDA		
	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	<i>Globale</i>
Ricavi del trasporto	3.028	1.514	518	999	3.546	2.513	6.059
Costi del trasporto	8.335	6.778	3.401	8.345	11.736	15.123	26.859
Rapporto Ricavi/Costi	36,3%	22,3%	15,2%	11,9%	30,2%	16,6%	22,5%

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Sul Rendiconto finanziario

Num.	Descrizione	2016
0010	A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (riferiti al bilancio di posizionamento)	
0020	"Utile (perdita) dell'esercizio"	0
0030	Imposte sul reddito	0
0040	Interessi passivi/(interessi attivi)	-53.226
0050	(Dividendi)	0
0060	(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di	0
0070	"1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito"	-53.226
0080	<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto effetto sulla bilancio di posizionamento</i>	
0090	Accantonamento ai fondi	3.102.186
0100	Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.318.406
0110	Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
0120	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di stima	0
0130	Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-1.357.162
0135	<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto effetto sulla bilancio di posizionamento</i>	3.063.430
0140	2. Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN	3.010.205
0150	<i>Variazioni di capitale circolante netto:</i>	
0160	Decremento/(incremento) delle rimanenze	2.932.614
0170	Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-2.146.128
0180	Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	4.111.864
0190	Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-171.716
0200	Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-69.357
0210	Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante	-622.243
0215	<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	4.035.034
0220	3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	7.045.238
0230	<i>Altre rettifiche</i>	
0240	Interessi incassati/(pagati)	53.226
0250	(Imposte sul reddito pagate)	0
0260	Dividendi incassati	0
0270	(Utilizzo dei fondi)	-3.902.764
0275	Altri incassi/(pagamenti)	-2.179.918
0280	<i>Totale altre rettifiche</i>	-6.029.457
0290	FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA OPERATIVA	1.015.782
0300	"B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento"	0
0310	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
0320	(Investimenti)	-3.019.341
0330	Disinvestimenti	0
0340	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
0350	(Investimenti)	-12.297
0360	Disinvestimenti	0
0370	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
0380	(Investimenti)	0
0390	Disinvestimenti	0
0400	<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
0410	(Investimenti)	0
0420	Disinvestimenti	0
0430	"(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità finanziarie)	0
0435	"Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità finanziarie)	0
0440	"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO"	-3.031.638
0500	"C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento"	
0510	<i>Mezzi di terzi</i>	
0520	Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0
0530	Accensione finanziamenti	2.475.642
0540	(Rimborso finanziamenti)	0
0550	<i>Mezzi propri</i>	
0560	Aumento di capitale a pagamento	971.335

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

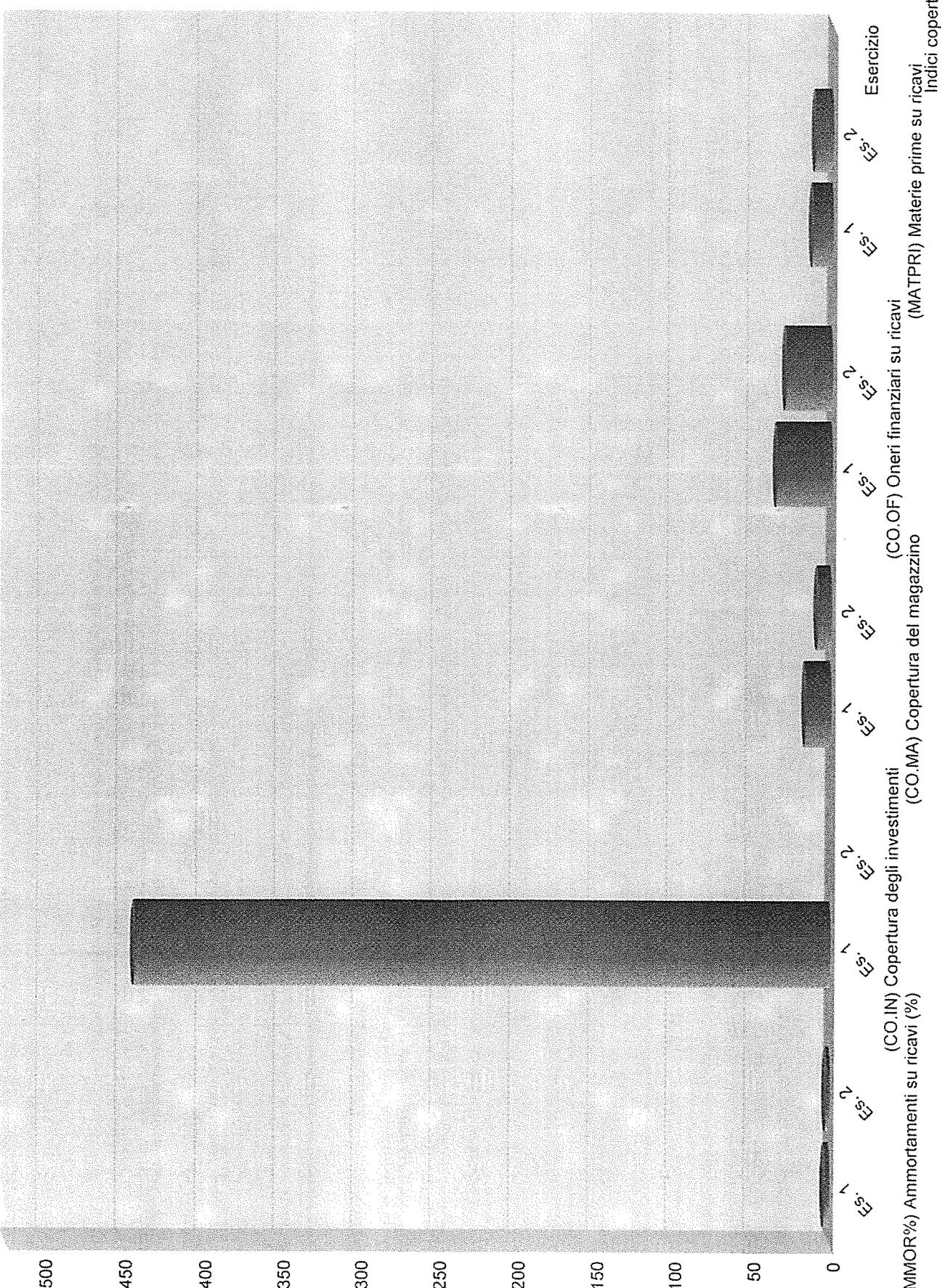
0565	(Rimborso di capitale)	0
0570	Cessione (acquisto) di azioni proprie	0
0580	(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0
0590	"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO"	4.249.111
0600	Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+)	2.233.255
0605	Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0
0610	<i>Disponibilità liquide a inizio esercizio</i>	
0620	Depositi bancari e postali	18.618.023
0630	Assegni	0
0640	Danaro e valori in cassa	711
0650	Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	18.618.735
0660	Di cui non liberamente utilizzabili	0
0670	<i>Disponibilità liquide a fine esercizio</i>	
0680	Depositi bancari e postali	18.119.605
0690	Assegni	0
0700	Danaro e valori in cassa	788
0710	Totale disponibilità liquide a fine esercizio	18.120.392
0720	Di cui non liberamente utilizzabili	0

IL PRESIDENTE
 (dott. Matteo Cofanessi)

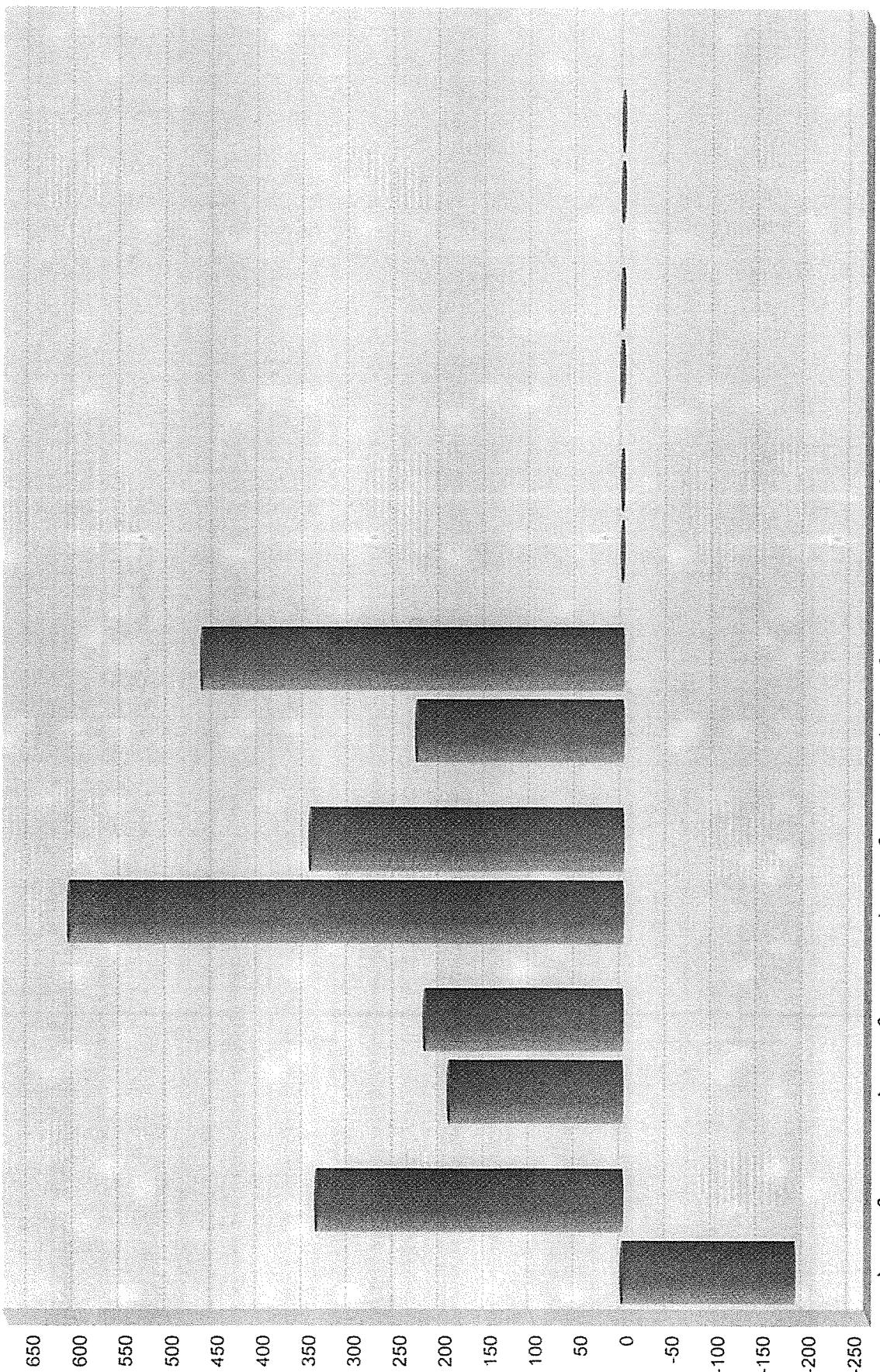


Ditta	Indici	Relazione Gestione		Esercizio	Es. 1	Es. 2
		(cos. leva%)	Costo lavoro in percentuale			
	(k/n) Indice di leva finanziaria				55,76	57,22
	(liq.pri) Indice di liquidità primaria				3,92	4,41
	(masa) Margine di struttura allargato				1,40	1,96
	(ms) Margine di struttura				65,698 497,76	63,942 406,68
	(nlk) Rapporto tra capitale netto e capitale investito				16,253 386,87	13,992 441,71
	(nl) Rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi				0,26	0,23
	(o.l.) Operating Leverage				0,46	0,43
	(roe) Return on assets				480,82	948,81
	(rocc) Rotazione del capitale circolante				7,30	7,00
	(rod) Return on Debts				0,91	0,88
	(roi1) Redditività del capitale investito gest. caratter.				0,36	0,43
	(spread) Incidenza della leva finanziaria				6,92	6,66
1	(vn) Rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio				6,94	6,57
					2,18	2,34

IL PRESIDENTE
 (dott. Matteo Colanfusoni)



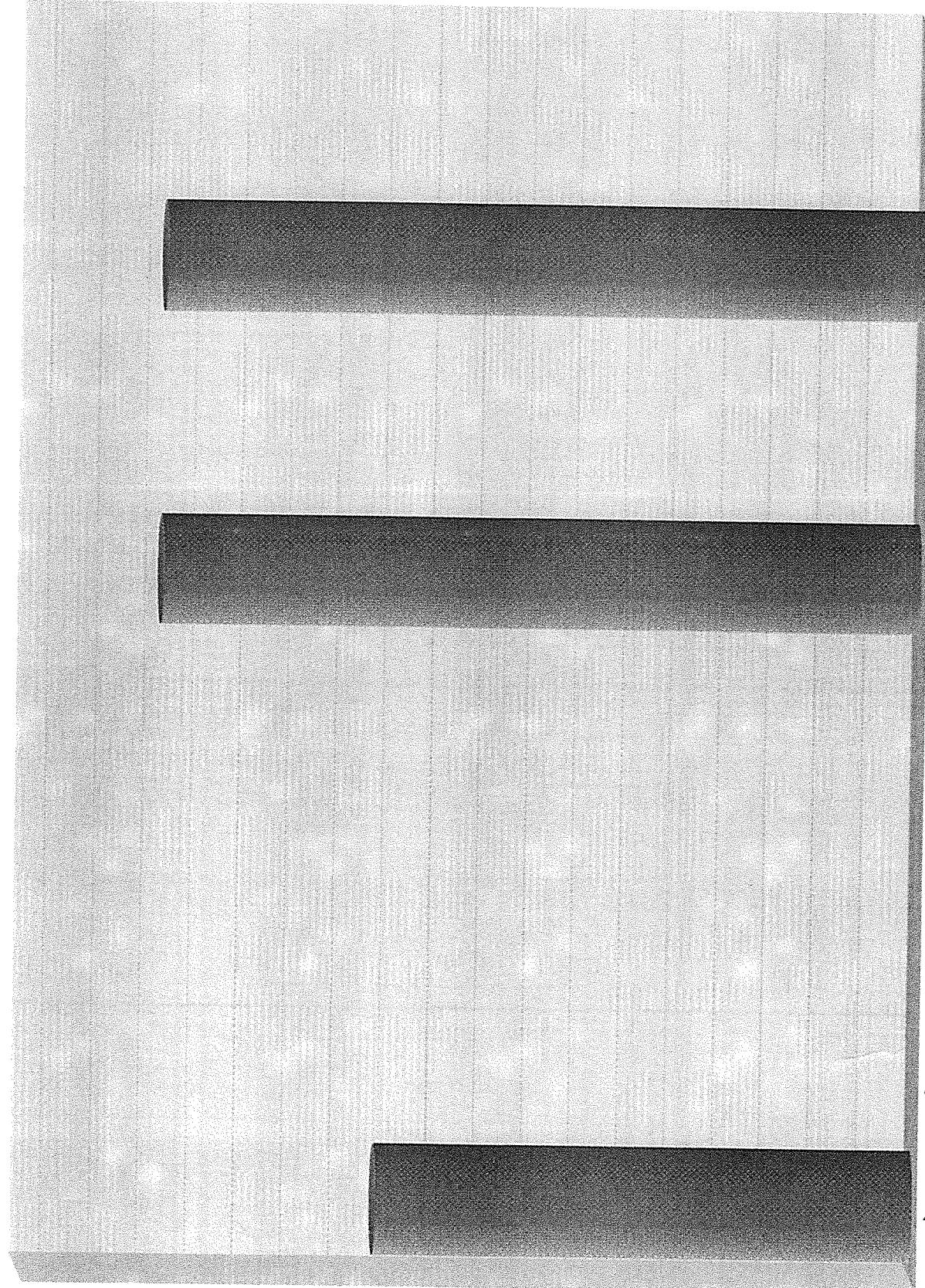
~~IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colnussi)~~



C) Durata del ciclo del capitale circolante (GG.MA) Durata del magazzino in gg.
(GG.CI) Giorni clienti - Tempo medio di incasso (GG.FO) Giorni fornitori - Tempo medio di pagamento (ROC) Rotazione Attivo (ROCR) Rotazione dei crediti commerciali (ROSC) Rotazione delle scorte Indici rotazione durata

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanossi)

1
Codice Ditta



IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Comussi)

(VA,AD) Valore aggiunto per addetto (VAFAT) Valore aggiunto su fatturato (FA,AD) Fatturato per addetto (FA,MQ) Fatturato per metri quadri

Indici produttività

Ditta	Indici finanziari		Esercizio	Es. 1	Es. 2
	(CCN) Capitale circolante netto	(CCNC) Capitale circolante netto commerciale			
	(CMD) Costo medio del debito	24.377.495,70	24.377.495,70	29.275.845,45	29.275.845,45
	(IN.IND) Indice di indipendenza finanziaria (%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(IN.ST) Indice di struttura	25,53	25,53	22,65	22,65
1	(IN.STA) Indice di struttura allargato	4,15	4,15	5,06	5,06
	(MT) Margine di tesoreria	13,74	13,74	19,57	19,57
	(PFN) Posizione finanziaria netta	35.174.561,03	35.174.561,03	37.016.395,95	37.016.395,95
	(TDFB) Tasso di incidenza dei debiti finanziari a breve	-1.392.495,76	-1.392.495,76	-5.709.973,17	-5.709.973,17
	Funzione di Altman	50,00	50,00	0,00	0,00
		1,21	1,21	1,28	1,28

IL PRESIDENTE
 (dott. Matteo Colanussi)



Ditta	Liquidità		Esercizio	Es. 1	Es. 2
	■ (ALFA) Indice ALFA	■ (RCOR) Liquidità generale (disponibilità)			
1	■ (T.AC) Liquidità primaria (liquidità)			0,27	0,19
				6,05	7,74
				5,76	7,04

IL PRESIDENTE
(ccit. Matteo Colanussi)

Ditta	Patrimoniali		I Esercizio	Es. 1	Es. 2
	(CO.AL) Copertura allargato	(IMM.INV) Grado di immobilizzo degli investimenti			
1	(R.IND) Rapporto di indebitamento (Leverage)			12,64	17,25
	(RACO) Copertura immobilizzazioni tecniche			0,06	0,04
				3,92	4,41
				4,19	5,16


IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Indici redditività		Es. 1	Es. 2
<input checked="" type="checkbox"/>	(BREAK EVEN ANALYSIS GG) Periodo in gg. per BEP	245,84	1.24
	(BREAK EVEN ANALYSIS UTILE OBIETTIVO) Reddito ante imposte	33.230,670,29	0,00
	(BREAK EVEN POINT) Punto di pareggio - fatturato	31.893,313,14	159.987,89
	(IN/OF) Incidenza degli oneri finanziari	0,36	0,37
	(INC/EX) Incidenza della gestione extra-caratteristica	0,00	0,00
1	(RN/R0) Rapporto risultato netto risultato operativo	0,00	0,00
	(ROE) Reddittività del capitale netto (%)	0,00	0,00
	(ROI) Reddittività del capitale investito (%)	7,30	7,00
	(ROS) Reddittività delle vendite (%)	12,93	11,48

*IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)*

Ditta	Indici anglosassoni	Esercizio	Es. 1	Es. 2
	(CASH FLOW) Flusso di cassa		7.216.889,21	6.117.742,00
	(D/E) Payout Ratio		Indice non calcolato	Indice non calcolato
	(DE) Debt / Equity (=grado di indebitamento)		3,92	4,41
	(EBIT M%) Incidenza Percentuale del MON		11,69	10,10
	(EBIT) Earnings Before Interest and Taxes		5.898.482,73	5.124.851,39
	(EBITDA M%) Incidenza Percentuale del MOL		16,99	18,04
	(EBITDA) Earnings Before Interests Taxes Depreciation Am		8.574.051,19	9.157.230,31
1	(EV) Enterprise Value		-1.302.495,76	-5.709.973,17
	(EVA) Economic Value Added		Indice non calcolato	Indice non calcolato
	(NET EQUITY) Mezzi Propri		21.409.796,49	17.435.619,91
	(NET INOMAR%) Incidenza Percentuale Utile Netto		0,00	0,00
	(NOPAT) Net Operating Profit After Taxes		5.898.482,73	5.124.851,39
	(ROE) Reddittività del capitale netto (%)		0,00	0,00
	(TAX RATE %) Incidenza Percentuale del Carico Fiscale		0,00	0,00
	(WACC) Weighted Average Cost of Capital		Indice non calcolato	Indice non calcolato

*IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)*

Ditta	Indici	Relazione	Gestione	Esercizio	Es. 1	Es. 2
	■ (cos.lav%) Costo lavoro in percentuale				55,76	57,22
	(k/n) Indice di leva finanziaria				3,92	4,41
	(liq.pri) Indice di liquidità primaria				1,40	1,96
	(masa) Margine di struttura allargato				65.698.497,76	63.942.406,68
	(ms) Margine di struttura				16.253.386,87	13.992.441,71
	(n/k) Rapporto tra capitale netto e capitale investito				0,26	0,23
	(n/l) Rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi				0,46	0,43
1	(o.l.) Operating Leverage				480,82	948,81
	(roa) Return on assets				7,30	7,00
	(rocc) Rotazione del capitale circolante				0,91	0,88
	(rod) Return on Debis				0,36	0,43
	(roi) Reddittività del capitale investito gest.caratter				6,92	6,66
	(spread) Incidenza della leva finanziaria				6,94	6,57
	(t/n) Rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio				2,18	2,34

*IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)*

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA "F.A.L. S.r.l.", AI
SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 3, DEL CODICE
CIVILE**

(BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2016)

Signor Socio Unico,

l'attuale Collegio, nel corso del 2016, ha svolto sia l'attività di vigilanza che le funzioni di revisione contabile, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, come novellato dall'articolo 37, comma 26, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il bilancio d'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2016 e che si sottopone all'approvazione, è stato comunicato al Collegio sindacale nei termini di legge e si compone dello "Stato patrimoniale", del "Conto economico", della "Nota integrativa", della "Relazione sulla gestione" e del "Rendiconto Finanziario".

Le principali risultanze contabili sono così riassunte:

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Golamussi)

Stato Patrimoniale**ATTIVO**

Immobilizzazioni	5.156.410
Attivo circolante	78.527.780
Ratei e risconti	172.468
<i>Totale attivo</i>	83.856.658

PASSIVO

Patrimonio netto	21.409.796
Fondi per rischi e oneri	5.652.646
Trattamento fine rapporto	10.010.400
Debiti	46.771.500
Ratei e risconti	12.316
<i>Totale passivo</i>	83.856.658

Conto economico

Valore della produzione	49.081.759
Costi della produzione	- 43.183.276
Diff. Valore-Costi produz.	5.898.483
Proventi ed oneri finanziari	53.226
Risultato ante imposte	5.951.709
Imposte	2.043.442

Utile dell'esercizio	3.908.267
-----------------------------	------------------

IL PRESIDENTE
 (dott. Matteo Colamussi)

Parte prima: Funzioni di controllo contabile

1. Elementi costitutivi

Il Collegio ha svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della società FERROVIE APPULO LUCANE Srl chiuso al 31/12/2015 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39/2010 che ha abrogato la disciplina contenuta nell'articolo 2409 – ter del codice civile.

La redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme vigenti, compete agli amministratori della società FERROVIE APPULO LUCANE Srl, mentre il giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul controllo contabile compete a questo Collegio.

2. Natura e portata del controllo contabile

L'esame è stato condotto secondo gli ordinari principi di revisione.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio d'esercizio non sia viziato da errori significativi e che risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche (dott. Matteo ~~ed amussi~~) a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e

IL PRESIDENTE
[Signature]

delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una adeguata base per l'espressione del relativo giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del Collegio Sindacale trasmessa in data 15 aprile 2016.

3. Giudizio sul bilancio di esercizio

Il predetto bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione: esso appare redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società FERROVIE APPULO LUCANE Srl per l'esercizio chiuso al 31/12/2016.

4. Richiamo di informativa

Al fine di richiamare l'attenzione degli utilizzatori del bilancio della società FERROVIE APPULO LUCANE Srl, chiuso al 31/12/2016, il Collegio - dopo un attento esame delle varie voci di bilancio, con riferimento alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

*IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)*

della società F.A.L. S.r.l. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 - ritiene doveroso segnalare quanto segue:

Attivo circolante

A) il totale rimanenze ammonta ad € 3.740.240 (con una variazione in diminuzione rispetto al valore del 2015, derivante da perizia giurata). La voce in esame concerne giacenze di magazzino valutate con il metodo LIFO, in conformità ai criteri adottati nell'esercizio 2015;

B) il totale crediti, di € 56.667.148 registra uno scostamento in aumento rispetto all'esercizio precedente di € 8.435.595.

Il totale dei crediti verso clienti, pari ad € 30.043.603, scaturisce in gran parte dalle fatture sospese nei confronti della Regione Basilicata, nonché dal credito d'imposta per il rimborso IRES per il periodo 2007-2011.

C) il totale disponibilità liquide ammonta ad € 18.120.392.

*IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)*

Passivo

Il Fondo per rischi ed oneri registra la conferma del Fondo per il contenzioso legale, al fine di ridurre le controversie in atto utilizzando il meccanismo della transazione, e comprende il fondo contenzioso v/terzi , il fondo svalutazione crediti, fondo rinnovo CCNL.

Il totale “altri debiti” di € 34.304.885 contiene la partita contabile di € 10.146.510,58 afferente all'ex Gestione commissariale governativa, concernente anticipazioni per sgravi INPS. La Società ha effettuato mensilmente il pagamento delle rate pari ad € 47.123,00 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conto Economico

Il totale del valore della produzione presenta una variazione negativa rispetto all'esercizio 2015 pari ad € 2.041.082 ed una diminuzione del costo della produzione rispetto all'anno precedente pari ad € 2.814.714 dovuta essenzialmente alla diminuzione del costo del personale, materie prime e servizi.


IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

5. Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

Nel ricordare che la responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti, compete agli amministratori della società FERROVIE APPULO LUCANE Srl, i sottoscritti precisano che è di competenza del Collegio Sindacale l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

A tal fine, sono state svolte le procedure indicate dal principio di revisione n. 001, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società FERROVIE APPULO LUCANE Srl chiuso al 31/12/2016.

Parte seconda: Attività di vigilanza

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2016 l'attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare, questo Collegio:

- ha effettuato 4 verifiche trimestrali;
- ha vigilato sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta


IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Giannuzzi)

amministrazione in applicazione dell'articolo 2403 del codice civile;

- ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento: sicché si può affermare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- ha ottenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con periodicità trimestrale, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società: anche in questo caso si dà atto che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;


IL PRESIDENTE
(dott. Mattia Colamussi)

- ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni: a tale riguardo, ha evidenziato la necessità di una riorganizzazione complessiva dell'Azienda;

Accogliendo i suggerimenti del Collegio, il Consiglio di Amministrazione della Società nel predetto anno ha deliberato la riorganizzazione del personale amministrativo, l'organigramma, l'istituzione della Direzione Generale, nonché l'approvazione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo n.231/2001 e s.m.i.. Nel 2016 risultano disposte cessazioni dal servizio pari a 28 unità ed assunzioni, a tempo indeterminato, di n.19 dipendenti;

- ha vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali; a tale riguardo, ha esplicitato la necessità di istituire il “Controllo interno di gestione”;

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaussi)

- ha monitorato l'applicazione delle misure organizzative dettate dal Socio Unico con nota n.3555 del 18 maggio 2012, previa adozione di delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti le iniziative necessarie per procedere ad una razionalizzazione delle spese ed all'incremento dei ricavi.

Non sono pervenute denunce ai sensi dell'articolo 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati emessi dal Collegio Sindacale pareri tassativamente previsti dalla legge.

Il Collegio, a conclusione della presente relazione, evidenzia altresì di:

- aver accertato che nella redazione del bilancio, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro c.c.;
- aver verificato la rispondenza del bilancio 2016 ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'espletamento della propria attività.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Ciò posto, il Collegio – alla luce dell'attività di controllo contabile espletata - propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2016, così come redatto dagli Amministratori.

Roma, 19 aprile 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

Pres. Pietro DE FRANCISCIS

Pietro De Franciscis

Dott. Salvatore ROMANAZZI

Salvatore Romanazzi

Dott.ssa Francesca AIELLI

Francesca AIELLI

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)