



Ferrovie Appulo Lucane


BILANCIO D'ESERCIZIO 2013

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

IL PRESIDE 
(dott. Matteo Cossentino)

08 APR. 2014

047

P/ _____

Trasmessa via PEC

Al Ministero dei Trasporti
Direzione Generale TPL
Via Caraci, 36
00157 R O M A

Ai Sigg. Consiglieri

Dott. Angelo Mautone
e-mail angelo.mautone@mit.gov.it

Ing. Marco D'Onofrio
e-mail marco.donofrio@mit.gov.it

Al Collegio dei Sindaci

Presidente Dott. Pietro De Franciscis
e-mail pietro.defranciscis@corleoconti.it

Sindaco Dott. Salvatore Romanazzi
e-mail salvatore.romanazzi@tesoro.it

Sindaco Dott.ssa Francesca Aielli
e-mail francesca.aielli@mit.gov.it

Oggetto: convocazione assemblea dei Soci FAL Srl-

Si comunica che in data 29 Aprile 2014 alle ore 16.00 è convocata l'Assemblea dei Soci delle FAL Srl che si terrà presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, via Caraci 36 Roma, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- approvazione Bilancio al 31/12/2013;
- varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Matteo Colamussi



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2014

Oggi 29 aprile 2014 alle ore 16,00 si è riunita , presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via G. Caraci n.36, l'Assemblea dei Soci, convocata 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 2013
- 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 Ing. Marco D'Onofrio

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Pietro De Franciscis – Presidente

Dott. Salvatore Romanazzi – Sindaco Effettivo

La dott.ssa Francesca Aielli – sindaco Effettivo è assente giustificata.

In Assemblea, in rappresentanza del Socio unico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interviene l'Ing. Virginio Di Giambattista.

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

L'Assemblea prende atto del bilancio presentato, nonché della relazione del Collegio Sindacale ed esprime giudizio favorevole all'approvazione del bilancio.

L'Assemblea, peraltro, sollecita all'organo Amministrativo l'adozione di ogni iniziativa utile alla riscossione dei crediti certi , liquidi ed esigibili, vantati dalla Società nei confronti della Regione Basilicata.

L'Assemblea ritiene pertanto di approvare il bilancio 2013.

L'utile di esercizio sarà destinato per € 1.000.000,00 all'aumento del capitale sociale e la restante parte quale reinvestimento per rinnovo parco automobilistico.


AMMINISTRATIVO
Vito Lamaddalena

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 10.012.911,42 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

ESERCIZIO 2013

ESERCIZIO 2012

B) IMMOBILIZZAZIONI**I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

1) Costi di impianto e di ampliamento

3) Diritti brevetto ind. E utilizz.op.ing.

2.854

7) Altre immobilizzazioni immateriali

98.098

111.551

I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

98.098

114.405

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati

1.531.373

943.760

2) Impianti e macchinario

510.485

439.277

3) Attrezzature industriali e commerciali

68.938

80.288

4) Altri beni

1.045.139

1.828.822

II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3.155.936

3.292.148

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

3.254.034

3.406.553

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

1) di materie prime, suss. e cons.

7.377.233

8.859.322

I) TOTALE RIMANENZE

7.377.233

8.859.322

II) CREDITI (Att. circ.) VERSO:

1) Clienti:

a) Crediti v/clienti entro es. successivo

36.800.288

34.768.140

Fatture da emettere per interessi corrispettivo Contr.Servizio

228.923

I TOTALE Clienti:

36.800.288

34.997.063

4-bis) Crediti tributari

a) Crediti tributari entro esercizio successivo

2.442.088

3.137.617

4-ter) Imposte anticipate

a) Imposte anticipate entro esercizio successivo

359.856

55.000

5) Altri (circ.):

a) esigibili entro esercizio successivo

26.103.876

16.222.303

b) esigibili oltre esercizio successivo

8.670

6.742

5) TOTALE Altri (circ.):

26.112.546

16.229.045

II) TOTALE CREDITI (Att. circ.):

65.714.778

54.418.725

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaninisi)

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
5) Altri titoli		
III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	11.222.675	20.573.047
3) Denaro e valori in cassa	451	3.284
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.223.127	20.576.331
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	84.315.138	83.854.379
D) RATEI E RISCONTI		
2) Altri ratei e risconti	7.003	104.495
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	7.003	104.495
<u>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</u>	<u>87.576.175</u>	<u>87.365.427</u>
<u>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</u>	<u>ESERCIZIO 2013</u>	<u>ESERCIZIO 2012</u>
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	10.012.911	10.012.911
IV) Riserva legale	43.478	43.478
VII) Altre riserve		
a) Riserva straordinaria	465.784	465.784
VII) TOTALE Altre riserve	465.784	465.784
VIII) Perdite portate a nuovo	0	1.815.137
IX) Utile (perdita -) dell' esercizio	1.910.385	1.815.137
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.432.558	10.522.173
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri acc.ti e fondi	4.225.799	2.695.810
<i>fondo svalutazione crediti</i>	715.584	606.166
<i>fondo investimenti reg.per mat.rotab.</i>	569.600	569.600
<i>fondo contenzioso legale</i>	1.308.566	200.000
<i>fondo svalutazione rimanenze magazzino</i>	1.632.048	1.320.043
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	4.225.799	2.695.810
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.	12.034.541	12.517.483

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori entro esercizio successivo	22.887.403	14.316.066
6) TOTALE Debiti verso fornitori	22.887.403	14.316.066
11) Debiti tributari		
a) esigibili entro es. succ.	3.582.238	3.145.468
b) esigibili oltre es. succ.	1.159.508	1.159.508
11) TOTALE Debiti tributari	4.741.746	4.304.976
13) Debiti verso Istituti previdenziali:		
a) esigibili entro es. succ.	701.661	1.092.178
12) TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali	701.661	1.092.178
14) Altri debiti:		
a) esigibili entro es. succ.	1.683.650	1.468.918
b) esigibili oltre es. succ.	27.987.676	39.062.327
13) TOTALE Altri debiti:	29.671.326	40.531.245
D) TOTALE DEBITI	58.002.136	60.244.466

E) RATEI E RISCOINTI

2) Altri ratei e risconti	881.142	1.385.128
E) TOTALE RATEI E RISCOINTI	881.142	1.385.128

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**87.576.175** **87.365.060****CONTI D'ORDINE**

Disponibilità fondi

1) Impegni		
b) immobilizzazioni da ricevere	-211.656.680	-186.609.738
2) Beni di terzi presso di noi		
c) in leasing	22.413	34.831
d) altri	211.634.267	186.574.907
2) TOTALE Beni presso di noi	211.656.680	186.609.738

IL PRESIDENTE
(dot. Matteo Colamussi)

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2013

ESERCIZIO 2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)		
1) Ricavi vendite e prestazioni	46.317.243	45.400.237
2) variazioni rimanenze di: materie prime, sussidiarie...	-162.045	2.043
5) Altri ricavi e proventi (attività ord.)	3.338.763	2.894.508
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	49.493.961	48.296.788
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ord.)		
6) materie prime suss. cons. merci	5.789.371	5.273.769
7) servizi	7.337.750	8.732.013
8) per godimento di beni di terzi	36.677	40.715
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	20.413.298	20.091.272
b) oneri sociali	5.779.644	5.721.222
c) trattamento di fine rapporto	1.608.129	1.839.452
d) trattamento di quiescenza e simili	219.544	221.689
e) altri costi	720.420	829.959
9) TOTALE per il personale:	28.741.035	28.703.593
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. immobilizz. immaterial	49.067	47.177
b) ammort. immobilizz. materiali	1.314.123	1.134.439
10) TOTALE ammortamenti e svalutaz	1.363.190	1.181.615
12) accantonamento per rischi	3.016.049	1.653.965
<i>perdite presunte su crediti</i>	184.001	173.778
<i>accantonamento contenzioso legale</i>	1.200.000	160.144
<i>accantonamento svalutazione rimanenze magazzino</i>	1.632.048	1.320.043
14) oneri diversi di gestione	309.663	1.167.143
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	46.593.736	46.752.813
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZ.	2.900.225	1.543.974
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
a) prov. finanz. da crediti immobilizz.		
a4) da altri	362.526	556.966
c) prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ.		
16) TOTALE Altri proventi finanz.	362.526	556.966
17) interessi (pass.) e oneri finanziari		
d) debiti verso banche		234
f) altri debiti	174.631	180.782
g) oneri finanziari diversi	16.721	3.091
17) TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari	191.352	184.107
15+16+17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	171.175	372.859

IL PRESIDENTE
(dot. Matteo Colaninusi)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari		
a) plusvalenze da alienazione	0	0
c) altri proventi straordinari	1.113.055	2.174.025
20) TOTALE Proventi straordinari	1.113.055	2.174.025
21) Oneri straordinari		
a) minusvalenze da alienazioni		5.120
d) altri oneri straordinari	306.117	150.397
21) TOTALE Oneri straordinari	306.117	155.517

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	806.938	2.018.507
---	----------------	------------------

A-B+C+D+-E) TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOST	3.878.337	3.935.342
---	------------------	------------------

22) Imposte redd.eserc., correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	2.272.808	2.120.205
b) imposte differite	-304.856	
22) TOTALE Imposte redd.eserc., correnti,differite,anticipate	1.967.953	2.120.205

26) UTILE DELL' ESERCIZIO	1.910.385	1.815.137
----------------------------------	------------------	------------------

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

Nota Integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013

Contenuto e forma del bilancio

Il bilancio di esercizio che sottoponiamo 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 2013, 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.

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>% di amm</i>	<i>Quota di amm. 2013</i>	<i>Quota di amm. 2012</i>
Siti web	33	1.833	4.566
certificazione qualità	33	1.021	4.123
Software e aggiornamenti	20	46.213	38.488
Migliorie su fabbricati di terzi	20	251.920	182.020
Sede ed opere d'arte	4	9.580	7.098
Armamento	10	37.685	38.482
Altri fabbricati	10	440	440
Spese mod. ristr. Mat. Rot. FER	20	47.400	72.025
Impianto distribuz. Carburante	20	1.410	1.410
Impianto di condiz. e riscald.	20	6.175	4.550
Imp.di segnal. ACEI	20	353	706
Impianti telefonici	20	0	2.800
Impianti elettrici	20	6.914	3.114
Impianti gas, metano, idrici	20	289	578
Imp. Allarme, telecomando automaz.	20	23.015	30.962
Impianti vari	20	37.356	26.952
Macch. di officina e depositi (aut.)	10	0	307
Attrezzature varie e minute	12	13.313	14.283
Macch. elett. ed elettroniche	20	31.322	26.171
Dispositivi GPS-GPRS	20	5.415	2.708
Beni inf. ad € 516	100	24.646	8.481
Autovetture ed automezzi	25	816.081	709.609
Mobili ed arredi	12	578	767
Altri beni materiali	12	229	977
Totale		1.363.190	1.181.615

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.

Le risultanze del 2013 evidenziano un valore complessivo pari ad € 7.377.233.

La variazione in diminuzione rispetto all'esercizio precedente si è resa possibile utilizzando le giacenze dello specifico fondo costituito nell'esercizio 2012 con eliminazione di materiali non più utilizzabili opportunamente accantonati.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaninzi)

Si è proceduto alla stesura di specifici verbali per l'alienazione aggiornando le scritture di contabilità di magazzino e scaricandone il relativo valore.

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 2013.

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.

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 Colaninisi)

Analisi delle voci di bilancio e delle relative variazioni

Stato Patrimoniale: Attivo

Immobilizzazioni Immateriali

<i>Immobilizzazione immateriale</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</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	380.581	347.821	32.760
Totale	509.738	476.978	32.760

<i>Immobilizzazione immateriale</i>	<i>Costo storico</i>	<i>Ammortamenti esercizi precedenti</i>	<i>Ammortamenti 2013</i>	<i>Valore residuo</i>
Siti web	13.700	11.867	1.833	0
Certificazione qualità	12.373	11.352	1.021	0
Spese per formazione profess.	103.084	103.084	0	0
Software e aggiornamenti	380.581	236.269	46.213	98.098
Totale	509.738	362.572	49.067	98.099

IL PRESIDENTE
(dot. Matteo Cotafussi)

Materiali

<i>Immobilizzazione materiale</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>Differenza</i>
Migliorie su fabbricati di terzi	2.605.667	1.761.598	844.068
Sede ed opere d'arte	220.624	177.452	43.171
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
Impianto distribuz. Carburante	32.322	32.322	0
Impianto di condiz. e riscald.	108.707	69.707	39.000
Imp.di segnal. ACEI e P.L.	97.822	97.822	0
Impianti telefonici	112.405	112.405	0
Impianti elettrici	83.569	29.997	53.573
Impianti gas, metano, idrici	13.209	13.209	0
Imp. Allarme, telecomando automaz.	240.924	240.924	0
Impianti vari	366.412	258.570	107.842
Macch. di officina e depositi (aut.)	11.380	11.380	0
Macch. di officina e depositi (Fer.)	2.139	2.139	0
Attrezzature varie e minute	272.598	270.636	1.962
Macch. elett. ed elettroniche	696.452	639.646	56.806
Dispositivi GPS-GPRS	27.075	27.075	0
Beni inf. ad € 516	392.749	368.828	23.921
Autovetture e automezzi	3.282.131	3.268.269	13.862
Mobili ed arredi	28.404	28.404	0
Altri beni materiali	38.571	38.571	0
Totale	10.126.098	8.941.893	1.184.205

IL PRESIDENTE
 (dott. Matteo Colamussi)

<i>Immobilizzazione materiale</i>	<i>Costo storico</i>	<i>Ammortamenti esercizi precedenti</i>	<i>Ammortamenti 31/12/2013</i>	<i>Valore residuo</i>
Migliorie su fabbricati di terzi	2.605.667	1.139.128	251.920	1.214.618
Sede ed opere d'arte	220.624	40.726	9.580	170.317
Armamento	364.252	180.474	37.685	146.093
Altri fabbricati	5.250	4.590	440	220
Dep. e Off. Aut.	17.545	17.420		125
Spese mod. ristr. mat. rot. fer.	1.105.892	875.235	47.400	183.257
Impianto distribuz. Carburante	32.322	30.206	1.410	705
Impianto di condiz. e riscald.	108.707	65.189	6.175	37.343
Imp.segn.ACEI	97.822	92.769	353	4.700
Impianti telefonici	112.405	112.405	0	0
Impianti elettrici	83.569	28.440	6.914	48.215
Impianti gas, metano, idrici	13.209	12.920	289	0
Imp. Allarme, telecomando automaz.	240.924	139.190	23.015	78.719
Impianti vari	366.412	171.510	37.356	157.546
Macch. di officina e depositi (aut.)	11.380	11.380	0	0
Macch. di officina e depositi (Fer.)	2.139	2.139	0	0
Attrezzature varie e minute	272.598	190.347	13.313	68.938
Macch. elett. ed elettroniche	696.452	536.816	31.322	128.314
Dispositivi GPS-GPRS	27.075	2.708	5.415	18.953
Beni inf. ad € 516	392.749	340.030	24.646	28.072
Autovetture e automezzi	3.282.131	1.598.864	816.081	867.187
Mobili ed arredi	28.404	24.054	578	3.772
Altri beni materiali	38.571	39.500	229	-1.158
Totale	10.126.098	5.656.039	1.314.123	3.155.936

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

Attivo circolante

<i>Crediti</i>	31/12/2013	31/12/2012	Differenza
<i>(per tipologia di clienti)</i>			
Clients per fatture emesse	36.168.146	33.718.524	2.449.623
Fatture da emettere	212.051	783.542	-571.491
Crediti vs/clienti ex gestione	420.091	494.631	-74.540
Tot. crediti vs.clienti entro es.successivo	36.800.288	34.996.696	1.803.592
Cred.per IRAP	0	20.554	-20.554
Cred.per IRPEG-IRES	0	69.740	-69.740
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	586.098	1.191.332	-605.235
Tot. crediti tributari entro es.successivo	2.442.088	3.137.617	-695.529
Imposte anticipate	359.856	55.000	304.856
Tot. Imposte anticipate	359.856	55.000	304.856
Note di credito da ricevere	7.885	4.960	2.925
Acconti a dipendenti	9.650	7.850	1.800
Fornitori c/anticipi	1.821	1.639	182
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.	3.212.385	3.212.385	0
Anticipo dipendenti c/INAIL	23.804	26.027	-2.223
Cred.v/Com.PZ per part.da reg.SU	52.273	15.007	37.267
Cred.per accise su carburante	443.977	0	443.977
Cred.per fondo tesoreria	6.508	6.508	0
Cred.vs R.Puglia L.297(variante)	34.377	34.377	0
Cred. V/reg. Puglia PO-FESR (Ba-Bitritto)	0	545.206	-545.206
Cred. V/reg. Basilicata appl. C.C.N.L.	2.663.556	1.943.307	720.249
Cred.v/reg. Basilicata L.297 (armam.)	72.677	72.677	0
Cred.v/reg. Puglia L.297 (restyling)	0	100.421	-100.421
Cred.v/R.Puglia-interram.Modugno	682.109	310.483	371.626
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.Basilic. L.297 (autobus)	3.432.512	4.753.016	-1.320.504
Cred.v/R.Puglia ADP2008 (mat.rotab.)	2.047.922	973.622	1.074.300
Cred.v./R.Basilicata PO-FESR MT-S.Venusio	0	23.104	-23.104
A riportare	13.091.140	12.430.272	660.867

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

<i>Crediti</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>Differenze</i>
Riporto	13.091.140	12.430.272	660.868
Cred.v/R.Basilicata amianto Tacc.S.Riffusa	79.415	79.415	0
Cred.v/R.Basilicata P.O.F.E.S.R. (mat.rotabile)	0	33.808	-33.808
Cred.v/R.Basilicata L.297 Staz.Basilicata	191.034	156.031	35.004
Cred.v/R.Puglia P.O.F.E.S.R.officine	50.821	47.190	3.631
Cred.v/R.Basilicata P.O.F.E.S.R. ferr.metrop.PZ	105.460	85.861	19.599
Cred.v/R.Basilicata n^4 at rimod.ADP02	10.224.823	1.704.137	8.520.686
Cred.v/R.Puglia collegamento verticale Ba Centrale	206.719	0	206.719
Cred.v/R.Puglia L.297 REVAMPING	37.990	0	37.990
Cred.v/R.Basilicata ADP rimod.armamento Avigliano	166.006	0	166.006
Cred.v/R.Puglia L.297 soppressione PL Gravina	26.772	0	26.772
Cred.v/R.Basilicata POFESR Acerenza	19.652	0	19.652
Cred.v/Ministero L.910 contenzioso-lodo	5.156	0	5.156
Cred.v/Ministero del Lavoro	947.387	1.474.949	-527.562
Cred.v/Ministero Infrastrutture Trasporti Sicur.Eser.	670.362	0	670.362
Cred.e deb. per partite in sospeso	0	9.060	-9.060
Anticipo emolumenti dipendenti	7.780	7.780	0
Cred.v/Comune PZ Serv.Metropolitano	273.360	193.800	79.560
Totale altri Crediti esigibili entro exerc.successivo	26.103.877	16.222.303	9.881.573
Depositi cauzionali attivi	8.670	6.742	1.928
Totale altri Crediti esigibili oltre exerc.successivo	8.670	6.742	1.928
Totale altri Crediti	26.112.547	16.229.045	9.883.501

Totale crediti

<i>Descrizione</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>Differenza</i>
Crediti vs clienti	36.800.288	34.996.696	1.803.592
Crediti tributari	2.442.088	3.137.617	-695.529
Imposte anticipate	359.856	55.000	304.856
Altri crediti	26.112.547	16.229.045	9.883.502
TOTALE CREDITI	65.714.779	54.418.358	11.296.421

Crediti vs. Clienti per fatture emesse

La voce presenta un incremento pari ad € 2.449.623. La consistenza di tali crediti (€ 36.168.146) è determinata per buona parte dalle fatture sospese verso la Regione Basilicata relative al 2°(residuo € 2.316.945,57)- 3°(€ 5.904.199) e 4°(residuo € 1.163.389,12) trimestre 2012 e il 2°-3° e 4° trimestre 2013 pari complessivamente ad € 27.009.878 non incassate per via del Patto di Stabilità. Nel conto in esame sono altresì ancora presenti le fatture per mancata integrazione del corrispettivo per gli anni 2004-2005-2006 e 2007, pari rispettivamente a € 1.364.099 (Puglia 2004), € 986.920 (Puglia 2005), € 611.396 (Puglia 2006), € 373.414 (Puglia 2007) e € 1.037.397 (Basilicata 2004), € 859.205 (Basilicata 2005), € 719.952 (Basilicata 2006), € 470.286 (Basilicata 2007), nonché le fatture per spese legali al Comune di Potenza € 1.632.339 per le quali è in corso contenzioso legale.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colomussi)

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 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 2013.

Crediti v/Regione Basilicata appl.CCNL

Le quote di competenza leggi 47-58-296 anno 2012 sono state incassate nel 2013; tale credito è riferito alle quote di competenza anno 2013.

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.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

Crediti v/ Reg. Puglia interrimento Modugno

Tale credito riviene da spese sostenute per attività riguardanti i lavori di interrimento della linea ferroviaria nell'aggregato urbano di Modugno in attesa di erogazione.

Crediti v/ Reg. Basilicata L.297 (autobus)

Trattasi dell'acquisto di nuovi autobus già in esercizio per il quale si è in attesa di erogazioni a saldo da parte della Regione.

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 rimodultati .

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.

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.

IL PRESIDENTE
(dot. Matteo Cotrucci)

Disponibilità liquide

L'analisi della posta è la seguente:

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>differenza</i>
Depositi bancari e postali	11.222.675	20.573.047	-9.350.372
Denaro e valori in cassa	451	3.284	-2.833
Totale	11.223.127	20.576.331	-9.353.204

Ratei e risconti

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

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>differenza</i>
Ratei attivi	63	86	-24
Risconti attivi	6.941	104.409	-97.468
Totale	7.003	104.495	-97.492

Stato Patrimoniale: Patrimonio netto

Patrimonio Netto

<i>Composizione patrimonio netto</i>	<i>Saldo al 31/12/2013</i>	<i>Saldo al 31/12/2012</i>
Capitale sociale	10.012.911	10.012.911
Riserva legale	43.478	43.478
Riserva straordinaria	465.784	465.784
Perdita portate a nuovo	-	- 1.815.137
Perdita dell'esercizio		
Utile dell'esercizio	1.910.385	1.815.137
Totali	12.432.558	10.522.173

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Orlamussi)

Stato Patrimoniale: Passivo

Trattamento Fine Rapporto

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

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Differenza
Fondo T.F.R.	12.034.541	12.517.483	-482.943

Debiti verso fornitori

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Differenza
Debiti v/fornitori	21.902.557	13.132.856	8.769.702
Note cred. da emett.	711	237.269	- 236.558
Fatture da ricevere	984.134	946.309	37.825
Totale	22.887.403	14.316.433	8.570.969

Tale posta di bilancio presenta un incremento dovuto all'impossibilità di procedere ai pagamenti verso i fornitori per mancanza di liquidità generata dai mancati trasferimenti dei corrispettivi da parte delle Regione Basilicata nei tempi previsti per via del Patto di Stabilità, oltrechè per il pagamento non ancora effettuato di fatture relative a investimenti di cui si è in attesa degli svincoli delle relative risorse da parte delle Regioni Puglia e Basilicata.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Altri Debiti

<i>Debiti</i> <i>(per tipologia)</i>	31/12/2013	31/12/2012	Differenza
Debiti verso Organismi sindacali	9.846	9.909	-63
Impegni rateali	10.164	10.609	-446
Andsai	67.654	66.971	683
Retribuzione netta	1.616	0	1.616
S.N.M.S.	12.431	12.782	-351
Pignoramenti agenti	835	0	835
Assicurazione diverse dipendenti	6.102	7.596	-1.495
Debiti vari	155	143	12
Deb.per liquidaz.-anticipaz.Contenz.TFR	213.940	0	213.940
Deb.v/R.Puglia integr.Contracto Serv.	1.360.908	1.360.908	0
Totale debiti entro es. succ.	1.683.650	1.468.918	214.732
Sovv.ni per incrementi patrimoniali	10.393.008	10.635.587	-242.579
Sovv.ni POFESR R.Puglia BA-Bitritto	972.446	0	972.446
Sovv.POFESR R.Basilicata (armamento)	1.426.960	628.265	798.694
Sovv.POFESR R.Puglia (mat.rotab.)	1.159.475	13.327.986	-12.168.511
Sovv.L.296/06 R.Basilicata (Min.Infr.)	0	109.482	-109.482
Depositi e anticipaz.passive	180.668	174.788	5.880
Debiti diversi Ex.Gestione	11.026.936	11.358.036	-331.100
Debiti v/dipendenti SU PZ	1.717.676	1.717.676	0
Altri debiti S.U. PZ	1.110.508	1.110.508	0
totale debiti oltre es.succ	27.987.676	39.062.327	-11.074.651
TOTALE ALTRI DEBITI	29.671.326	40.531.245	-10.859.919

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.

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.

IL PRESIDENTE
(dot. Matteo Colanussi)

Sovvenzioni POFESR R.Puglia Bari-Bitritto

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.

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

<i>Descrizione</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>Differenza</i>
Erario c/RDA	9.386	8.432	955
Irpef su paghe	551.184	375.482	175.702
Erario c/Imposta sost.rivalut.TFR	-3.423	-3.353	-70
Irpef su compensi a terzi	0	88	-88
debito irap	30.369	0	30.369
debito ires	85.812	0	85.812
Erario c/Iva in sospensione	2.908.910	2.764.818	144.092
Totale debiti tributari entro esercizio	3.582.238	3.145.468	436.770
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	4.741.746	4.304.976	436.770

IL PRESIDENTE
(dot. Matteo Colaninzi)

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Differenza
I.N.P.S.	520.684	931.066	-410.382
INPDAI	105	0	105
Previdapi	1.248	0	1.248
I.N.A.I.L.	3.983	-9.256	13.239
Fasi	380	0	380
Priamo	127.427	127.257	169
Debiti per Fondo Tesoreria	47.591	42.874	4.717
Debiti v/Inps per ex dip. S.U.	-67	-67	0
Debiti per f.do az.prev.HDI	311	304	7
Totale	701.661	1.092.178	-390.517

Totale debiti

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Differenza
Debiti verso fornitori	22.887.403	14.316.066	8.571.337
Altri debiti	29.671.326	40.531.245	-10.859.919
Totale debiti tributari	4.741.746	4.304.976	436.770
Totale debiti vs. Istituti di previdenza e sicurezza sociale	701.661	1.092.178	-390.517
Totale	58.002.136	60.244.465	-2.242.329

Fondi per rischi ed oneri

Descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Differenza
Fondo svalutazione crediti	715.584	606.166	109.418
Fondo Invest. Reg. per mat. Rot.	569.600	569.600	0
Fondo contenzioso legale	1.308.566	200.000	1.108.566
Fondo svalutaz. rimanenze magazzino	1.632.048	1.320.043	312.005
Totale	4.225.799	2.695.810	1.529.989

- **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 (€ 569.600) rispetto

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaninzi)

agli originari stanziamenti saranno impiegati secondo le deliberazioni delle Regioni Puglia e Basilicata.

- **Fondo contenzioso legale**- Viene prevista un consistente ampliamento della giacenza in ragione delle vertenze in corso con il personale, il Comune di Potenza e delle possibili evoluzioni delle stesse in via transattiva od in caso di soccombenza.
- **Fondo svalutazione rimanenze di magazzino**- Trattasi di accantonamento costituito nelle more di prossima nuova inventariazione e verifica dei prezzi di mercato delle merci in giacenza.

Ratei e Risconti passivi

<i>Descrizione</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>Differenza</i>
Ratei passivi	-1.314	30.916	-32.230
Risconti passivi	882.456	1.354.212	-471.756
Totale	881.142	1.385.128	-503.986

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.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

	descrizione	dare		differenza	avere		differenza
		31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012	
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	3.285.775	105.135			
4	Disp.L.297/78 R.Basilicata	8.674.157	8.674.157	0			
5	Assegn..L.297/78 R.Puglia	9.419.415	9.570.920	-151.505			
6	Assegn.L.297/78 R.Basilicata	14.318.986	15.675.586	-1.356.600			
7	Assegn.POFESR R.Basilicata	354.131	0	354.131			
8	Assegn.POFESR R.Basilicata Marsico N.	619.368	0	619.368			
11	Assegn. F. L.296/2006 R.Basilicata(Min.Infr.)	4.398.425	4.398.425	0			
12	Assegn. PO-FESR R.Basil.GenZ-Oppido	548.246	1.014.066	-465.820			
13	Assegn. F.L.296/2006 R.Basilicata(AB)	689.300	689.300	0			
14	Assegn. L.27 Reg.Basil.(amianto)	262.169	262.169	0			
15	Assegn.PO-FESR R.Puglia Ba-Bitritto	30.492.047	33.288.627	-2.796.580			
16	Assegn. P.O. R R.Puglia Modugno	18.892.825	18.892.825	0			
17	Assegn.PO-FESR R.Basil.Metropol.PZ	7.000.000	7.000.000	0			
18	Assegn.PO-FESR Basilic MTSud-Venusi	1.123.996	6.325.529	-5.201.533			
19	Assegn.ADP2008 Puglia mater.rotabile	10.307.135	5.113.500	5.193.635			
20	Assegn.P.O.FESR R.Puglia(mat.rotab.)	2.059.756	2.059.756	0			
21	Assegn.PO-FESR R.Basil.Canc.-Pietrag.	4.883.195	5.938.304	-1.055.109			
22	Assegn.PO-FESR R.Basil.mat.rotabile	663.314	10.486.650	-9.823.336			
23	Assegnazione per eventi sismici	104.164	104.164	0			
24	Assegn.PO-FESR R.Puglia adeguam.officine	4.959.522	4.959.522	0			
25	Assegn. lAt Puglia(risorse srl+rimb.Firema)	0	4.146.670	-4.146.670			
26	Assegn. lAt Puglia(ADP/2002)	0	4.389.884	-4.389.884			
	A RIPIOTARE	124.959.477	148.074.245	-23.114.769			

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

	descrizione	dare			avere		
		31/12/2013	31/12/2012	differenza	31/12/2013	31/12/2012	differenza
	RIPORTO	124.959.477	148.074.245	- 23.114.768			
27	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.4 AT	17.101.414	17.101.414	0			
28	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.Arm.Avigliano	650.000	650.000	-			
29	Assegn.rimod.ADP 2002 sott.Avigliano	650.000	650.000	-			
30	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.adeq.staz.Matera	1.000.000	1.000.000	-			
31	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.adequ.officine pz	900.000	900.000	-			
32	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.B.C.A. Avigliano	158.449	158.449	-			
33	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.B.C.A. Genzano	241.000	241.000	-			
34	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.ACEI Avigliano	770.283	770.283	-			
35	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.PPLL Avigliano	71.642	71.642	-			
36	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.ACEI Avigliano	152.938	152.938	-			
37	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.Fibra ottica	247.000	247.000	-			
38	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.telef.PZ - GENZANO	259.000	259.000	-			
39	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.sistema CTC Avigliano	1.452.000	1.452.000	-			
40	Assegn.POFESR Basilicata Genzano-	-548.246		- 548.246			
41	Risorse S.r.l	9.820.043	10.393.008	- 572.964			
42	Beni in leasing	22.413	34.831	- 12.418			
43	Immobilizz.Fondi Gestione Comm.Gov	129.136.523	129.136.523	0			
44	Immobilizz.Reg.Puglia	50.820.899	45.296.030	5.524.869			
45	Immobilizz.Reg.Basilicata	31.126.293	12.177.184	18.949.109			
46	Immobilizz.S.r.l.	572.964					
	Storno assegn.POFESR Basilicata Genzano- Oppido (n°12)				548.246		548.246
	R.Puglia c/assegnazioni				81.962.179	88.253.182	-6.291.003
	Reg.Basilicata c/assegnazioni				51.586.884	69.612.276	-18.025.391
	Ministero c/fondi erogati				139.529.531	139.529.531	0
	A RIPORTARE	369.564.093	368.765.547	225.581	273.626.841	297.394.989	-23.768.148

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

descrizione	dare			avere		
	31/12/2013	31/12/2012	differenza	31/12/2013	31/12/2012	differenza
RIPORTO	369.564.093	368.765.547	798.546	273.626.841	297.394.989	-23.768.148
R.Puglia c/fondi erogati			0	50.820.899	45.296.030	5.524.869
R.Basilicata c/fondi erogati			0	31.126.293	12.177.184	18.949.109
Ministero c/fondi disponibili			0	1.798.417	1.798.417	0
Ministero F.disponibili L.297C/Puglia			0	3.390.910	3.285.775	105.135
Ministero F.disponibili L.297C/Basilicata			0	8.674.157	8.674.157	0
Concedenti beni in leasing				22.413	34.831	-12.418
Ministero c/assegnazioni eventi sismici				104.164	104.164	0
TOTALE	369.564.093	368.765.547	798.546	369.564.093	368.765.547	798.546

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.

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 n^27 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 Metropolitan 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 n^2 treni.

23- Assegnaz.per eventi sismici (residuo mai erogato)

24 – Assegnazione PO-FESR R.Puglia per adeguamento officine

25 - Assegnazione (risorse srl+rimborso FIREMA) per l'acquisto n^1 at Reg.Puglia

26-Assegnazione ADP/2002 Reg.PUGLIA per acquisto AT

27-39 Assegnazioni relative alla rimodulazione ADP/2002

40- Assegnazione PO-FESR R.Basilicata per rinnovo binario-armamento tratta Genzano-Oppido.

41- Liquidità in possesso delle FAL SRL relative ai Fondi :Attrezzature,Rinnovo, Legge 297/78

42- Beni in leasing

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

43-Immobilizzazioni in comodato d'uso relative alla Gestione Commissariale Governativa (la somma comprende l'iva relativa che si è ritenuto di accorpate per giusta competenza)

44- Immobilizzazioni Reg.Puglia

45- Immobilizzazioni Reg.Basilicata

46- Immobilizzazioni S.r.l. relative all'acquisto di n°1 treno con utilizzo risorse S.r.l.

Conto Economico

A) Valore della produzione

descrizione	31/12/2013	31/12/2012	differenza
Ricavi del traffico/prestazioni	46.317.243	45.400.237	917.006
Variaz.riman.prod.lav.-semi.	-162.045	2.043	-164.088
Altri ricavi e proventi	3.338.763	2.894.508	444.255
Totale valore della produzione	49.493.961	48.296.788	1.197.173

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

Suddivisione ricavi del traffico tra Bari e Potenza

descrizione	31/12/2013	31/12/2012	differenza
Bari			
Viaggiatori Ferrovia	2.857.173	2.806.650	50.523
Viaggiatori Autolinee	1.304.282	1.259.763	44.519
Servizi turistici	11.438	0	11.438
Contratto servizi Infrastruttura	8.000.985	7.767.892	233.093
Contratto servizi ferrovia	5.669.530	5.504.835	164.695
Contratto servizi autom.	5.641.405	5.476.710	164.695
Totale Bari	23.484.813	22.815.849	668.964
Potenza			
Viaggiatori Ferrovia	252.535	321.829	-69.295
Viaggiatori Autolinee	932.400	932.350	50
Servizio metrop. Fer. PZ	177.679	177.679	0
Contratto servizi Infrastruttura	8.538.642	8.412.361	126.281
Contratto servizi ferrovia	5.547.098	5.455.237	91.860
Contratto servizi autom.	7.384.078	7.284.931	99.147
Totale Potenza	22.832.430	22.584.388	248.043
totale	46.317.243	45.400.237	917.006

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

Dettaglio altri ricavi e proventi

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>differenza</i>
Vendita mater.fuori uso ferroviario	226.136	138.386	87.750
Vendita mater.fuori uso autolinea	0	857	-857
Ricavi diversi fuori traff.ferrovia	1.064	31.370	-30.306
Ricavi diversi fuori traff.autolinea	600	0	600
Fitti e concessioni in uso	251.868	276.911	-25.043
Canoni per attraversamento	38.385	43.465	-5.080
Canoni diversi	600	7.046	-6.446
Altri proventi	0	19.331	-19.331
Rimborsi e recuperi diversi	336.517	258.888	77.629
Penalità irreg.viagg.ferrovia	4.307	1.786	2.521
Penalità irreg.viagg.autolinea	1.873	2.409	-536
Contributi Reg.Puglia c/impianti(AB)	316.750	316.750	0
Contributi Reg.Basil. c/impianti(AB)	154.847	154.847	0
Contributi accise carburante	443.977	0	443.977
Altri contributi	1.455.249	1.573.434	-118.185
Risarcimento danni	27.257	40.382	-13.125
Affitti da dipendenti	27.234	-382	27.616
Recuperi da dipendenti	14.759	13.381	1.378
Sconti attivi	39	234	-195
Arrotondamenti attivi	34	406	-372
Rimb.Comune PZ a cop.spese S.U.	37.267	15.007	22.260
TOTALE	3.338.763	2.894.508	444.255

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>differenza</i>
Ricavi traffico Ferrovia/prestaz.	14.504.013	14.266.229	237.784
Ricavi traffico Autolinee/prestaz.	15.262.166	14.953.755	308.411
Ricavi da Contratto di Servizio Infrastr.	16.539.626	16.180.252	359.374
Variaz.riman.prodotti lavoraz.	-162.045	2.043	-164.088
Servizi turistici	11.438	0	11.438
Altri ricavi e proventi	3.338.763	2.894.508	444.255
Totale valore della produzione	49.493.961	48.296.788	1.197.173

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Vernussi)

B) Costi della Produzione

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>differenza</i>
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.789.371	5.273.769	515.602
Acquisto materiali	1.163.923	867.260	296.662
Costi energia combustibili e lubrificanti	4.473.050	4.289.937	183.112
Altre materie prime varie	152.399	116.571	35.827
7) Servizi	7.337.750	8.732.013	-1.394.262
Manutenzioni	2.249.758	2.807.734	-557.976
Prestazioni professionali	406.644	286.156	120.488
Spese legali	403.866	476.134	-72.268
Utenze	713.681	741.062	-27.381
Assicurazioni	733.474	585.516	147.959
Servizi commerciali	358.362	439.918	-81.555
Servizi generali	2.154.331	2.940.081	-785.750
Servizi per il personale	155.210	195.635	-40.425
Oneri per organi coll. e di controllo	162.422	259.777	-97.355
8) per godimento di beni di terzi	36.677	40.715	-4.038
9) per il personale	28.741.035	28.703.593	37.442
Retribuzioni	20.413.298	20.091.272	322.026
Oneri sociali	5.779.644	5.721.222	58.422
Trattamento di fine rapporto	1.827.673	2.061.141	-233.468
Altri costi	720.420	829.959	-109.539
10) ammortamenti e svalutazioni	1.363.190	1.181.615	181.575
12) accantonamento per rischi	3.016.049	1.653.965	1.362.084
14) oneri diversi di gestione	309.663	1.167.143	-857.479
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	46.593.736	46.752.813	-159.077

MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI

Il macro dato evidenzia incrementi di costo per materiali (+ € 296.662), per altre materie prime (+ € 35.827) e per combustibili e lubrificanti (+ € 183.112).

SERVIZI

La diminuzione del costo per servizi pari ad € 1.394.262 viene determinato da:

Manutenzioni (- € 557.976)

Spese legali (- € 72.268)

Servizi commerciali (- € 81.555)

Servizi generali (- € 785.750)

Servizi per il personale (- € 40.425)

Oneri per organi Collegio sindacale- Consiglio di amministrazione e Comitato di Monitoraggio (- € 97.355).

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

In dettaglio:

Manutenzioni

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>Differenza</i>
fabbricati e impianti	464.884	715.427	-250.543
materiale rotabile ferro	505.082	554.187	-49.105
motori trazione e compr.	520	0	520
automezzi e autovetture	12.736	12.257	479
materiale rotabile ab	641.527	610.354	31.173
attrezzatura officina ferro	33.878	32.322	1.556
macchine per ufficio	43.636	23.674	19.962
attrezzatura officina ab	18.752	10.292	8.461
distributori gasolio	5.222	9.297	-4.075
armamento	242.132	667.904	-425.773
ricarica estintori ferroviaria	3.271	6.370	-3.099
ricarica estintori ab	2.052	1.696	356
impianti ACEI-telefonici-elettrici	74.586	143.158	-68.572
sede ed opere d'arte	150.881	20.795	130.086
sistemi informatici	50.600	0	50.600
TOTALE	2.249.758	2.807.734	-557.976

Servizi commerciali

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>Differenza</i>
pubblicità e marketing	60.856	100.800	-39.945
stampa biglietti	40.984	40.812	171
pubblicazioni varie	8.961	9.755	-794
prestazioni diverse	45	15.968	-15.923
spese postali e valori bollati	12.057	12.245	-188
viacard	165	238	-73
pro.w.passive ferroviarie	130.400	148.162	-17.762
pro.w.passive automobilistiche	102.970	108.778	-5.808
spese di rappresentanza	1.925	3.159	-1.234
TOTALE	358.362	439.918	-81.555

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaninzi)

Servizi generali

descrizione	31/12/2013	31/12/2012	Differenza
stampe-copie-rilegature	26.654	12.200	14.454
spese bancarie	16.507	14.167	2.340
pulizia impianti fissi ferrovia	338.498	385.623	-47.125
pulizia impianti fissi ab	123.986	187.061	-63.075
vigilanza impianti fissi ferrovia	226.074	318.905	-92.830
vigilanza impianti fissi ab	79.682	100.033	-20.351
vigilanza scorta valori	21.542	22.655	-1.113
svincoli spedizioni e trasporti	26.946	68.887	-41.941
prestazioni di terzi	314.455	392.403	-77.948
smaltimento rifiuti speciali	51.935	420.363	-368.428
piccole manutenzioni	210	418	-208
pulizia materiale mobile ab	387.456	431.513	-44.057
pulizia materiale mobile ferrovia	536.454	576.891	-40.437
spese per risarcimento danni	0	2.196	-2.196
spese diverse	3.932	6.766	-2.834
TOTALE	2.154.331	2.940.081	-785.750

Proventi e oneri straordinari.

La voce si compone di:

- Sopravvenienze attive € 1.113.055 riferite essenzialmente a :
€ 154.610 per rimborso oneri malattia 2010
€ 406.575 per accise carburante 2012
€ 474.421 per ripiano Regione Puglia esercizio 2002.
- Sopravvenienze passive per € 305.814 riferite essenzialmente a:
€ 180.542 per penalità-sanzioni Regione Puglia mancate percorrenze anno 2012.

Ammortamenti e svalutazioni

Questa voce di costo registra un aumento di € 181.574 riconducibile essenzialmente all'acquisto dei nuovi autobus aziendali.

Accantonamenti per rischi

La voce è composta da:

- Perdite presunte su crediti € 184.001,44;
- Accantonamento contenzioso legale € 1.200.000,00
- Accantonamento svalutazione rimanenze magazzino € 1.632.048.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Proventi e oneri finanziari.

La voce si compone di:

- Interessi attivi bancari: variazione negativa pari ad € 78.392 rispetto al 2012.
- Interessi attivi di mora: € 114.560 riferiti agli interessi vantati nei confronti della Regione Basilicata per mancata erogazione del Corrispettivo .
- Interessi passivi fornitori: trattasi quasi esclusivamente di interessi mensili per il pagamento del debito pregresso nei confronti del Ministero (€ 174.630).

Personale

Tale voce ha registrato un lieve incremento pari ad € 37.441 rispetto al 2012 .

Nell'esercizio 2013 si è proseguito il percorso di riorganizzazione avviato nell'anno precedente. Pertanto il personale impiegato è passato dalle 593 unità al 31 dicembre 2012 alle attuali 585.

Numero dipendenti ripartito per categorie omogenee

<i>Categoria</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>Variazioni</i>
Dirigenti	5	5	0
Quadri	7	7	0
Addetti	573	581	-8
Guardiabarriere		0	0
Totale	585	593	-8

Compensi degli Organi sociali

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

<i>Carica</i>	<i>Compenso annuo per membro</i>	<i>n. membri</i>	<i>Compensi annui complessivi</i>
Pres. C.d'A.	40.000	1	40.000
Consiglieri d'A.	23.000	4	92.000
Pres. Collegio Sindacale	13.162	1	13.162
Sindaci effettivi (imp.medio)	10.398	2	20.796
Sindaci supplenti	3.028	2	6.057

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

Relazione sulla Gestione

Signori Soci,

L'esercizio chiuso al 31/12/2013, che sottoponiamo 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 Orlamussi)

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 2010 – 31 Dicembre 2015) e Basilicata (validità 1 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2011 con proroga fino al 31 Dicembre 2014).

Sulla tratta ferroviaria intercomunale aziendale di Potenza è stata effettuata una prestazione sperimentale aggiuntiva autorizzata dalla Regione Basilicata, disciplinata da Contratto di Servizio stipulato tra FAL s.r.l. e Comune di Potenza.

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 Colamussi)

Sui Servizi Ferroviari (trasporto su rotaia)

Il trasporto ferroviario non ha presentato particolari criticità in ambito pugliese, mentre sulla tratta lucana Genzano – Gravina sono proseguiti i lavori di rinnovo con parziale chiusura all'esercizio.


I dati numerici del venduto evidenziano un diverso andamento nelle due Regioni con un valore complessivo comunque apprezzabile e di consolidamento dei ricavi storici ricorrenti.

Peraltro, un'analisi verosimile della domanda di trasporto da correlarsi a risultati effettivamente raggiungibili, non può prescindere da valutazioni oggettive sulle specifiche realtà territoriali e sul contesto socio-economico rispetto al quale viene espletato il servizio.

Infatti se nell'area pugliese si attraversano Comuni con alta densità di popolazione e con un buon indice di industrializzazione nella cinta suburbana di Bari e nel perimetro Altamura – Gravina – Matera, fattori determinanti per quanto attiene l'afflusso di utenza, in Basilicata si scontano pesantemente la dislocazione della linea ferrata assai lontana dai centri abitati, le asperità del territorio che non agevolano i collegamenti, il più contenuto sviluppo di attività imprenditoriali nonché la scarsità di abitanti.

A quanto innanzi rappresentato si aggiungono le particolari difficoltà che attraversa l'economia del Paese, con pesanti riflessi sui bilanci delle famiglie, che inducono l'utenza a propendere per l'utilizzo di ticket giornalieri conferendo estrema volatilità alle vendite, pur in presenza di una clientela che deve considerarsi fidelizzata ricomprendendo per lo più studenti e pendolari.

In tale ottica l'Azienda è da tempo protesa in un'azione di rilancio del servizio che fa riferimento sia alla qualità del trasporto, con programmi di esercizio rivisitati e meglio tarati sulle esigenze dei viaggiatori, immissione in servizio dei nuovi treni Stadler, più

IL PRESIDENTE
(dot. Matteo )

moderni sistemi di sicurezza legati alla circolazione ferroviaria, che a rilevanti modifiche nell'organizzazione delle vendite.

All'uopo si ribadiscono sensibili miglioramenti riferiti alla presenza di punti vendita sui territori serviti in virtù dell'affidamento al nuovo gestore del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio con notevole abbattimento dei costi provvigionali riconosciuti.

Nel corso dell'anno e' stato dato avvio all'utilizzo delle emettitrici automatiche di ticket presso le biglietterie di stazione delle linee baresi. Tale iniziativa ha prodotto immediati benefici in termini di emissione e rendicontazione degli stessi. E' altresì opportuno rimarcare la possibilità di acquistare ticket online. Tutta l'attività in parola è oggetto di costante monitoraggio da parte delle strutture preposte riorganizzate e risistemate in relazione alle innovazioni introdotte nell'intento di massimizzare il risultato del servizio.

Sul fronte del fenomeno legato all'evasione, si torna a sottolineare l'importanza dell'accordo sottoscritto con le OO.SS per la bigliettazione a bordo e la verifica dei ticket da parte di tutto il personale viaggiante.

E' ormai operante il funzionamento dei tornelli presso la stazione di Bari Centrale cui farà seguito l'installazione presso le principali stazioni delle linee baresi. L'intervento in questione appare determinante ai fini di un significativo incremento degli introiti derivante dalla possibilità di un controllo più serrato ed efficace.

Lo sforzo profuso per migliorare l'assistenza alla clientela è facilmente riscontrabile anche dalla istituzione dell'ufficio relazioni esterne nonché dall'attenzione prestata a qualsivoglia segnalazione afferente disguidi sul servizio.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Sui Servizi automobilistici (trasporto su gomma)

La programmazione dell' esercizio ha subito le necessarie modifiche di assestamento per essere allineata alle esigenze di mobilità della clientela. Il servizio non ha subito variazioni significative se non per cause di forza maggiore (avarie-scioperi –ritardi causa traffico).

Il mercato di riferimento ha risentito delle problematiche già esaminate per il trasporto ferroviario con una sensibile riduzione della clientela fidelizzata ed un aumento dei viaggi giornalieri quale risultato dei medesimi fattori esogeni (crisi economica perdurante, deficienze occupazionali nel polo servito, minore necessità di spostamenti ecc.).

In tale contesto è stato comunque centrato un risultato positivo in ambedue le Regioni.

In Puglia ha indubbiamente avuto incidenza l'aumento tariffario intervenuto, mentre in Basilicata il dato ampiamente positivo nell'area suburbana di Potenza non appare coerente con quanto verificatosi nel territorio materano e lagonegrese.

E' fuor di dubbio come, su tale andamento, abbia inciso in misura considerevole tanto il calo demografico presente in tutta la regione, quanto lo spostamento della popolazione verso le città capoluogo di provincia poli attrattori per residenza e attività.

Si torna ad evidenziare che la massiccia immissione in servizio dei nuovi autobus, considerato l'elevato standard nelle dotazioni di sicurezza e confortevolezza, ha trovato riscontro positivo e soddisfazione nell'utenza.

D'altro canto è intenzione della Società potenziare, laddove possibile, la mobilità internodale treno + bus al fine di implementare l'offerta attraverso modalità più articolate ed efficienti.

Infine si torna a sottolineare la consueta attenzione nella pulizia e sanitizzazione dei mezzi pur nelle oggettive difficoltà rivenienti dalla distribuzione logistica dei mezzi nei depositi di Bari, Matera, Potenza e Lagonegro.

IL PRESIDENTE
(dott. *Matteo Colamussi*)

Sulla gestione finanziaria

A decorrere dall'anno 2010 sono stati sottoscritti i seguenti Contratti di Servizio:

-Regione Puglia: validità 6 anni (2010-2015) con corrispettivo 2013 di €. 20.624.380 con indicizzazione FOI

-Regione Basilicata: validità 3 anni (2009-2011) con proroga a tutto il 31.12.2014 con corrispettivo 2013 di €. 23.616.796 con indicizzazione FOI.

L'esercizio in esame viene chiuso con il conseguimento di un buon margine di utile da destinare a ricapitalizzazione nell'ottica di un progressivo consolidamento patrimoniale della Società.

L'attività istituzionale oltrechè risentire della dilagante crisi economico-finanziaria generale e di settore, è stata fortemente condizionata dai ritardi nei trasferimenti dei corrispettivi (€ 36.394.411) e delle risorse per investimenti (€ 14.000.000 circa) da parte della Regione Basilicata.

E' di tutta evidenza la conseguente difficoltà nell'assicurare puntualità ai pagamenti ed il disagio inevitabile nel rapporto con i fornitori.

Nonostante ciò, ancora una volta, una oculata e ottimale distribuzione delle risorse a disposizione ha consentito di evitare l'insorgenza di oneri aggiuntivi per interessi di mora su ritardate liquidazioni ed il ricorso ad operazioni bancarie di finanziamento.

Seppure in tale quadro operativo di indubbia difficoltà, prosegue senza pause il percorso, da tempo avviato, di profondo e radicale rinnovamento societario. Infatti risulta sostituita la gran parte del parco mezzi sia ferroviario che automobilistico, sono state introdotte innovazioni tecnologiche legate alla circolazione dei treni e la complessiva organizzazione del servizio risulta efficientata sotto l'aspetto tecnico nonché snellita e razionalizzata nel comparto amministrativo.

Non può sottacersi, una volta di più, il profondo cambiamento intervenuto nella rete vendita (distributori automatici, emettitrici ticket presso biglietterie di stazione, bigliettazione online, nuovo gestore di distribuzione titoli di viaggio automobilistici ecc.)

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

che avrà, unitamente all'avvio del funzionamento dei tornelli presso la stazione di Bari Scalo e le altre principali stazioni delle linee baresi, riflessi sostanziali sugli introiti.

Permane elevata la capacità di contenere le varie voci di spesa.

La consistenza del personale per l'anno 2013 si attesta al 62% del totale dei costi aziendali.

La gestione ordinaria ha fatto registrare un incremento del valore della produzione (€+ 1.197.173) ed un decremento dei costi di produzione (- € 159.077).

Si è potuto procedere, anche nell'esercizio in esame, all'accantonamento di risorse da destinare alla riduzione del valore delle scorte di magazzino. Conseguenti opportune verifiche permetteranno di effettuare le conseguenti variazioni.

E' stato consolidato il valore del fondo per svalutazione crediti (€ 184.001).

Viene potenziato considerevolmente lo specifico fondo per contenzioso legale (€ 1.200.000 circa) nell'intento di ridimensionare l'entità degli esborsi relativi alle vertenze in atto con possibili transazioni, cui si sta già dando corso, ed in ogni caso disporre di risorse in caso di soccombenza nei giudizi pendenti (personale- Comune di Potenza).

La Società ha investito il Capitale Sociale pari ad € 10.000.000 circa in una operazione di deposito a breve termine di massima garanzia esente da qualsivoglia tipo di commissioni che per l'anno 2013 ha prodotto interessi attivi per € 247.944 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 05/11/2010 a titolo di maggior fabbisogno accertato dell'esercizio 2002 per € 474.421,67 , mentre permane da introitare quanto previsto dal DPCM 11/01/2013 quale maggior fabbisogno per il quinquennio 2003-2007 pari ad € 2.742.712,86 .

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colomussi)

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 circa.

Massima attenzione è rivolta al rapporto con le Istituzioni, con le OO.SS. e comitati rappresentativi dei viaggiatori, basilare nel processo di cambiamento in atto all'interno delle funzioni aziendali.

La gestione ordinaria fa registrare la consistente riduzione della spesa per manutenzioni (-€ 557.976) e per servizi generali (-€ 785.750), mentre sono intervenuti aumenti per combustibili e lubrificanti (+ € 183.112) e per materiali (+ € 296.662) originati fondamentalmente da variazioni del prezzo alla fonte e a necessità contingenti all'esercizio.

La spesa riferita all'organo amministrativo si è ulteriormente ridotta per € 97.355.

Nell'anno 2013 le spese legali risultano ridotte per € 72.268. Il dato, peraltro, continua a risentire della riduzione del contenzioso preesistente considerate le transazioni cui si è dato corso, che hanno permesso un sensibile abbattimento dei relativi costi complessivi.

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.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

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.

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 2012 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.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

Sulle risorse umane

Nel 2013 le cessazioni obbligatorie dal servizio per raggiunti limiti di età, unitamente a quelle per dimissioni, licenziamenti e decessi, sono risultate pari a n. 20.

Vi sono state n. 12 nuove assunzioni a tempo determinato in organico. In ragione di quanto sopra, la consistenza numerica della Società al 31 dicembre 2013 risulta essere pari a n. 585.

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

Si segnala la lieve variazione del costo complessivo per € 37.441 .

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.

Si sottolinea, peraltro, la definizione delle competenze di Direzione Generale con l'efficientamento della struttura investimenti, basilare nell'attività di gestione dei flussi di finanziamento e dell'ufficio relazioni esterne quale ausilio nell'interlocuzione con utenza ed istituzioni.

Si è provveduto altresì a porre in essere attività di formazione in varie attività di settore.

	Personale impiegato	
	31.12.2013	31.12.2012
	(n.)	(n.)
Area Bari	287	306
Area Potenza	228	207
Staff Bari	44	43
Staff Potenza	26	37
Guardia barriere Puglia		
Guardia barriere Basilicata		
Totale	585	593

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Sulla qualità del servizio

Nel corso dell'anno 2013 si è intensificato il programma di interventi finalizzati a migliorare il confort e la qualità dei servizi all'utenza.

Nell'ambito del Sistema di Bigliettazione e controllo Centralizzato, si è provveduto ad integrare la vendita dei titoli di viaggio tramite casse self-service, con l'immissione e attivazione di n. 20 apparecchiature terminali quali attrezzature per i punti vendita c/o le stazioni ferroviarie, gestite da operatore, con conseguente abbandono dei vecchi titoli di viaggio ologrammati.

Inoltre attraverso i tornelli, ormai operanti presso la stazione di Bari Centrale, è in corso la realizzazione di un *sistema di verifica automatica dei limiti di validità temporale e geografica del titolo di viaggio, con il controllo in partenza e in arrivo (check-in/ check-out).*

Le apparecchiature di controllo dei titoli di viaggio sono in grado di leggere entrambe le tecnologie utilizzate: codice ottico bidimensionale (QR) e tecnologia "RFID".

Tale combinazione è idonea a supportare anche le applicazioni web e mobile indifferentemente basate sul riconoscimento immagini (QR) e sulla comunicazione di prossimità (RFID-NFC).

E' del tutto ovvio che il deflusso attraverso varchi obbligati impone esigenze di fluidità al fine di evitare concentrazioni dei viaggiatori e ritardi ingiustificati.

Nell'ottica di cui sopra si è deciso di promuovere il pagamento elettronico, rendere più veloce e sicura la lettura ed il controllo automatico del titolo di viaggio ed assicurarne la conservazione nel tempo, attraverso la realizzazione di tessere personalizzate anche con foto, portanti la tecnologia "RFID".

Si è conclusa e consolidata l'opera di restyling e ottimizzazione del nuovo portale web aziendale.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaninno)

Infine, approssimandosi la scadenza della certificazione attualmente posseduta, si è già provveduto ad avviare le procedure per il rinnovo, relativo al prossimo triennio, della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità aziendale.

L'ente di Certificazione TUV ITALIA confermerà la validità dello stesso, attraverso un audit completo sull'intero Sistema.

Sulla sicurezza-ambiente

Nell'esercizio in esame sono stati effettuati una serie di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul posto del lavoro e di adeguamento alla normativa ambientale vigente.

Gli interventi correttivi e/o di adeguamento sono stati divisi in tre macro categorie:

1. misure di tutela specifica;
2. misure generali di tutela;
3. Interventi di riduzione delle fonti di rischio.

1. Le misure di tutela specifica integrate nel corso dell'anno 2013

Adozione dei previsti DPI per i lavoratori maggiormente esposti a rischi che non possono essere evitati.

In particolare sono stati adottati:

1. idonei indumenti a protezione delle intemperie ed ad alta visibilità secondo le normative previste per i dipendenti dei reparti ACEI – MANUTENZIONE LINEA – OPERATORI DI MANOVRA;
2. nuove cinture anticaduta a protezione del personale dal rischio di caduta dall'alto dando in dotazione alle squadre di manutenzione

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

3. istituito il registro DPI per le categorie per ogni agente cui è previsto l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale

2. Le misure generali di tutela adottate nell'anno 2013

informazione e formazione dei lavoratori in merito ai possibili rischi cui potrebbero essere soggetti

- a. informazione/formazione sulle nuove procedure di smaltimento dei rifiuti prodotti in azienda all'interno delle officine e nel corso dello svolgimento dei lungo linea;
- b. corsi di formazione in fase di svolgimento per gli addetti al primo soccorso e per Preposti nominati nel corso del 2013;
- c. Corsi di formazione obbligatori come previsto dall'accordo Stato Regione del 2012 per i neo assunti;
- d. in fase di svolgimento corsi di formazione e di aggiornamento per le squadre di primo intervento;
- e. Corsi di formazione informazione dedicati al personale delle officine per l'utilizzo delle macchine adeguate all'allegato IV del DLgs 81/08;

3. Interventi di riduzione delle fonti di rischio anno 2013

Nell'ambito dell'analisi dei rischi si è provveduto a effettuare una serie di interventi puntuali atti a ridurre drasticamente le fonti di rischio presenti nei luoghi di lavoro dell'azienda:

- a. Ripristino impianto di aspirazione, segnaletica orizzontale e pavimentazione officina AB di Bari Scalo a riduzione dei rischi di inciampamento con caduta a livello, rischio presenza fumi di combustione all'interno di ambienti chiusi, rischio mancata segnalazione di aree in cui sono presenti rischi specifici;

IL PRESIDENTE
(*con. Matteo (Blamüssi)*)

- b. nuovo impianto di aspirazione officina ferroviaria del Deposito di Potenza Inferiore Scalo;
- c. inserimento di Percorsi sicuri nel piazzale ferroviario ed automobilistico nel deposito di Potenza Inferiore Scalo;
- d. Inserimento di Percorsi sicuri nel piazzale ferroviario e nel piazzale automobilistico deposito di Bari Scalo;
- e. Interventi di strutturali per ridurre il rischio Microclima nelle stazioni di Toritto e Mellitto
- f. Interventi di ripristino passerelle in legno per ridurre il rischio di scivolamento ed inciampamento presso gli scali ferroviari;
- g. interventi di neutralizzazione lungo i fasci binari degli scali ferroviari per ridurre il rischio di contatto con liquidi contenenti idrocarburi ed il rischio di scivolamento con caduta a livello lungo gli scali ferroviari;
- h. Intervento di rimozione lungo gli scali ferroviari di ostacoli poco visibili per ridurre il rischio di inciampamento e caduta a livello;
- i. inserimento di parapetto lungo il canale di scarico delle acque piovane della stazione di Matera SUD;
- l. ripristino camminamenti e della segnaletica di sicurezza all'interno delle gallerie T.U. Matera;
- m. bonifiche da amianto con incapsulamento delle coperture in eternit (pannelli cemento-amianto) dei fabbricati ricadenti lungo le linee Baresi;
- n. bonifica da amianto con smaltimento delle vecchie coperture per il Depositi di Matera Serra Rifusa (in corso), stazione di Avigliano città, Stazione di Irsina, stazione di Taccone a riduzione del rischio di esposizione da fibre aereo disperse di amianto;
- o. lavori di adeguamento sulle acque di risulta industriale con l'inserimento di impianti di depurazione regolarmente autorizzati ai sensi del DLgs 81/06 per i tre depositi FAL srl (BARI -POTENZA -MATERA) a riduzione dei rischi di contatto con prodotti chimici pericolosi;
- p. adeguamento al DLgs 81/08 allegato IV (inserimento di sistemi di protezione collettivo ed adeguamenti elettromeccanici) delle macchine utensili presenti nelle officine

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

ferroviarie di Bari Scalo – Officine Automobilistiche di Bari scalo e del deposito di Potenza Inferiore Scalo;

q. installazione di Bagno Prefabbricato rispondente alle caratteristiche allegato V DLgs 81/08 presso la fermata di Bari Policlinico a servizio dei dipendenti FAL;

r. revisione degli spogliatoi degli operatori di manutenzione del materiale rotabile presso del deposito ferroviario di Potenza Inferiore Scalo;

s. ripristino sala di attesa per gli operatori di esercizio presso il Deposito di Potenza inferiore scalo;

t. lavori di adeguamento delle Fosse di manutenzione con l'inserimento di parapetti e segnaletica orizzontale per le fosse di manutenzione delle officine ferroviarie del deposito di potenza Inferiore scalo;

u. lavori di adeguamento dell'area lavaggio carrelli e pezzi sciolti del deposito di Bari Scalo;

v. inserimento di barriere automatiche presso il deposito di Potenza Inferiore scalo a riduzione del rischio interferenziale con attività esterne;

w. integrazione segnaletica di sicurezza sul piazzale ferroviario ed automobilistico del deposito di Potenza Inferiore Scalo.;

z. completato iter autorizzativo per le acque reflue Industriali ai sensi del d.lgs 152/06 del deposito FAL di Potenza Inferiore Scalo e del deposito Fal di Bari Scalo.

a1. realizzate aree di stoccaggio provvisorio delle traverse impregnate da creosoto presso la Stazione di Mellitto.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Bramussi)

Sul valore della produzione

11/11

Il valore della produzione gestionale è dettagliato come segue:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2013	2012
Ricavi del traffico	5.536	5.498
Contratto di servizio pubblico R.Puglia	19.311	18.750
Contratto di servizio pubblico R.Basilicata	21.470	21.152
Totale	46.317	45.400
Variazione rimanenze prodotti in corso lavoraz.-finiti	- 162	2
Altri ricavi	3.339	2.895
Totale valore della produzione	49.494	48.297

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

PUGLIA Treno : € 2.571.456 Bus : € 1.304.282

BASILICATA Treno : € 715.931 Bus : € 932.400

Le variazioni in percentuale rispetto al 2012 sono le seguenti :

PUGLIA Treno : + 0,99% Bus : + 0,96 %

BASILICATA Treno : - 1,06% Bus : + 0,09%

IL PRESIDENTE
(dot. Marco Caramussi)

Produzione e domanda servizi Ferroviari FAL S.r.l. - Anno 2013

	Aziendale	Puglia	Basilicata
km rete	183.367	60.055	123.312
treni - km	1.376.463	697.818	678.645
posti - km	162.347.290	108.705.533	53.641.757
n° passeggeri	2.440.000	1.880.000	560.000
passeggeri - km	65.100.000	51.100.000	14.000.000

Produzione e domanda servizi automobilistici FAL S.r.l. - Anno 2013

	Aziendale	Puglia	Basilicata
km rete	1044	293	751
bus -km	3.761.185	1.641.373	2.120.810
posti - km	190.900.600	83.950.300	106.040.600
n° passeggeri	2.405.000	1.350.000	1.055.000
passeggeri - km	63.290.220	30.906.220	32.330.000

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colaninno)

Sul costo della produzione

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

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2013	31.12.2012
Materie prime,sussidiarie,di consumo e merci	5.789	5.274
Servizi	7.338	8.732
Godimento beni di terzi	37	41
Sub totale	13.164	14.047
Personale	28.741	28.703
Ammortamenti	1.363	1.182
Accanton.per rischi	3.016	1.654
Oneri diversi di gestione	310	1.167
Totale costi della produzione	46.594	46.753

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

I dati a consuntivo denotano un incremento per:

- acquisto materiali (+ € 296.662);
- altre materie prime (+ € 35.827)
- combustibili e lubrificanti (+ € 183.112).

Servizi

I dati a consuntivo presentano un decremento pari ad € 1.394.262 riveniente da:

- manutenzioni (- € 557.976)
- spese legali (- € 72.268)
- utenze (- € 27.381)
- servizi commerciali (- € 81.555)
- servizi generali (- € 785.750)
- servizi per il personale (- € 40.425)
- oneri per organi di controllo (- € 97.355)

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Cefamussi)

a fronte di un aumento di costi per assicurazioni (+ € 147.959) e prestazioni professionali (+ € 120.488).

Personale

La spesa complessiva risulta pari ad € 28.741.034.

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 € 2.900.225.

Nel 2012 tale valore era positivo per € 1.543.975.

La chiusura positiva riviene da un aumento del volume dei ricavi (+ € 1.197.173) e dal decremento dei costi di produzione (- € 159.077) rispetto al 2012.

IL PRESIDENTE
(*dot. Matteo Colanussi*)

Rapporto Ricavi/Costi del trasporto

Dati essenziali gestionali dell'anno 2011 e 2012

Anno 2012

Migliaia di Euro

	PUGLIA		BASILICATA		INTERA AZIENDA		Globale
	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	
Ricavi del trasporto	2.546	1.260	760	932	3.306	2.192	5.498
Costi del trasporto	8.620	6.933	4.522	9.378	13.142	16.311	29.453
Rapporto Ricavi/Costi	29,5%	18,2%	16,8%	9,9%	25,2%	13,4%	18,7%

Anno 2013

Migliaia di Euro

	PUGLIA		BASILICATA		INTERA AZIENDA		Globale
	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	<i>Ferro</i>	<i>Bus</i>	
Ricavi del trasporto	2.653	1.304	634	933	3.287	2.237	5.524
Costi del trasporto	7.689	6.014	3.668	8.010	11.357	14.024	25.381
Rapporto Ricavi/Costi	34,5%	21,6%	17,2%	11,6%	28,9%	15,9%	21,7%

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Sugli investimenti

Si ripropone tabella riepilogativa degli investimenti in corso e note esplicative per Regione riferite ai medesimi già formulate nei precedenti rendiconto di periodo.

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
Acquisto n. 8 autobus (75%)	L. 296/06 R. Basilicata	2009	980.000,00
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 Falferrotranv.	L. 297/78 R. Puglia	2010	330.200,00
Intervento linea ferroviaria aggregato urbano Modugno	PO-FESR 2007/2013 Puglia	2010	18.892.825,35
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	PO-FESR 2007/2013 Basilic.	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	PO-FESR 2007/2013 Basilic.	2011	6.986.240,44

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Acquisto n. 1 treno	L. 297/78 R. Puglia	2011	3.380.534,99
Acquisto n. 20 autobus interurbani	L. 297/78 R. Basilicata	2011	4.000.000,00
Velocizzazione linea Bari-Scalo /Altamura e adeguamento deposito officina di Bari scalo alle esigenze del nuovo materiale rotabile	PO.FESR 2007/2013	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
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 AviglianoL. 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

IL PRESIDENTE
(dot. Matteo Cofanussi)

PUGLIA

Interramento linea ferroviaria FAL nell'aggregato urbano della città di Modugno

Le FAL sono state destinatarie di un finanziamento pari a € 24.361.000,00, posto a carico dei fondi di cui al PO FESR 2007-2013, per l'interramento e il raddoppio della linea ferroviaria FAL nell'aggregato urbano della città di Modugno.

Le FAL hanno proposto una revisione progettuale prevedendo la realizzazione dell'intervento nei due stralci funzionali di seguito indicati:

1. Realizzazione dell'interramento della linea FAL a semplice binario, a scartamento ridotto, con binario passante in stazione per un importo di € 18.892.825,35 da finanziare a valere sulle risorse di cui al PO FESR 2007 – 2013;
2. Realizzazione del raddoppio del binario dopo la liberazione del sedime FS, la cui copertura finanziaria è da ricercare in altre fonti di finanziamento;

Le FAL hanno inoltre proposto di destinare € 4.959.522,00 alla realizzazione di interventi di più immediata realizzabilità, finalizzati alla *“Velocizzazione e incremento della potenzialità della linea Bari – Matera”* e all'*“Adeguamento del deposito officina di Bari Scalo alle caratteristiche del nuovo materiale rotabile”*.

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 1106 del 05/06/2012 ha deliberato di dichiarare ammissibile a finanziamento a carico del PO FESR 2007 – 2013 i due interventi testé citati.

Per quanto concerne il primo intervento, si è pervenuti all'aggiudicazione definitiva.

La procedura a evidenza pubblica per l'*“Adeguamento del deposito officina di Bari Scalo alle caratteristiche del nuovo materiale rotabile”* è in fase di pubblicazione.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Caparussi)

Completamento linea ferroviaria Bari -- Bitritto

Con determinazione n. 211 del 18.12.2009, l'Assessorato ai trasporti e Vie di Comunicazione della Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il completamento della ferrovia locale Bari – Bitritto, posto a carico dei PO FESR 2007 – 2013; il quadro economico definitivamente assentito prevede un contributo di € 27.965.801,33.

I lavori constano di due distinti interventi:

1. Completamento della ferrovia, con realizzazione di armamento, impianto di trazione elettrica e impianto di segnalamento e sicurezza, nel tratto compreso tra Via Santa Caterina e la progressiva finale corrispondente alla stazione di Bitritto, già realizzato nelle opere civili.
2. Realizzazione del tratto in entrata a Bari Centrale, previsto in affiancamento alla nuova linea R.F.I. Bari – Taranto con un tratto nuovo da Via Santa Caterina al sottopasso di Via Massimi Losacco che introduce nel trincerone F.S..

Le FAL hanno bandito una gara di importo pari a € 22.124.079,89 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori.

L'aggiudicazione definitiva è avvenuta il 30 marzo 2012; il TAR Puglia ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal secondo classificato .

In data 28 febbraio 2013 è stata sottoscritta apposita convenzione, con Rete Ferroviaria Italiana, per disciplinare le condizioni dell'innesto sulla linea Bari Taranto.

Nel mese di settembre 2013 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

Fornitura nuovi treni

A seguito del finanziamento complessivo pari a € 46.021.500,00, dei quali:

- € 5.113.500,00 ottenuti con Determina Dirigenziale dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia n. 187 del 21.4.2009 (Accordo di Programma Integrativo del 28.3.2008 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Puglia) per un' automotrice;
- € 40.908.000,00 ottenuti con Determina Dirigenziale dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia n. 77 del 5.3.2010 (P.O. FESR 2007-2013, Azione 5.4.1 per ulteriori otto automottrici,

è stata bandita una gara di importo pari a € 43.830.000,00 per la fornitura di n. 9 automottrici, della quali 5 a due casse e 4 a tre casse.

La sottoscrizione del contratto è avvenuta il 30 marzo 2011; la consegna dei rotabili ha avuto inizio a partire da settembre 2012.

Fermata di Bari Policlinico

Le FAL hanno in programma un ampliamento dei volumi del fabbricato esistente, che partirà dopo il completamento delle necessarie procedure per le autorizzazioni da parte del Comune di Bari.

Le FAL hanno avanzato istanza di ammissione a finanziamento, al competente Assessorato Regionale, per acquisire la provvista economica necessaria per l'avvio dei lavori.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colamussi)

Segnalamento

Sono stati consegnati, il 20.10.2010, i lavori relativi agli “Interventi per il miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario sulle linee FAL della Regione Puglia e della Regione Basilicata”.

Tra le opere previste in Puglia, la più significativa è l'installazione del CTC sulla linea Bari – Matera e sulla linea Altamura – Gravina; il CTC consentirà il controllo della circolazione ferroviaria della linea pugliese da un unico posto di comando.

Tra gli interventi previsti, assumono particolare rilievo anche quelli finalizzati all'automazione dei passaggi a livello, ovvero alla gestione dei PL stessi nell'ambito degli impianti ACEI:

- modifiche all'impianto ACEI di Bari Scalo al fine di consentire la gestione degli impianti di protezione dei PP.LL. di km 2+811 e km 3+885;
- protezione del P.L. ubicato alla progressiva km 14+545 della linea Bari – Matera, prima gestito con guarda barriera, con impianto a schema FS V303;
- modifiche all'impianto ACEI di Altamura al fine di consentire la gestione degli impianti di protezione dei PP.LL. di km 46+859 e km 47+430, attualmente presenziati sul posto con guarda barriera.

Tali interventi sono stati tutti completati.

Rinnovo stazione di Bari Centrale

A dicembre 2012 sono partiti i lavori per il rifacimento della stazione di Bari Centrale. Anche per questo intervento le FAL hanno avanzato istanza di ammissione a finanziamento, al competente Assessorato Regionale, per acquisire la provvista economica necessaria per l'avvio dei lavori.

IL PRESIDENTE
(dot. Matteo Colanussi)

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

L'Appalto è stato aggiudicato alla società Lucato. Le FAL hanno avanzato istanza di ammissione a finanziamento, al competente Assessorato Regionale, per acquisire la provvista economica necessaria per l'avvio dei lavori.

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.

Tra le opere più significative, è previsto il raddoppio della linea da Bari Scalo a Palo del Colle, la realizzazione di una variante altimetrica all'attuale tracciato per la soppressione dei passaggi a livello in ambito urbano a Bari, la realizzazione di una nuova fermata in località Villaggio dei Lavoratori (BA) e l'attivazione di una fermata dedicata all'Ospedale delle Murge a Gravina.

BASILICATA

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

In esito al finanziamento di € 5.831.479,65, dopo aver bandito la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori, è stato sottoscritto il contratto d'appalto.

I lavori termineranno entro il mese di giugno 2014.

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Colanussi)

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

I lavori relativi al rinnovo della tratta **Genzano – Oppido** sono in fase di ultimazione, mentre i lavori relativi alla tratta **Pietragalla – San Nicola – Avigliano** sono stati consegnati.

Materiale rotabile ferroviario

Le FAL hanno sottoscritto, in data 30.05.2011, l'impegno giuridicamente vincolante con la società Stadler per la fornitura di due nuovi treni a tre casse, per un importo pari a € 12.089.000,00 (a fronte di un finanziamento pari a € 12.300.000,00 a valere sulla linea di intervento I.2.1 dei PO FESR 2007 – 2013 denominata “Acquisto di nuovo materiale rotabile”).

L'acquisto di nuovo materiale rotabile è anche oggetto della rimodulazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 17.12.2002 tra Regione Basilicata e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della quale si relaziona nel paragrafo seguente.

La consegna del primo dei rotabili a tre casse, destinato alla circolazione sulla linea Bari – Matera, è avvenuta a Maggio 2013, mentre la consegna del primo rotabile a due casse, è datata gennaio 2014.

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.

Materiale rotabile automobilistico

A seguito dell'espletamento della gara, è stato sottoscritto il contratto per la fornitura di 20 nuovi autobus di tipo interurbano con la società Solaris. I mezzi sono già stati consegnati.

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 31.12.2013)**

Il Collegio Sindacale non ha potuto svolgere nè l'attività di vigilanza nè le funzioni di revisione contabile relative al 2013, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, come novellato dall'articolo 37, comma 26, del decreto legislativo 39/2010, essendo stato nominato solo in data 18/02/2014. Il primo insediamento è avvenuto in data 28/03/2014, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in Roma, nell'ambito del quale il CdA ha approvato il bilancio 2013 oggetto dell'odierno esame.

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che si sottopone all'approvazione è stato comunicato al Collegio Sindacale nei termini di legge e si compone dei seguenti documenti:

- ✓ Stato Patrimoniale;
- ✓ Conto Economico;
- ✓ Nota Integrativa;
- ✓ Relazione sulla Gestione.

Le principali risultanze contabili possono essere riassunte come di seguito:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
Immobilizzazioni	3.254.034
Attivo circolante	84.315.138
Ratei e risconti	7.003
Totale attivo	87.576.175
PASSIVO	
Patrimonio netto	12.432.558
Fondi per rischi ed oneri	4.225.799
Trattamento di fine rapporto	12.034.541
Debiti	58.002.136
Ratei e risconti	881.142
Totale passivo	87.576.176

CONTO ECONOMICO	
Valore della produzione	49.493.961
Costi della produzione	(46.593.736)
differenza Valore-Costi della produzione	2.900.225
Proventi ed oneri finanziari	171.175
Proventi ed oneri straordinari	806.938

Risultato prima delle imposte	3.878.338
Imposte	(1.967.953)
Utile dell'esercizio	1.910.385

E' da rilevare che il totale attività non coincide con il totale passività per un importo di Euro 1,00. Da quanto si è potuto apprendere interpellando il Direttore Amministrativo, Dott. Vito Lamaddalena, tale mancata corrispondenza è dovuta ad un problema di arrotondamenti.

Nel Conto Economico, inoltre, da un controllo della somma algebrica dei risultati parziali che conducono alla determinazione del "risultato prima delle imposte", è stata riscontrata una differenza di Euro 1,00 rispetto all'importo indicato nel bilancio dell'esercizio 2013 sottoposto all'esame del Collegio Sindacale. Anche in questo caso, il Direttore Amministrativo riferisce che trattasi di un problema di arrotondamenti. E' comunque da evidenziare che il risultato dell'esercizio (utile dell'esercizio) corrisponde esattamente a quanto riportato nel bilancio chiuso al 31/12/2013.

Parte prima: Funzioni di controllo contabile

1. Elementi costitutivi

Il Collegio ha svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della "FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l." chiuso al 31/12/2013 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39/2010.

La redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme vigenti, compete agli amministratori della predetta società, mentre il giudizio sul bilancio d'esercizio, basato sul controllo contabile, compete a questo Collegio.

2. Natura e portata del controllo contabile

L'esame sul bilancio 2013 è stato svolto tenendo presenti le norme di comportamento degli organi di controllo statuite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il Collegio ha fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio stesso sia redatto correttamente e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Nell'ambito dell'attività di controllo, il Collegio ha preso atto:

- ✓ che il precedente Collegio Sindacale durante l'esercizio 2013 ha condotto le opportune verifiche, con cadenza trimestrale, circa la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità aziendale;
- ✓ della corrispondenza del bilancio di esercizio, oggetto dell'odierno esame, alle risultanze delle scritture contabili, nonché la conformità dello stesso alle norme di legge.

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 a campione, degli elementi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca un'adeguata base per l'espressione del relativo giudizio da parte del Collegio.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa rinvio alla relazione del precedente Collegio Sindacale di cui al verbale n. 4/2013 del 12 aprile 2013.



3. Giudizio sul bilancio di esercizio

Ad avviso del Collegio Sindacale, il bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della "FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l." per l'esercizio chiuso al 31/12/2013.

4. Richiamo di informativa

Il Collegio, dopo un attento esame delle varie poste di bilancio, con riferimento alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società F.A.L. S.r.l. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, ritiene opportuno segnalare quanto segue:

Attivo circolante

- A) il totale "rimanenze" ammonta ad € 7.377.233, con una variazione in diminuzione rispetto al valore del 2012 resasi possibile utilizzando le giacenze dello specifico fondo costituito nel 2012, con eliminazione dei materiali non più utilizzabili precedentemente accantonati. Le giacenze di magazzino, costituite per la gran parte da pezzi di ricambio per la manutenzione di materiale rotabile e infrastruttura, sono valutate con il metodo LIFO (Last In First Out), coerentemente con il metodo di valutazione dell'esercizio precedente. In occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2014, il Presidente dott. Colamussi ha inoltre riferito che la contrazione del livello delle rimanenze è dovuta anche al rinnovo del parco automezzi che, essendo stati parzialmente rinnovati, necessitano di minori interventi di manutenzione;
- B) il totale "crediti" di € 65.714.778 registra un significativo incremento (oltre il 20%) rispetto all'esercizio precedente di € 11.296.053, scaturenti da una pluralità di cause. In particolare, anche per questo esercizio si registrano fatture emesse nei confronti della Regione Basilicata relative al 2° (residuo Euro 2.316.945,57), 3° (residuo Euro 5.904.199) e 4° (residuo Euro 1.163.389,12) trimestre 2012, oltre che al 2°, 3° e 4° trimestre 2013, pari complessivamente ad Euro 27.009.878. Inoltre, nella posta relativa ai crediti per fatture emesse sono comprese fatture per mancata integrazione del corrispettivo per gli anni 2004-2005-2006-2007, pari rispettivamente a Euro 1.364.099 (Puglia 2004), Euro 986.920 (Puglia 2005), Euro 611.396 (Puglia 2006), Euro 373.414 (Puglia 2007) ed Euro 470.286 (Basilicata 2007), nonché fatture per spese legali dovute al Comune di Potenza per Euro 1.632.339.
- Ad avviso del Collegio, su tali crediti occorrerebbe una ricognizione attraverso una puntuale operazione di circolarizzazione, che non è stato possibile effettuare a causa dei ristretti tempi a disposizione. Tale passaggio consentirebbe di valutare la reale ed effettiva esigibilità delle poste in parola.
- Sussistono, inoltre, crediti per rimborso IRES per gli anni 2007 (Euro 419.281), 2008 (Euro 309.085), 2009 (Euro 359.458), 2010 (Euro 38.779) e 2011 (Euro 362.119).
- C) il totale "disponibilità liquide" ammonta ad € 11.223.127, importo quasi dimezzato rispetto all'esercizio precedente (Euro 20.576.331).

Passivo

Fondo per rischi ed oneri.

In particolare:

- ✓ 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. rotabile: trattasi di fondo costituito in ragione dell'escussione delle polizze di garanzia della commessa Firema. Le maggiori disponibilità ottenute (Euro 569.600) rispetto agli originari stanziamenti saranno impiegate coerentemente con le deliberazioni delle Regioni Puglia e Basilicata;
- ✓ fondo contenzioso legale: viene previsto un significativo ampliamento del fondo in parola in ragione delle vertenze in corso con il personale, il Comune di Potenza e dei possibili sviluppi delle stesse in via transattiva od in caso di soccombenza;
- ✓ fondo svalutazione rimanenze di magazzino: trattasi di accantonamento costituito nelle more della prossima inventariazione e verifica dei prezzi di mercato delle merci in giacenza.

Al 31/12/2013 si è registrato un incremento dei debiti verso fornitori (da Euro 14.316.433 ad Euro 22.887.403) dovuto *“all'impossibilità di procedere ai pagamenti verso i fornitori per mancanza di liquidità generata dai mancati trasferimenti dei corrispettivi da parte della Regione Basilicata nei tempi previsti [...] oltretutto per il pagamento non ancora effettuato di fatture relative a investimenti di cui si è in attesa degli svincoli delle relative risorse da parte delle Regioni Puglia e Basilicata”* (cr. nota integrativa al 31/12/2013).

In particolare, la Società FAL vanta nei confronti della Regione Basilicata ancora le seguenti partite di credito:

- ✓ II trimestre 2013 Euro 5.904.199,76
- ✓ III trimestre 2013 Euro 5.904.199,76
- ✓ IV trimestre 2013 Euro 5.904.199,76
- ✓ I trimestre 2014 Euro 5.992.762,67

per un totale di Euro 23.705.361,95.

Il Collegio prende atto della situazione di insufficiente liquidità della Società che, nel corso del 2013, ha condotto a n.2 prelievi per Euro 1.000.000 ciascuno (rispettivamente in data 22/07/2013 ed in data 30/07/2013) dal conto corrente bancario n. 1061280 in essere presso la Banca Popolare di Bari, sul quale è versato il capitale sociale. Con particolare riferimento alla posizione creditoria nei confronti della Regione Basilicata, ammontante ad un totale di Euro 23.705.361,95, il Collegio osserva come la stessa appaia ormai cristallizzata. Inoltre, è emerso che la citata Regione non ha provveduto a corrispondere alcunché nel 2014, neppure a titolo di acconto sulle partite ancora sospese come sopra dettagliate.

Di contro, il totale *“altri debiti”* registra un significativo decremento da € 40.531.245 ad Euro 29.671.326.

Le voci più significative che compongono la posta *“altri debiti”* sono:

- ✓ debiti verso Regione Puglia integr. contr. serv. ¹ per Euro 1.360.908;
- ✓ sovv.ni per incrementi patrimoniali per Euro 10.393.008;
- ✓ sovv.ni POFESR R.Basilicata (armamento) per Euro 1.426.960;
- ✓ sovv.ni POFESR R.Puglia (mat. rotab.) per Euro 1.159.475;
- ✓ debiti diversi ex gestione ² per Euro 11.026.936;
- ✓ debiti verso dipendenti S.U. PZ per Euro 1.717.676;
- ✓ altri debiti S.U. PZ per Euro 1.110.508.

Circa quest'ultima voce, come risulta dalla nota integrativa al 31/12/2013, è opportuno precisare che il servizio urbano di Potenza è stato esercitato 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 la tenuta di una

¹ 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. Dalla nota integrativa al 31/12/2013 si apprende che su tale partita è in corso vertenza legale.

² La posta in questione afferisce ad anticipazioni per sgravi INPS in c/gestione stralcio Ferrovie Calabro-Lucane. Dal dicembre 2011 la Società ha dato corso al pagamento rateale della somma in questione.

contabilità rigorosamente separata, dovendo riferirsi unicamente alle risorse riconosciute dal Comune di Potenza.

La gestione amministrativa riferita all'intero periodo 01/11/1992 – 31/12/2002, peraltro, non può considerarsi conclusa non avendo provveduto l'Ente concedente (Comune di Potenza) a regolarizzare le partite sospese (afferenti al ripiano dei rendiconti degli anni 1999, 2000, 2001, 2002), per il cui recupero sono state avviate le conseguenti azioni legali.

Alla luce di quanto sopra, considerato che l'art.11 della Legge n. 166/2002 sancisce il subentro delle costituite società ai sensi dell'art.31 della Legge n. 144/1999, quindi la F.A.L. Srl, in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti Gestioni commissariali alla data del 31/12/2000, è stato disposto l'inserimento 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.

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 (Euro 49.493.961) presenta una variazione positiva rispetto all'esercizio 2012 (Euro 48.296.788), evidenziando un incremento di Euro 1.197.173 ed una flessione del costo della produzione (Euro 46.593.736) rispetto all'anno precedente (Euro 46.752.813) pari ad € 159.077. Il decremento nel costo della produzione è dovuto ad effetti di segno opposto che si sono registrati nel corso dell'esercizio 2013: se da un lato è aumentato il costo per materie prime, di consumo e merci – dovuto essenzialmente all'incremento dei prezzi d'acquisto dei materiali e dei combustibili –, dall'altro si è registrata una contrazione significativa (Euro 1.394.262) del costo per servizi (manutenzioni, servizi commerciali, servizi generali, ecc.).

L'incremento della voce ammortamenti e svalutazioni è dovuto essenzialmente all'acquisto di nuovi autobus, in coerenza con la strategia dei vertici aziendali tesa al rinnovo del parco automezzi.

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

Come è noto, la responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità di quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti, compete agli amministratori della FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l., mentre è di competenza del Collegio Sindacale esprimere il 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", fissato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Sulla base dell'esame condotto, la relazione sulla gestione risulta coerente con il bilancio d'esercizio della FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l., chiuso al 31/12/2013.

Parte seconda: Attività di vigilanza

Come già evidenziato in apertura della presente relazione, il Collegio nell'attuale composizione si è potuto insediare solo nel marzo 2014. Risulta, tuttavia, che il Collegio nella precedente composizione:

- ha vigilato sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in applicazione dell'articolo 2403 del codice civile;



- ha partecipato a n. 12 consigli di amministrazione svoltisi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e sono state rivolte a preservare l'integrità del patrimonio sociale;
- ha chiesto ed 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;
- ha vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni ed a tal riguardo ha evidenziato la necessità di una riorganizzazione complessiva dell'Azienda;
- ha vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile e valutato l'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione; informazioni sono state acquisite dai responsabili delle funzioni e attraverso l'esame dei documenti aziendali.

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

Nel corso dell'esercizio non è emersa la necessità che il Collegio Sindacale esprimesse pareri tassativamente previsti dalla legge.

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

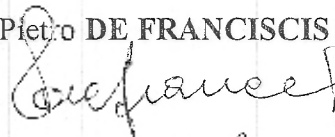
- ✓ aver accertato, ai sensi dell'art. 2423 – comma 4 del Codice Civile, che nella redazione del bilancio, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge;
- ✓ aver verificato la rispondenza del bilancio 2013 ai fatti ed alle informazioni acquisite nell'espletamento della propria attività.

Ciò posto, alla luce dell'attività di controllo contabile espletata e nei limiti di questa, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013, così come redatto dagli Amministratori.

Roma, 16 aprile 2014

IL COLLEGIO SINDACALE

Pres. Pietro DE FRANCISCIS



Dott. Salvatore ROMANAZZI



Dr.ssa Francesca AIELLI FIRMATO