

Ferrovie Appulo Lucane

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

RELAZIONE SULLA GESTIONE



FERROVIE APPULO LUCANE

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

70100 BARI BA

N. R.E.A. -

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO 2014

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento		
3) Diritti brevetto ind. E utilizz.op.ing.		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	64.962	104.843

I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	64.962	104.843
---	---------------	----------------

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati	1.834.574	1.278.190
2) Impianti e macchinario	354.853	437.484
3) Attrezzature industriali e commerciali	63.149	58.096
4) Altri beni	1.191.549	488.909

II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.444.126	2.262.679
--	------------------	------------------

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

3.509.088

2.367.521

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

1) di materie prime, suss. e cons.	6.672.854	6.311.625
I) TOTALE RIMANENZE	6.672.854	6.311.625

II) CREDITI (Att. circ.) VERSO:

1) Clienti:		
a) Crediti v/clienti entro es. successivo	27.897.476	38.435.384
1 TOTALE Clienti:	27.897.476	38.435.384

4-bis) Crediti tributari

a) Crediti tributari entro esercizio successivo	6.431.754	2.209.107
---	-----------	-----------

4-ter) Imposte anticipate

a) Imposte anticipate entro esercizio successivo	1.246.134	552.893
--	-----------	---------

5) Altri (circ.):

a) esigibili entro esercizio successivo	12.624.935	13.769.512
b) esigibili oltre esercizio successivo	31.255	29.943
5) TOTALE Altri (circ.):	12.656.190	13.799.455

II) TOTALE CREDITI (Att. circ.):	48.231.553	54.996.839
---	-------------------	-------------------



III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

5) Altri titoli

III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

0 0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	18.618.023	8.646.158
3) Denaro e valori in cassa	711	5.400

IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 18.618.735 8.651.558

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	73.523.141	69.960.022
------------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI		
----------------------------	--	--

2) Altri ratei e risconti	753	3
---------------------------	-----	---

D) TOTALE RATEI E RISCONTI	753	3
-----------------------------------	------------	----------

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	77.032.981	72.327.546
---	-------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014
-------------------------------------	----------------	----------------

A) PATRIMONIO NETTO		
----------------------------	--	--

I) Capitale	12.697.866	11.012.911
--------------------	-------------------	-------------------

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

VII) Altre riserve		
---------------------------	--	--

a) Riserva straordinaria	465.784	465.784
b) Riserva per rinnovamento impianti	910.385	0

VII) TOTALE Altre riserve	1.376.169	465.784
----------------------------------	------------------	----------------

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

IX) Utile (perdita -) dell' esercizio	3.384.017	1.684.955
--	------------------	------------------

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	17.501.529	13.207.128
-----------------------------------	-------------------	-------------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
------------------------------------	--	--

3) Altri acc.ti e fondi	7.976.702	5.953.388
--------------------------------	------------------	------------------

fondo svalutazione crediti	933.353	807.427
fondo investimenti reg.per mat.rotab.	290.496	290.496
fondo contenzioso legale	2.318.293	2.010.520
fondo svalutazione rimanenze magazzino	1.551.981	951.981
fondo utile per acquisto ab		910.385
fondo rinnovo contratto CCNL	982.579	982.579
fondo contenzioso v/terzi	1.900.000	0

B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	7.976.702	5.953.388
---	------------------	------------------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.	10.666.840	11.464.934
---	-------------------	-------------------



D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori entro esercizio successivo	5.294.484	9.575.780
6) TOTALE Debiti verso fornitori	5.294.484	9.575.780
11) Debiti tributari		
a) esigibili entro es. succ.	1.801.388	3.979.969
b) esigibili oltre es. succ.	1.159.508	1.159.508
11) TOTALE Debiti tributari	2.960.896	5.139.478
13) Debiti verso Istituti previdenziali:		
a) esigibili entro es. succ.	914.395	1.047.137
12) TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali	914.395	1.047.137
14) Altri debiti:		
a) esigibili entro es. succ.	1.489.547	1.581.326
b) esigibili oltre es. succ.	30.146.914	23.837.828
13) TOTALE Altri debiti:	31.636.462	25.419.154

D) TOTALE DEBITI **40.806.237** **41.181.548**

E) RATEI E RISCONTI

2) Altri ratei e risconti	81.673	521.448
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	81.673	521.448

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO **77.032.981** **72.327.547**

CONTI D'ORDINE

Disponibilità fondi

1) Impegni		
b) immobilizzazioni da ricevere	-283.838.865	-247.282.498
2) Beni di terzi presso di noi		
c) in leasing	4.108	9.405
d) altri	283.838.757	247.273.094
2) TOTALE Beni presso di noi	283.842.865	247.282.498



CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)		ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014
1) Ricavi vendite e prestazioni		46.939.083	47.026.610
2) variazioni rimanenze di: materie prime, sussidiarie...		361.228	14.459
5) Altri ricavi e proventi (attività ord.)		2.985.637	3.045.987
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		56.285.949	50.087.056
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ord.)		ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014
6) materie prime suss. cons. merci		5.636.720	5.662.822
7) servizi		8.727.948	8.767.652
8) per godimento di beni di terzi		32.023	35.984
9) per il personale:			
a) salari e stipendi		19.128.029	19.814.523
b) oneri sociali		5.453.016	5.652.624
c) trattamento di fine rapporto		1.420.307	1.546.564
d) trattamento di quiescenza e simili		214.457	214.804
e) altri costi		643.910	672.771
9) TOTALE per il personale:		26.859.719	27.901.286
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammort. immobilizz. immateriali		41.611	45.128
b) ammort. immobilizz. materiali		885.370	992.462
10) TOTALE ammortamenti e svalutaz		926.981	1.037.590
12) accantonamento per rischi		3.039.488	2.574.756
<i>perdite presunte su crediti</i>		139.488	192.177
<i>accantonamento contenzioso legale</i>		400.000	1.000.000
<i>accantonamento svalutazione rimanenze magazzino</i>		600.000	400.000
<i>accantonamento per rinnovo contratto CCNL</i>			982.579
<i>accantonamento contenzioso v/terzi</i>		1.900.000	0
14) oneri diversi di gestione		368.976	347.347
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		45.591.855	46.327.437
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZ.		4.694.094	3.759.619
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
a) prov. finanz. da crediti immobilizz.			
a4) da altri		263.267	633.158
c) prov.finanz.da titoli (non part.)attivo circ.			
16) TOTALE Altri proventi finanz.		263.267	633.158
17) interessi (pass.) e oneri finanziari			
d) debiti verso banche		81	0
f) altri debiti		168.964	201.149
g) oneri finanziari diversi		5.182	53
17) TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari		174.226	201.202
15+16+17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		89.041	431.956

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari		
a) plusvalenze da alienazione	836.892	272.266
c) altri proventi straordinari		
20) TOTALE Proventi straordinari	836.892	272.266

21) Oneri straordinari		
a) minusvalenze da alienazioni	340.225	207.377
d) altri oneri straordinari		
21) TOTALE Oneri straordinari	340.225	207.377

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	496.667	64.888
---	----------------	---------------

A-B+-C+-D+-E) TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOST	5.279.802	4.256.463
---	------------------	------------------

22) Imposte redd.eserc., correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	2.589.026	2.764.545
b) imposte differite	-693.241	-193.037

22) TOTALE Imposte redd.eserc., correnti,differite,anticipate	1.895.785	2.571.508
--	------------------	------------------

26) UTILE DELL'ESERCIZIO	3.384.017	1.606.625
---------------------------------	------------------	------------------

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili



Nota Integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015

Contenuto e forma del bilancio

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

Introduzione ai criteri di redazione del bilancio

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, 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:



<i>Immobilizzazione</i>	<i>%</i>	<i>quota di amm. 2015</i>	<i>quota di amm. 2014</i>
Software e aggiornamenti	20	41.611	45.128
Migliorie su fabbricati di terzi	20	459.644	205.060
Sede ed opere d'arte	4	12.063	12.063
Armamento	10	4.656	20.329
Altri fabbricati	10	0	220
Materiale Rotabile Ferrovia	20	4.188	4.188
Spese mod. ristr. Mat.Rot.Ferr.	20	36.205	43.211
Spese manut. e riparaz. impianti	20	7.912	3.956
Impianti distribuz. Carburante	20	0	705
Impianto di condiz. e riscald.	20	7.800	7.800
Impianti elettrici	20	10.715	10.715
Imp. Allarme, telecomando autom.	20	5.003	13.005
Impianti vari	20	33.620	41.106
Attrezzature varie e minute	12	9.911	10.842
Macch. Elett.ed elettroniche	20	24.856	78.287
Dispositivi GPS-GPRS	20	5.415	5.415
Beni inf.ad € 516	100	1.128	9.786
Autovetture ed automezzi	25	259.109	525.584
Mobili ed arredi	12	3.145	0
Altri beni materiali	12	0	191
TOTALE		926.981	1.037.590

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 2015 evidenziano un valore complessivo pari ad € 6.672.854.



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 2015.

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.



Analisi delle voci di bilancio e delle relative variazioni

Stato Patrimoniale: Attivo

Immobilizzazioni Immateriali

<i>Immobilizzazione immateriale</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</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	434.184	432.454	1.730
Totale	563.341	561.611	1.730

<i>Immobilizzazione immateriale</i>	<i>Costo storico</i>	<i>Ammortamenti esercizi precedenti</i>	<i>Ammortamenti 2015</i>	<i>Valore residuo</i>
Siti web	13.700	13.700	0	0
Certificazione qualità	12.373	12.373	0	0
Spese per formazione profess.	103.084	103.084	0	0
Software e aggiornamenti	434.184	327.611	41.611	64.962
Totale	563.341	456.768	41.611	64.962



Materiali

<i>Immobilizzazione materiale</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>Differenza</i>
Migliorie su fabbricati di terzi	3.683.917	2.651.169	1.032.748
Sede ed opere d'arte	220.624	220.624	0
Armamento	364.252	364.252	0
Altri fabbricati	5.250	5.250	0
Dep. e Off. Autolinee	17.545	17.545	0
Spese mod. ristr. mat. rot. fer.	1.105.892	1.105.892	0
Manut.e ripar.str.imp.	39.560	39.560	0
Impianto distribuz. Carburante	32.322	32.322	0
Impianto di condiz. e riscald.	148.831	148.831	0
Imp.di segnal. ACEI e P.L.	97.822	97.822	0
Impianti telefonici	112.405	112.405	0
Impianti elettrici	83.569	83.569	0
Impianti gas, metano, idrici	13.209	13.209	0
Imp. Allarme, telecomando automaz.	240.924	240.924	0
Impianti vari	344.819	338.412	6.407
Macch. di officina e depositi (aut.)	11.380	11.380	0
Macch. di officina e depositi (Fer.)	18.544	2.139	16.405
Attrezzature varie e minute	287.563	272.598	14.965
Macch. elett. ed elettroniche	755.562	729.790	25.772
Dispositivi GPS-GPRS	27.075	27.075	0
Beni inf. ad € 516	401.809	401.809	0
Autovetture e automezzi	4.220.874	3.302.765	918.109
Mobili ed arredi	80.816	28.404	52.412
Altri beni materiali	38.571	38.571	0
Total	12.353.134	10.286.317	2.066.817



<i>Immobilizzazione materiale</i>	<i>Costo storico</i>	<i>Ammortamenti esercizi precedenti</i>	<i>Ammortamenti 31/12/2015</i>	<i>Valore residuo</i>
Migliorie su fabbricati di terzi	3.683.917	1.657.123	459.644	1.567.150
Sede ed opere d'arte	220.624	62.369	12.063	146.192
Armamento	364.252	238.488	4.656	121.108
Altri fabbricati	5.250	5.250	0	0
Dep. e Off. Aut.	17.545	17.420	0	125
Spese mod. ristr. mat. rot. fer.	1.105.892	970.035	40.393	95.464
Manut.e riparaz.str.imp.	39.560	3.956	7.912	27.692
Impianto distribuz. Carburante	32.322	32.322	0	0
Impianto di condiz. e riscald.	148.831	79.164	7.800	61.868
Imp.segn.ACEI	97.822	93.122	0	4.700
Impianti telefonici	112.405	112.405	0	0
Impianti elettrici	83.569	46.068	10.715	26.786
Impianti gas, metano, idrici	13.209	13.209	0	0
Imp. Allarme, telecomando automaz.	240.924	175.211	5.003	60.710
Impianti vari	344.819	249.972	33.620	61.227
Macch. di officina e depositi (aut.)	11.380	11.380	0	0
Macch. di officina e depositi (Fer.)	18.544	2.139	0	16.405
Attrezature varie e minute	287.563	214.502	9.911	63.149
Macch. elett. ed elettroniche	755.562	646.425	24.856	84.282
Dispositivi GPS-GPRS	27.075	13.538	5.415	8.123
Beni inf. ad € 516	401.809	374.462	1.128	26.219
Autovetture e automezzi	4.220.874	2.940.529	259.109	1.021.235
Mobili ed arredi	80.816	24.632	3.145	53.040
Altri beni materiali	38.571	39.920	0	-1.349
Totale	12.353.134	8.023.639	885.370	3.444.126



Attivo circolante

Crediti (per tipologia di clienti)	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
Clienti per fatture emesse	21.884.305	37.509.098	-15.624.793
Fatture da emettere	5.593.080	506.196	5.086.885
Crediti vs/clienti ex gestione	420.091	420.091	0
Tot. crediti vs.clienti entro es.successivo	27.897.476	38.435.384	-10.537.908
Cred.per IRAP	1.018.937	32.888	986.049
Cred.per IRPEG-IRES	0	0	0
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	3.556.826	320.229	3.236.597
Tot. crediti tributari entro es.successivo	6.431.754	2.209.107	4.222.647
Imposte anticipate	1.246.134	552.893	693.241
Tot.imposte anticipate	1.246.134	552.893	693.241
Note di credito da ricevere	3.967	1.543	2.423
Acconti a dipendenti	7.030	7.280	-250
Fornitori c/anticipi	1.772	1.639	133
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	18.567	17.501	1.065
Cred.v/Com.PZ per part.da reg.SU	0	0	0
Cred.per accise su carburante	117.600	432.194	-314.594
Cred.per fondo tesoreria	6.508	6.508	0
Cred.vs R.Puglia L.297(variante)	34.377	34.377	0
Cred.vs R.Puglia POFESR Ba/Bitritto	2.080	0	2.080
Cred. V/reg. Basilicata appl. C.C.N.L.	1.382.413	1.535.110	-152.697
Cred.v/reg. Basilicata L.297 (armam.)	72.677	72.677	0
Cred.v/R.Puglia-interram.Modugno	0	1.849.662	-1.849.662
Cred.R.Basilicata L.297 sott.Avigliano	18.330	18.330	0
Cred.vs R.Basilicata corso formazione	24.073	24.073	0
Cred.v/R.Puglia ADP2008 (mat.rotab.)	960.030	941.679	18.351
Cred.v./R.Basilicata PO-FESR MT-S.Venusio	99.731	64.624	35.107
<i>A riportare</i>	6.318.819	8.576.862	-2.258.043



Crediti	31/12/2015	31/12/2014	Differenze
Riporto	6.318.819	8.576.862	-2.258.043
Cred.v/R.Basilicata amianto Tacc.S.Riffusa	183.619	183.619	0
Cred.v/R.Basilicata P.O.F.E.S.R. (mat.rotabile)	110.711	18.119	92.592
Cred.v/R.Basilicata L.297 Staz.Basilicata	668.680	486.875	181.805
Cred.v/R.Puglia P.O.F.E.S.R.officine	513.644	319.125	194.519
Cred.v/R.Basil.POFESR ferr. Metr.PZ	159.836	105.460	54.376
Cred.v/R.Basilicata n^4 at rimod.ADP02	889.106	665.259	223.846
Cred.v/R.Puglia collegamento verticale Ba Centrale	60.340	206.719	-146.379
Cred.v/R.Puglia L.297 REVAMPING	17.024	194.340	-177.316
Cred.v/R.Basilicata ADP rimod.armamento Avigliano	176.669	157.196	19.473
Cred.v/R.Puglia L.297 soppressione PL Gravina	26.772	26.772	0
Cred.v/R.Basilicata POFESR Acerenza	236.856	19.652	217.205
Cred.v/R.Basilicata POFESR Marsico n.6	344.997	46.603	298.394
Cred.v/R.Puglia L.297 12 varchi Ba Centrale	686.561	544.881	141.680
Cred.v/R.Basilicata tratta Genzano-Basantella	6.501	1.951	4.550
Cred.v/R.Puglia recinz. Tratta Toritto-Altamura	36.668	34.588	2.080
Cred.v/R.Puglia raddoppio Palo-Modugno	134.732	65.108	69.624
Cred.v/R.Puglia marc.-sovrap.staz. Bari	12.870	3.029	9.841
Cred.v/R.Puglia GIFT 2.0 GRECIA-ITALIA	11	0	11
Cred.v/R.Basilicata adp S.Nicola-Avigliano	26.208	0	26.208
Cred.v/Ministero L.910 contenzioso-lodo	5.156	5.156	0
Cred.v/Ministero del Lavoro	1.269.062	1.094.746	174.316
Cred.v/Ministero Infrastrutture Trasporti Sicur.Eser.	732.312	732.312	0
Anticipo emolumenti dipendenti	7.780	7.780	0
Cred.v/Comune PZ Serv.Metropolitano	0	273.360	-273.360
Totale altri Crediti esigibili entro eserc.successivo	12.624.934	13.769.512	-1.144.578
Crediti per fondo riserva stazioni	600	0	600
Depositi cauzionali attivi	30.655	29.943	712
Totale altri Crediti esigibili oltre eserc.successivo	31.255	29.943	1.312
Totale altri Crediti	12.656.190	13.799.456	-1.143.266

Totale crediti

Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
Crediti vs clienti	27.897.476	38.435.384	-10.537.908
Crediti tributari	6.431.754	2.209.107	4.222.647
Imposte anticipate	1.246.134	552.893	693.241
Altri crediti	12.656.190	13.799.455	-1.143.265
TOTALE CREDITI	48.231.553	54.996.839	-6.765.286

Crediti vs. Clienti per fatture emesse

La voce presenta un decreimento pari ad € 10.537.908. La consistenza di tali crediti (€ 27.897.476) è determinata per buona parte dalle fatture sospese verso la Regione Basilicata relative al 1° (saldo), 2°-3° e 4° trimestre 2015 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; la Regione Puglia a fronte di fatture



emesse per un importo pari ad € 3.335.829,90 ha parzialmente liquidato € 2.742.712,87 (DPCM 11/01/2013 quale maggior fabbisogno 2003-2007) con un residuo ancora da incassare pari ad € 593.117 .

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

Crediti per rimborso IRES

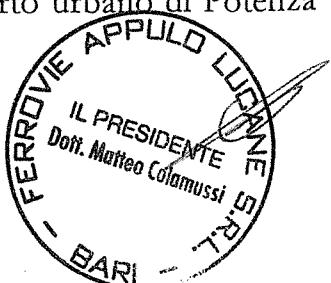
Tale posta è riferita a rimborsi IRES per gli anni 2007 pari ad € 419.281, 2008 pari ad € 309.085, 2009 pari ad € 359.458, 2010 pari ad € 338.779 e 2011 pari ad € 362.119.

Crediti verso Comune di Potenza

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

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

Alla luce di quanto esposto, considerato che l'art. 11 della L. n. 166 1/8/02 sancisce il subentro delle costituite società ai sensi dell'art. 31 L. 17/5/99 n. 144, quindi delle F.A.L. srl, in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali alla data del 31.12.2000, in sede di redazione del consuntivo 2004 è stata disposta l'inserzione nel bilancio della società delle partite contabili pregresse attuali e future 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 2015.

Crediti v/Regione Basilicata appl.CCNL

Tale credito è riferito alle quote di competenza anno 2015.

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

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

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

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

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

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

Crediti v/ Ministero del lavoro/Ministero dei Trasporti

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

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

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



Crediti v/ Regione Puglia collegamento verticale Stazione Bari Centrale

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

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

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

Disponibilità liquide

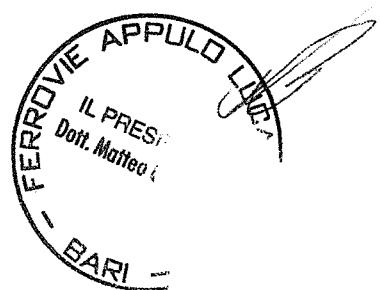
L'analisi della posta è la seguente:

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>differenza</i>
Depositi bancari e postali	18.618.023	8.646.158	9.971.865
Denaro e valori in cassa	711	5.400	-4.688
Totale	18.618.735	8.651.558	9.967.177

Ratei e risconti

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

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>differenza</i>
Ratei attivi	753	3	750
Risconti attivi	0	0	0
Totale	753	3	750



Stato Patrimoniale: Patrimonio netto

Patrimonio Netto

Composizione patrimonio netto	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014
Capitale sociale	12.697.866	11.012.911
Riserva legale	43.478	43.478
Riserva straordinaria	465.784	465.784
Riserva per rinnovamento impianti	910.385	-
Perdita dell'esercizio		
Utile dell'esercizio	3.384.017	1.684.955
Totali	17.501.529	13.207.128

Stato Patrimoniale: Passivo

Trattamento Fine Rapporto

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

	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
Fondo T.F.R.	10.666.840	11.464.034	-797.194

Debiti verso fornitori

Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
Debiti v/fornitori	4.060.174	8.755.168	- 4.694.994
Note cred.da emetti.	-	-	-
Fatture da ricevere	1.234.310	820.612	413.698
Totale	5.294.484	9.575.780	- 4.281.296

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



Altri Debiti

<i>Debiti (per tipologia)</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>Differenza</i>
Debiti per partite in sospeso	12.882	7.415	5.467
Debiti verso Organismi sindacali	9.897	9.967	-70
Impegni rateali	18.926	3.717	15.210
Andsai	61.825	63.952	-2.127
Retribuzione netta	0	2.067	-2.067
S.N.M.S.	11.943	12.402	-460
Trattenuta pensione	-120	0	-120
Pignoramenti agenti	-2.109	1.259	-3.368
Assegni alimentari	1.032	1.032	0
Assicurazione diverse dipendenti	13.877	6.598	7.279
Recupero spese legali da dipendenti	317	0	317
Debiti vari	170	155	16
Deb.per liquidaz.-anticipaz.Contenz.TFR	0	111.856	-111.856
Deb.v/R.Puglia integr.Contratto Serv.	1.360.908	1.360.908	0
Totale debiti entro es. succ.	1.489.548	1.581.326	-97.246
Sovv.ni per incrementi patrimoniali	6.615.609	6.624.785	-9.175
Sovv.ni POFESR R.Puglia BA-Bitritto	6.726.836	1.793.171	4.933.666
Sovv.POFESR R.Basilicata (armamento)	139.184	813.035	-673.851
Sovv.POFESR R.Puglia (mat.rotab.)	155.805	1.032.329	-876.524
Sovv.R.Puglia (interramento Modugno.)	3.205.198	0	3.205.198
Sovv.POFESR R.Puglia (trainstop.)	152.015	0	152.015
Depositi e anticipaz.passive	190.592	189.932	661
Debiti diversi Ex.Gestione	10.146.511	10.556.393	-409.882
Debiti v/dipendenti SU PZ	1.717.676	1.717.676	0
Altri debiti S.U. PZ	1.097.487	1.110.508	-13.020
totale debiti oltre es.succ	30.146.915	23.837.828	6.309.087

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 .

Sovvenzioni POFESR R.Puglia Bari-Bitritto

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

Sovvenzioni R.Puglia Interramento linea Modugno

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

Debiti per IVA a credito Fondi non utilizzati.

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

Debiti verso creditori diversi per contenzioso Comune di Potenza

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

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. stl, in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali alla data del 31.12.00, è stata disposta l'inserzione nel bilancio della società delle partite contabili pregresse attuali e future comunque riconducibili alla gestione del pubblico servizio di trasporto urbano di Potenza sino al loro esaurimento.

Debiti tributari

Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
Erario c/RDA	104.028	35.649	68.379
Irpef su paghe	493.412	402.654	90.758
Erario c/imp.sost.riv.TFR	46.706	15.631	31.074
Irpef su compensi a terzi	18.070	0	18.070
debito irap	544	302	242
debito ires	834.938	499.909	335.029
Erario c/Iva in sospensione	303.690	3.025.823	-2.722.133
Totale debiti tributari entro esercizio	1.801.388	3.979.969	-2.178.582
Deb.per IVA a cred.fondi non utilizz-	1.159.508	1.159.508	0
Totale debiti tributari oltre esercizio	1.159.508	1.159.508	0
TOTALE DEBITI TRIBUTARI	2.960.896	5.139.478	-2.178.582

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
I.N.P.S.	747.656	889.536	-141.880
INPDAl	105	105	0
Previndapi	1.111	1.076	34
I.N.A.I.L.	-14.175	-14.147	-28
Fasi	4.823	1.751	3.072
Priamo	126.364	124.566	1.798
Debiti per Fondo Tesoreria	39.544	39.314	230
Debiti v/Inps per ex dip. S.U.	-67	-67	0
Debiti per f.do az.prev.HDI	5.929	5.002	927
Debiti v/INPGI	3.105	0	3.105
Totale	914.395	1.047.137	-132.742



Totale debiti

	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>Differenza</i>
Debiti verso fornitori	5.294.484	9.575.780	-4.281.296
Altri debiti	31.636.462	25.419.154	6.217.308
Totale debiti tributari	2.960.896	5.139.478	-2.178.582
Totale debiti vs. Istituti di previdenza e sicurezza sociale	914.395	1.047.137	-132.742
Totale	40.806.237	41.181.548	-375.312

Fondi per rischi ed oneri

<i>Descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>Differenza</i>
Fondo svalutazione crediti	933.353	807.427	125.925
Fondo Invest. Reg. per mat. Rot.	290.496	290.496	0
Fondo contenzioso del lavoro	2.318.293	2.010.520	307.773
Fondo svalutaz. rimanenze magazzino	1.551.981	951.981	600.000
Fondo utile per acquisto ab		910.385	-910.385
Fondo rinnovo contratto CCNL	982.579	982.579	0
Fondo contenzioso legale V/terzi	1.900.000	0	1.900.000
Totale	7.976.702	5.953.388	1.033.699

- **Fondo svalutazione crediti** – Si è provveduto ad incrementare la consistenza del fondo nei limiti dello 0,5% della totalità dei crediti dell'anno in corso.
- **Fondo Invest.Reg. per mat. Rot.** – Trattasi di fondo costituito in ragione della escussione delle polizze a garanzia della commessa Firema. Le maggiori disponibilità ottenute (€ 290.496) rispetto agli originari stanziamenti saranno impiegati secondo le deliberazioni della Regione Basilicata.
- **Fondo contenzioso del lavoro-** Viene prevista un ampliamento della giacenza in ragione delle vertenze in corso con il personale.



- **Fondo svalutazione rimanenze di magazzino-** Trattasi di accantonamento costituito nelle more di prossima nuova inventariazione e verifica dei prezzi di mercato delle merci in giacenza.
- **Fondo rinnovo contratto CCNL-** Trattasi di fondo costituito in ragione del rinnovo del contratto anni pregressi.
- **Fondo contenzioso legale v/terzi** Trattasi di fondo costituito tenendo in conto le vertenze verso terzi e più specificatamente con il Comune di Potenza e le Regioni Puglia e Basilicata.

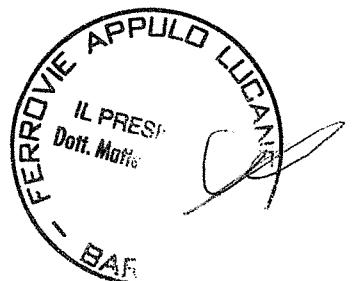
Ratei e Risconti passivi

<i>Descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>Differenza</i>
Ratei passivi	-499	-1.952	1.453
Risconti passivi	82.172	523.400	-441.228
Totale	81.673	521.448	-439.775

Conti d'ordine

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

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



	descrizione	dare		differenza	avere		differenza
		31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014	
1	Disponibilità Fondo Attrezzature	8.969	8.969	0			
2	Disponibilità fondo rinnovo	1.789.448	1.789.448	0			
3	Disp.L.297/78 R.Puglia	3.390.910	3.390.910	0			
4	Disp.L.297/78 R.Basilicata	8.674.157	8.674.157	0			
5	Assegn..L.297/78 R.Puglia	9.817.869	10.151.314	-333.445			
6	Assegn.L.297/78 R.Basilicata	10.886.488	10.886.488	0			
7	Assegn.PO-FESR R.Basilicata Staz.Acenenza	354.131	354.131	0			
8	Assegn.PO-FESR R.Basilicata Marsico N.	619.368	619.368	0			
9	Assegn.R.Basilicata tratta Genzano-Basentello	8.800.000	8.800.000	0			
10	Assegn.R.Puglia raddoppio Palo/Modugno	11.500.000	11.500.000	0			
11	Assegn. F. L.296/2006 R.Basilicata(Min.Infr.)	3.525.780	3.525.780	0			
12	Assegn. PO-FESR R.Basil.Genz.-Oppido	-672.484	-548.246	-124.238			
13	Assegn. F. L.296/2006 R.Basilicata(AB)	31.925	31.925	0			
14	Assegn. L.27 Reg.Basil.(amianto)	262.169	262.169	0			
15	Assegn.PO-FESR R.Puglia Ba-Bitritto	6.991.450	18.177.771	-11.186.321			
16	Assegn. P.O. R R.Puglia Modugno	10.980.965	18.892.825	-7.911.860			
17	Assegn.PO-FESR R.Basil.Metropol.PZ	7.000.000	7.000.000	0			
18	Assegn.PO-FESR Basilicac MTSud-Venusi	328.396	328.396	0			
19	Assegn.ADP2008 Puglia mater.rotabile	5.153.567	5.153.567	0			
20	Assegn.P.O.FESR R.Puglia(mat.rotab.)	362.549	2.059.756	-1.697.207			
21	Assegn.PO-FESR R.Basil.Canc.-Pietrag.	0	3.868.681	-3.868.681			
22	Assegn.PO-FESR R.Basil.mat.rotabile	104.835	1.348.336	-1.243.501			
23	Assegnazione per eventi sismici	104.164	104.164	0			
24	Assegn.PO-FESR R.Puglia adeguam.oficine	253.117	4.959.522	-4.706.405			
25	Assegn.R.Puglia F.S.C. CIPE 62/11	28.300.000	28.300.000	0			
26	Assegn.R.Puglia rec.ferr.Toritto/Altamura	3.700.000	3.700.000	0			
27	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.4 AT	866.140	866.140	0			
28	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.Am.Avigliano	650.000	650.000	0			
29	Assegn.rimod.ADP 2002 sott.Avigliano	650.000	650.000	0			
30	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.adeg.staz.Matera	1.000.000	1.000.000	0			



31	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.adegu.officine pz	900.000	900.000	0			
32	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.B.C.A. Avigliano	158.449	158.449	0			
33	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.B.C.A. Genzano	241.000	241.000	0			
34	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.ACEI Avigliano	770.283	770.283	0			
35	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.PPLL Avigliano	71.642	71.642	0			
36	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.ACEI Avigliano	152.938	152.938	0			
37	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.Fibra ottica Avigliano	247.000	247.000	0			
38	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.telef.PZ -GENZANO	259.000	259.000	0			
39	Assegn.rimod.ADP 2002 Basil.sistema CTC	1.452.000	1.452.000	0			
40	Assegn.Reg.Puglia marc.- sovrap-staz.	2.500.000	2.500.000	0			
41	Assegn.Puglia GIFT 2.0 Grecia-Italia	554	0	554			
42	Assegn.Basilicata PISUS serv.metro PZ	-3.979.045	0	-3.979.045			
43	Assegn.POFESR R.Puglia trainstop	2.224.145	0	2.224.145			
41	Risorse S.r.l	6.615.609	7.263.836	-648.227			
42	Beni in leasing	4.108	9.405	-5.297			
43	Immobilizz.Fondi Gestione Comm.Gov	129.136.523	129.136.523	0			
44	Immobilizz.Reg.Puglia	88.260.300	61.567.627	26.692.674			
45	Immobilizz.Reg.Basilicata	62.664.643	53.449.177	9.215.466			
46	Immobilizz.S.r.l.	3.777.398	3.129.171	648.227			
	R.Puglia c/assegnazioni			0	87.615.696	111.226.235	-23.610.539
	Reg.Basilicata c/assegnazioni			0	28.848.535	38.064.000	-9.215.466
	Ministero c/fondi erogati			0	139.529.531	139.529.531	0
	R.Puglia c/fondi erogati			0	88.260.300	61.567.627	26.692.674
	R.Basilicata c/fondi erogati			0	62.664.643	53.449.177	9.215.466
	Ministero c/fondi disponibili			0	1.798.417	1.798.417	0
	Ministero F.disponibili L.297C/Puglia			0	3.390.910	3.390.910	0
	Ministero F.disponibili L.297C/Basilicata			0	8.674.157	8.674.157	0
	Concedenti beni in leasing			0	4.108	9.405	-5.297
	Ministero c/assegnazioni eventi sismici			0	104.164	104.164	0
	TOTALE	420.890.462	417.813.624	3.076.838	420.890.461	417.813.624	3.076.839



- 1-2 – Residui di Fondi erogati dal Ministero e non più utilizzati. Sono nella disponibilità della S.r.l. anche materialmente.
- 3– Somme maturate a tutto il 31-12-2011, cui vanno detratte le assegnazioni già effettuate dalla Regione Puglia per materiale rotabile e interventi strutturali.
- 4 – Somme maturate a tutto il 31-12-2011, cui vanno detratte le assegnazioni già effettuate dalla Regione Basilicata per materiale rotabile e interventi strutturali.
- 5 – Assegnazioni Regione Puglia a tutto il 2011, detratti gli svincoli.
- 6 – Assegnazioni Regione Basilicata a tutto il 2011, detratti gli svincoli.
- 7 – Assegnazione Regione Basilicata per realizzazione area di interscambio n°5 Staz.Acerenza.
- 8 – Assegnazione Regione Basilicata per realizzazione area di interscambio n°6 Marsico Nuovo Scalo.
- 9- Assegnazione Regione Basilicata lavori tratta Genzano-Basantello.
- 10- Assegnazione Regione Puglia raddoppio Palo-Modugno
- 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 – Assegnaaz 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 Metropolitano Potenza
- 18- Assegnazione PO-FESR R.Basilicata per rinnovo tratta Venusio-Matera Sud
- 19- Assegnazione A.D.P.2008 R.Puglia per acquisto mater.rotabile
- 20- Assegn.R.Puglia per acquisto mater.rotabile.
- 21- Assegnazione per lavori tratta Cancellara-Pietragalla-S.Nicola
- 22- Assegnazione PO-FESR R.Basilicata per acquisto n^2 treni.
- 23- Assegnaaz.per eventi sismici (residuo mai erogato)
- 24 – Assegnazione PO-FESR R.Puglia per adeguamento officine
- 25- Assegnazione FSC CIPE 62/2011.
- 26- Assegnazione FSC CIPE 62/2011 per lavori stazioni Toritto-Altamura.
- 27-39 Assegnazioni relative alla rimodulazione ADP/2002
- 40- Assegnazione Regione Puglia per innalzamento marciapiedi Stazioni.
- 41- Assegnazione Regione Puglia GIFT 2.0 Grecia-Italia
- 42- Assegnazione Regione Basilicata PISUS Servizio metropolitano PZ
- 43- Assegnazione Regione Puglia POFESR trainato
- 44- Liquidità in possesso delle FAL SRL relative ai Fondi :Attrezzature,Rinnovo, Legge 297/78
- 45- Beni in leasing
- 46-Immobilizzazioni in comodato d'uso relative alla Gestione Commissariale Governativa (la somma comprende l'iva relativa che si è ritenuto di accorpore per giusta competenza)
- 47- Immobilizzazioni Reg.Puglia
- 48- Immobilizzazioni Reg.Basilicata
- 49- Immobilizzazioni S.r.l. relative all'acquisto di n°1 treno con utilizzo risorse S.r.l.

Conto Economico

A) Valore della produzione

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>differenza</i>
Ricavi delle vendite e prestaz.	46.939.083	47.026.610	-87.527
Variaz.riman.prod.lav.-semi.	361.228	14.459	346.769
Altri ricavi e proventi	2.985.637	3.045.987	-60.350
Totale valore della produzione	50.285.949	50.087.056	198.893

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

Suddivisione ricavi del traffico tra Bari e Potenza

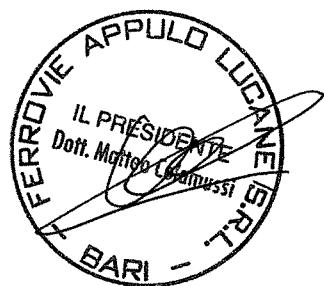
<i>descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>differenza</i>
Bari			
Viaggiatori Ferrovia	3.028.129	3.166.175	-138.046
Viaggiatori Autolinee	1.513.873	1.518.104	-4.232
Ricavi diversi del traffico ferr.	0	3.200	-3.200
Contratto servizi Infrastruttura	8.115.768	8.096.996	18.772
Contratto servizi ferrovia	5.722.242	5.737.771	-15.529
Contratto servizi autom.	5.705.653	5.708.896	-3.243
Totale Bari	24.085.665	24.231.142	-145.477
Potenza			
Viaggiatori Ferrovia	518.458	197.719	320.740
Viaggiatori Autolinee	999.265	805.885	193.380
Contratto servizi Infrastruttura	8.522.410	8.666.816	-144.407
Contratto servizi ferrovia	5.536.414	5.620.186	-83.771
Contratto servizi autom.	7.276.871	7.504.862	-227.991
Totale Potenza	22.853.418	22.795.468	57.951
totale	46.939.083	47.026.610	-87.527



Dettaglio altri ricavi e proventi

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>differenza</i>
Vendita mater.fuori uso ferroviario	233.413	163.025	70.388
Ricavi diversi fuori traff.ferrovia	2.236	0	2.236
Fitti e concessioni in uso	290.573	256.302	34.270
Canoni per attraversamento	44.276	51.896	-7.620
Altri proventi	0	13	-13
Rimborsi e recuperi diversi	401.646	187.630	214.016
Penalità irreg.viagg.ferrovia	925	2.611	-1.686
Vendita mater.fuori uso ab	2.278	1.220	1.059
Penalità irreg.viagg.autolinea	1.140	2.055	-915
Contributi Reg.Puglia c/impianti(AB)	0	158.375	-158.375
Contributi Reg.Basil. c/impianti(AB)	164.344	200.681	-36.337
Contributi accise carburante	431.782	432.194	-412
Altri contributi	1.382.413	1.534.103	-151.689
Risarcimento danni	18.212	18.089	123
Affitti da dipendenti	1.173	25.241	-24.067
Recuperi da dipendenti	11.575	8.333	3.242
Sconti attivi	0	1	-1
Arrotondamenti attivi	-350	513	-863
Rimb.Comune PZ a cop.spese S.U.	0	3.707	-3.707
TOTALE	2.985.637	3.045.987	-60.350

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>differenza</i>
Ricavi traffico Ferrovie/prestaz.	14.805.244	14.725.051	80.193
Ricavi traffico Autolinee/prestaz.	15.495.662	15.537.747	-42.085
Ricavi da Contratto di Servizio Infrastr.	16.638.177	16.763.812	-125.634
Variaz.riman.prodotti lavoraz.	361.228	14.459	346.769
Altri ricavi e proventi	2.985.637	3.045.987	-60.350
Totale valore della produzione	50.285.949	50.087.056	198.893



B) Costi della Produzione

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>differenza</i>
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.636.720	5.662.822	-26.102
Acquisto materiali	1.435.006	1.004.937	430.069
Costi energia combustibili e lubrificanti	3.979.902	4.488.214	-508.311
Altre materie prime varie	221.813	169.672	52.141
7) Servizi	8.727.948	8.767.652	-39.704
Manutenzioni	3.298.129	3.513.415	-215.286
Prestazioni professionali	698.622	398.539	300.083
Spese legali	550.987	510.015	40.971
Utenze	752.693	719.005	33.688
Assicurazioni	395.124	898.685	-503.561
Servizi commerciali	373.052	317.254	55.798
Servizi generali	2.362.929	2.091.365	271.565
Servizi per il personale	123.054	123.340	-286
Oneri per organi coll. e di controllo	173.360	196.034	-22.675
8) per godimento di beni di terzi	32.023	35.984	-3.962
9) per il personale	26.859.719	27.901.286	-1.041.568
Retribuzioni	19.128.029	19.814.523	-686.494
Oneri sociali	5.453.016	5.652.624	-199.608
Trattamento di fine rapporto	1.634.763	1.761.368	-126.605
Altri costi	643.910	672.771	-28.861
10) ammortamenti e svalutazioni	926.981	1.037.590	-110.609
12) accantonamento per rischi	3.039.488	2.574.756	464.732
14) oneri diversi di gestione	368.976	347.347	21.629
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	45.591.855	46.327.437	-735.582

MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI

Il macro dato presenta una lieve diminuzione di costi rispetto all'anno 2014 (- € 26.102) e risulta così composto:

acquisto materiali (+ € 430.069)

combustibili e lubrificanti (- € 508.311)

altre materie prime (+ 52.141)



SERVIZI

Il valore risulta così composto:

Manutenzioni (- € 215.286)

Spese legali (+ € 40.971)

Servizi commerciali (+ € 55.798)

Servizi generali (+ € 271.565)

Servizi per il personale (- € 31.870)

Oneri per organi Collegio sindacale- Consiglio di amministrazione e Comitato di Monitoraggio
(- € 22.675).

In dettaglio:

Manutenzioni

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>Differenza</i>
fabbricati e impianti	853.542	813.069	40.473
materiale rotabile ferroviario	186.304	282.503	-96.199
motori trazione e compr.	364	0	364
automezzi e autovetture	15.703	15.374	329
materiale rotabile ab	714.169	654.726	59.443
attrezzatura officina ferro	44.658	32.963	11.695
macchine per ufficio	51.566	39.074	12.492
attrezzatura officina ab	20.924	6.619	14.306
distributori gasolio	47.855	49.507	-1.653
armamento	835.009	1.044.473	-209.464
ricarica estintori ferrovia	1.923	2.014	-91
ricarica estintori ab	1.714	1.788	-74
impianti ACEI-telefonici-elettrici	296.159	278.605	17.554
sede ed opere d'arte	227.770	292.597	-64.827
sistemi informatici	470	105	365
TOTALE	3.298.129	3.513.415	-215.286

Servizi commerciali

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>Differenza</i>
pubblicità e marketing	69.743	38.811	30.933
stampa biglietti	25.501	21.715	3.786
pubblicazioni varie	7.321	7.984	-663
prestazioni diverse	1.380	0	1.380
spese postali e valori bollati	11.412	14.290	-2.877
viocard	108	76	33
provv.passive ferroviarie	138.601	114.160	24.440
provv.passive automobilistiche	112.780	115.487	-2.707
spese di rappresentanza	6.206	4.732	1.474
TOTALE	373.052	317.254	55.798



Servizi generali

<i>descrizione</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>Differenza</i>
stampe-copie-rilegature	22.904	13.852	9.051
spese bancarie	5.061	7.574	-2.513
pulizia impianti fissi ferrovia	432.889	334.887	98.002
pulizia impianti fissi ab	149.470	102.349	47.121
vigilanza impianti fissi ferrovia	251.739	216.688	35.051
vigilanza impianti fissi ab	69.837	73.116	-3.279
vigilanza scorta valori	12.591	19.256	-6.665
svincoli spedizioni e trasporti	15.929	20.157	-4.227
prestazioni di terzi	334.971	385.122	-50.150
smaltimento rifiuti speciali	101.594	155.184	-53.590
piccole manutenzioni	0	688	-688
pulizia materiale mobile ab	448.328	298.500	149.829
pulizia materiale mobile ferrovia	488.542	453.269	35.273
spese diverse	29.074	10.723	18.351
TOTALE	2.362.929	2.091.365	271.565

Proventi e oneri straordinari.

La voce si compone di:

Sopravvenienze attive tassabili € 836.892

Sopravvenienze passive indeducibili per € 340.225

Ammortamenti e svalutazioni

Questa voce di costo registra un decremento di € 110.609.

Accantonamenti per rischi

La voce è composta da:

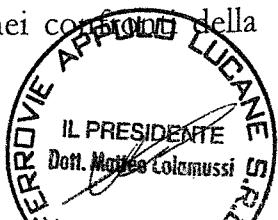
- Perdite presunte su crediti € 139.488;
- Accantonamento contenzioso del lavoro € 400.000;
- Accantonamento svalutazione rimanenze magazzino € 600.000;
- Accantonamento contenzioso legale v/terzi € 1.900.000.

Proventi e oneri finanziari.

La voce si compone di:

- Interessi attivi bancari: variazione positiva pari ad € 11.551 rispetto al 2014.

- Interessi attivi di mora: € 73.112 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 (€ 168.964).

Personale

Tale voce ha registrato un decremento pari ad € 1.041.568 rispetto al 2014 . Nell'esercizio 2015 si è proseguito il percorso di riorganizzazione avviato nell'anno precedente. Pertanto il personale impiegato è passato dalle 575 unità al 31 dicembre 2014 alle attuali 556.

Numero dipendenti ripartito per categorie omogenee

<i>Categoria</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>Variazioni</i>
Dirigenti	5	5	0
Quadri	5	6	-1
Addetti	546	564	-18
Guardiabarriere			0
Totale	556	575	-19

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 annuali complessivi</i>
Pres. C.d'A.	36.000	1	40.000
Consiglieri d'A.	20.700	2	41.400
Pres. Collegio Sindacale	12.150	1	12.150
Sindaci effettivi (imp.medio)	10.350	2	20.700
Sindaci supplenti	3.105	2	6.210



Relazione sulla Gestione

Signori Soci,

L'esercizio chiuso al 31/12/2015, 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.



Sull'attività delle F.A.L. S.r.l

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

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

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



Sugli investimenti

Regione Puglia

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

Le FAL hanno espletato le procedure a evidenza pubblica per l'aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'Interramento e il raddoppio della linea ferroviaria FAL nell'aggregato urbano della città di Modugno.

I lavori sono stati consegnati nel mese di giugno 2015.

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

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

Completamento linea ferroviaria Bari – Bitritto

I lavori, finanziati con le risorse comunitarie di cui al PO FESR Puglia 2007 – 2013, sono in corso.



Fornitura nuovi treni

Gli 11 rotabili destinati alla circolazione sulle tratte FAL di pertinenza territoriale della Regione Puglia sono stati consegnati. Per 9 degli 11 treni è stato completato il collaudo tecnico – amministrativo.

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.



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.

Per quanto concerne i lavori di raddoppio tra Bari Policlinico e Bari S. Andrea, si è pervenut all'aggiudicazione definitiva, mentre per i lavori di rinnovo delle tratte tra Toritto e Mellitto e tra Pescariello e Altamura, è stato sottoscritto il contratto di appalto..

Regione 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.

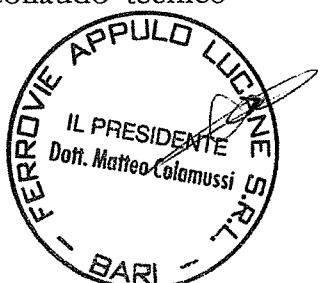
I lavori sono terminati.

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 ultimati, così come i lavori relativi alla tratta Pietragalla – San Nicola – Avigliano.

Materiale rotabile ferroviario

I sei treni destinati alla circolazione sulle linee ferroviarie FAL di pertinenza territoriale della Regione Basilicata sono stati consegnati. E' stato terminato il collaudo tecnico – amministrativo.



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

Tabella riepilogativa

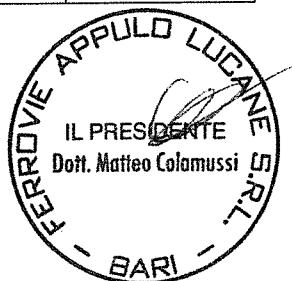
DESCRIZIONE	NORMATIVA/REGIONE	ANNO	IMPORTO
Interventi di miglioramento sicurezza ferroviaria	L. 296/06 M.Infrastrutture	2008	8.800.000,00
Completamento ferrovia locale Bari Bitritto	PO-FESR 2007/2013 Puglia	2009	27.965.801,33
Variante tracciato km 56-218 e 57-223 linea Bari-Matera	L. 297/78 R. Puglia	2009	468.660,00
Acquisto n. 1 treno	A.d.P. 2008 R. Puglia	2009	5.113.500,00
Bonifica amianto fabbricati Basilicata	L.Reg. 27/2009 basilicata	2009	262.169,06
Rinnovo binario/opere Genzano-oppido Pietragalla S.Nicola	PO-FESR 2007/2013 Basilic.	2010	3.786.999,60
Riqualificazione stazioni varie Basilicata	L. 297/78 R. Basilicata	2010	1.614.484,24
Collegamento verticale fabbricati viaggiatori Fal-ferrotranv.	L. 297/78 R. Puglia	2010	330.200,00
Intervento linea ferroviaria aggregato urbano Modugno	P.A.C. LINEA 8 Puglia	2010	16.893.792,59
Acquisto n. 8 treni	PO-FESR 2007/2013 Puglia	2010	40.908.000,00
Rinnovo binario Venusio-matera sud	PO-FESR 2007/2013 Basilic.	2010	6.325.528,78



Acquisto n. 2 treni	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
Acquisto n. 1 treno	L. 297/78 R. Puglia	2011	3.380.534,99
Velocizzazione linea Bari-Scalo /Altamura e adeguamento deposito officina di Bari scalo alle esigenze del nuovo materiale rotabile	PO.FESR 2007/2013 PUGLIA	2012	4.959.522,00
n.4 treni nuovi a due casse per tratta Gravina-Avigliano	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	17.101.413,98
Rinnovo armamento staz. Avigliano(ex l.297/78)	Decreto Minister.14/2012 rimodulaz.ADP 2002 Minist	2012	650.000,00
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	PO-FESR 2007/2013	2011	619.367,93

RE APPULU LUCANIA
Ministero dei Trasporti

scalo	Basilic.		
Revamping locomotiva "CEMSA" (matr. FAL 421)	L. 297/78 R. Puglia	2013	255.420,00
Sistema Train stop	PO-FESR 2007/2013 PUGLIA	2015	4.937.442,60
ADEGUAMENTO STAZIONE BARI C. 8 (N. 12 VARCHI)	L. 297/78 R. Puglia	2015	731.898,78
Recinzione sedime ferroviario tratta Toritto-Altamura	Fondo sviluppo e coesione (I° lotto) Reg. Puglia	2015	3.700.000,00
Raddoppio tratta Palo-Modugno	Fondo sviluppo e coesione (II° lotto) Reg. Puglia	2015	11.500.000,00
Lavori stazioni da Bari C. a Toritto	Fondo sviluppo e coesione (III° lotto) Reg. Puglia	2015	2.500.000,00
Velocizzazione tratta Genzano-Basantello	Fondo sviluppo e coesione Reg. Basilicata	2015	8.800.000,00



Sulla gestione finanziaria

I contratti di servizio in essere risultano essere i seguenti:

-Regione Puglia: validità 6 anni (2010-2015) con corrispettivo 2015 di € 19.543.663 (al netto IVA) con indicizzazione FOI, prorogato per uguale periodo (2016-2021)

-Regione Basilicata: validità 3 anni (2009-2011) con proroga a tutto il 31.12.2014 con corrispettivo 2015 di €. 21.791.865 (al netto di IVA) con indicizzazione FOI, in attesa di ridefinizione.

L'esercizio 2015 si chiude con un utile da destinare a una patrimonializzazione della Società.

Il piano di rientro sottoscritto con la Regione Basilicata al fine di incassare le numerose trimestralità di corrispettivo non ancora liquidate, parzialmente assolto, ha restituito regolarità e fluità alla gestione corrente, facendo rispettare gli impegni assunti con i fornitori nonché il puntuale pagamento degli stipendi al personale.

Una volta di più non può sottacersi un aspetto che assume particolare rilevanza nel panorama economico-finanziario non soltanto di settore ma anche generale:

la oculata gestione amministrativa ha permesso di operare senza ricorrere ad operazioni di finanziamento evitando il pagamento di interessi passivi.

Nel ribadire che si dovrà porre particolare attenzione alle politiche societarie, in considerazione dei criteri di premialità legati alla ripartizione ed erogazione di una parte dei trasferimenti alle Regioni del Fondo Nazionale Trasporti, allo stato, non può non evidenziarsi la positività di tutti gli indici economici (ROE-ROI-ROS-ROD-ROT ecc.) aziendali. Siffatto contesto gestionale ha consentito, a latere dei numerosi interventi infrastrutturali in corso appositamente finanziati, di eseguire in house importanti lavori di adeguamento ai manufatti aziendali da tempo abbisognevoli di opportuno restyling (sede legale aziendale – uffici Bari Scalo – nuova officina ferroviaria).

Il costo del personale si attesta al 62% del totale dei costi aziendali.



Le scorte di magazzino, per le quali sarà avviata apposita perizia di inventariazione giurata, saranno ulteriormente assestate con riduzione del relativo valore inventariato attraverso il fondo appositamente istituito. (€ 1.551.981).

E' stato aggiornato il valore del fondo per svalutazione crediti (€ 933.353).

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

Nel contempo è stato costituito apposito fondo contenzioso verso terzi in relazione ai giudizi in itinere con Comune di Potenze e Regioni Basilicata e Puglia.

La Società ha investito il Capitale Sociale pari ad € 12.697.866 in una operazione di deposito a breve termine di massima garanzia esente da qualsivoglia tipo di commissioni che per l'anno 2015 ha prodotto interessi attivi per € 190.155 circa al netto delle ritenute fiscali.

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

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

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

La gestione ordinaria ha fatto registrare un incremento del valore della produzione (+198.893) ed un decremento dei costi di produzione (- € 761.890).

Si è ridimensionato notevolmente l'ammontare della massa creditizia con una contrazione rispetto all'esercizio 2014 pari ad - € 10.537.908 (scostamento 27,4%).

Inoltre risulta in decisa diminuzione la consistenza dei debiti verso i fornitori con una differenza rispetto al 2014 pari ad - € 4.281.296 (scostamento 44,7%)



Quanto alla quota di TFR del personale di competenza aziendale, anche questo dato risulta in diminuzione (- € 797.194).

Nel merito la gestione ordinaria fa registrare una riduzione della spesa per: il personale (- € 1.041.568), materie prime (- € 26.102) e manutenzioni (- € 215.286), mentre un aumento per: servizi generali (+ € 271.565) e servizi commerciali (+ € 55.798).

Strumenti Finanziari.

La Società non ha fatto ricorso a strumenti finanziari.

Operazioni con parti correlate.

La Società non ha effettuato operazioni con parti correlate.

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

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

Attività di Direzione e Coordinamento.

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

Azioni proprie e di Società controllanti possedute dalla Società.

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

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 2015 la Società potrebbe essere esposta a rischi di liquidità e a rischi di variazione dei flussi finanziari per effetto dell'applicazione della norma del Patto di Stabilità che incide sulle Regioni Puglia e Basilicata che sono i soggetti erogatori di fondi



Sui Servizi Ferroviari (trasporto su rotaia)

L'esercizio 2015, in termini di produzione, può essere inteso come sia punto di arrivo, utile per capire meglio gli effetti degli interventi fin qui programmati e posti in essere, sia come punto di partenza per il definitivo rilancio dell'attività e/o il completamento di quanto pianificato.

Relativamente ai servizi ferroviari della Puglia non si segnalano particolari criticità; in Basilicata, invece, a causa dei lavori di ammodernamento della rete, continuano ad essere parzialmente sospesi i servizi afferenti la linea Avigliano Lucania – Gravina, effettuati con corse automobilistiche sostitutive. Per circa tre mesi anche sulla linea Potenza Inferiore Scalo – Avigliano Città sono intervenuti lavori, per interventi infrastrutturali dovuti alla eliminazione dei passaggi a livello nella città di Potenza; il servizio è stato, comunque, garantito da corse automobilistiche sostitutive.

Come già evidenziato, l'anno 2015 può essere considerato basilare per cogliere pienamente la validità degli interventi fin qui posti in essere in ordine alla qualità ed alla efficienza del servizio.

Infatti, com'è noto, a partire dal 2013 la rete di vendita è stata riorganizzata con la messa in opera, presso ciascuna biglietteria di stazione, sia di macchinette self-service emettitrici automatiche di titoli di viaggio sia di consolle per il rilascio ticket. La doppia possibilità offerta alla clientela per l'acquisto del biglietto ha ridotto i tempi per l'acquisto. Aver facilitato l'operazione ha avuto sui viaggiatori una positiva ricaduta psicologica predisponendoli positivamente all'acquisto. Come si evince da molte ricerche condotte sulla psicologia del consumatore facilitare l'acquisto di un prodotto smussa quelle forme di contestazione che il consumatore è automaticamente spinto a fare verso beni che è obbligato ad acquistare e che non sempre rispondono pienamente alle aspettative. Per un'azienda che vuole essere marketing-oriented l'evasione tariffaria, ossia il mancato pagamento del titolo di viaggio, deve essere interpretato come lo strumento con cui l'acquirente segnala la propria insoddisfazione e/o la scarsa qualità del prodotto messo in



vendita in una situazione di quasi monopolio. Una ragione in più ,dopo quella imprescindibile legata all'eventuale mancato incasso del corrispettivo, per prestare massima attenzione al problema.

Unitamente a quanto innanzi, si è dato corso all'introduzione di sistemi tecnologici del controllo del transito dei viaggiatori rappresentati dai "tornelli". Al momento risultano installati presso la sola Stazione di Bari Centrale, ma è in itinere l'attrezzaggio di tutte le stazioni con maggior traffico di clientela .

Gli indicatori di riferimento evidenziano dati complessivamente positivi con parametri, però, a volte molto diversi tra loro. Di seguito l'analisi sintetica per aree operative:

Linea Avigliano Lucania – Gravina in Puglia: relativamente alla tratta Avigliano Lucania - Genzano di Lucania, le risultanze non sono positive.

La sostituzione, a causa dei già citati lavori di ammodernamento, del servizio ferroviario con il servizio su gomma disincentiva l'utenza soprattutto a causa del precario sistema viario che insiste sull'area in questione. Che il problema risieda proprio nel disagio dovuto al tipo di servizio si capisce anche dall' analisi dei dati della tratta che va da Genzano di Lucania a Gravina, dove il servizio è ferroviario nel 2015 registra una crescita rispetto al 2014. Ciò fa sperare in un rilancio dell'intera sistema ferroviario quando i lavori di ammodernamento della rete verranno completati.

Linea Ferroviaria Potenza Inferiore Scalo – Avigliano Città: rispetto al 2014 emerge una sostanziale tenuta, senza tuttavia alcun margine di crescita. Eventuali aumenti di traffico, e quindi di introiti, potrebbero intervenire solo in conseguenza di precise scelte politiche riguardanti tutto il territorio: sviluppo, istruzione superiore ed universitaria, localizzazione dei servizi, politiche sociali, urbanistiche, ecc. da parte degli Enti (Regione, Provincia, Comuni) competenti. In questo quadro il trasporto locale rappresenta solo una delle variabili su cui agire.

Linea Matera Sud – Altamura: viene confermato per l'anno in esame il trend positivo già rilevato nel 2014 rispetto al 2013.



Le tre Stazioni ferroviarie che gravitano sulla Città di Matera hanno fatto registrare un incremento medio del 10% sugli introiti 2014. Nello specifico si evidenzia un aumento di viaggiatori che acquistano biglietti ferroviari da Bari C.le e Gravina in Puglia verso Matera. Tale incremento può attribuirsi , prevalentemente, all'effetto di Matera Capitale Europea della Cultura. Da Bari C.le si muove utenza che non è riconducibile unicamente a traffico pendolare fatto da studenti e lavoratori, bensì composta, in molti casi, da viaggiatori occasionali che connotano, in realtà, un traffico turistico. In questa ottica anche l'incremento di viaggiatori su Gravina in Puglia si può inquadrare come il soddisfacimento di un surplus di domanda di posti letto che la città di Matera non riesce a coprire. Gravina in Puglia finisce così con l'essere considerata una meta turistica unica con Matera anche per le caratteristiche storiche ed ambientali che accomunano i due siti. Questa ipotesi è confortata da una serie di studi dell' Agenzia Regionale di promozione turistica della Basilicata.

Linea Gravina – Altamura – Bari C. le. – Altamura: la linea in esame presenta indici positivi per quanto riguarda gli introiti a fronte di un numero di viaggiatori in lieve calo. L'aumento dei ricavi da traffico è riferibile, fondamentalmente, all'aumento delle tariffe .In verità, la leggera flessione dei viaggiatori può ragionevolmente attribuirsi al calo del numero degli abbonamenti settimanali e mensili non compensato dall'aumento dei biglietti di corsa semplice nonché dal maggior numero di abbonamenti integrati (treno + bus) che comportano una attribuzione di viaggiatori nella misura del 50% a ciascuno dei servizi. Questo dato indica che siamo in presenza di una modifica qualitativa della domanda. L'aumento dei biglietti di corsa semplice va correlato ad una crescita del numero di viaggiatori occasionali a discapito del numero dei viaggiatori pendolari (lavoratori e studenti). Se il dato verrà confermato anche nei prossimi anni, si dovrà prendere atto della sostanziale modificazione del contesto sociale ed economico nei comuni serviti dai servizi ferroviari aziendali. La crescita del numero di abbonamenti integrati, invece, si può interpretare come segnale di gradimento da parte dell'utenza: il viaggiatore preferisce acquistare un titolo di viaggio che, a fronte di un supplemento di prezzo accettabile, consente un maggiore utilizzo dei servizi offerti.

E' giusto il caso di segnalare che è stata significativamente intensificata la lotta all'evasione attraverso l'incremento della controlleria a terra ed a bordo dei treni. I dati



positivi registrati , pertanto, oltre che alle specificità descritte sopra che hanno riguardato ciascuna linea o tratta ferroviaria, sono almeno in parte da riconoscere a questa azione.

Una riflessione più generale va comunque fatta sulle condizioni complessive che interessano le aree geografiche interessate ai servizi eserciti.

Dalla recente relazione SVIMEZ sulle condizioni del Mezzogiorno , emerge un contesto socio economico del Mezzogiorno fatto di crisi industriale (addirittura, nelle realtà più interne della Basilicata, tessuto socio economico inconsistente), livello di reddito pro-capite modesto , scarsa diffusione della imprenditoria locale, abbandono scolastico e riduzione del numero degli iscritti all'università con conseguente impoverimento del capitale umano, ecc. Questo insiste poi in una situazione territoriale che, soprattutto in Basilicata, è fatta di vasti ed impervi territori costellati di insediamenti scarsamente popolati e collegati da strade spesso non degne di questo nome, e si somma ai tagli alle risorse destinate a questo settore, tenuto conto della legge Madia sulla regolamentazione dei Servizi Economici di interesse pubblico (quindi anche TPL).

In guisa di ciò, si mette in moto un processo moltiplicatore negativo che non aiuta affatto le aziende che operano nel settore industriale del trasporto pubblico locale.

Altro fattore di non secondaria importanza, sul piano demografico, riviene dall'integrazione degli immigrati rispetto alle singole comunità. Il dato demografico dei comuni pugliesi serviti dall'Azienda risulta positivo proprio grazie all'immigrazione

In Basilicata, al contrario, sono gli stessi lucani ad immigrare come si evince dai dati ISTAT.

Tale dato demografico, rimarca in modo oltremodo chiaro il progressivo invecchiamento della popolazione, priva di ricambio generazionale. L'analisi del contesto sociale ed economico, non certamente favorevole, permette di concludere che gli indici positivi risultanti dall'analisi dettagliata del bilancio sono tutti riconducibili a fattori endogeni aziendali ,centrati utilizzando al meglio i fattori di produzione.



Sui Servizi automobilistici (trasporto su gomma)

I programmi di esercizio hanno subito modifiche tenuto conto delle richieste avanzate sia dagli utenti che dalle amministrazioni locali. Il servizio non è stato interessato da particolari criticità se non per cause contingenti ed estemporanee.

Nel corso dell'anno, in concomitanza con il Programma di Esercizio ordinario, sono stati espletati servizi sostitutivi ferroviari relativamente alla Linea Avigliano Lucania-Gravina di Puglia (tratta fino a Genzano di Lucania) e, per circa tre mesi, alla Linea Avigliano Città – Potenza Inferiore Scalo, come concordato con Regione Basilicata.

Il servizio pur risentendo della crisi sociale, economica e demografica nella quale versano le due Regioni servite, è in crescita.

Per la Regione Puglia si sottolinea l'aumento delle tariffe deliberato nel corso dell'anno.

Peraltro, l'andamento positivo intervenuto in ambito pugliese può essere interpretato, essenzialmente, quale risultato della ri-programmazione dei servizi, dei controlli più serrati da parte del personale aziendale e della riorganizzazione della rete vendita con ampliamento del numero dei rivenditori della Soc. Servizi in Rete cui è affidata la gestione.

Per la regione Basilicata le risultanze fanno emergere disomogeneità negli incassi differenziate per località.

In effetti le singole realtà sociali, economiche e demografiche più interne del territorio presentano picchi in negativo dovuti al calo demografico, piuttosto che alla scarsa industrializzazione cui si associa penuria di collegamenti in un contesto orografico di oggettiva difficoltà.

Le aree suburbane di Potenza e Matera, al contrario, connotano traffico in aumento stante la tendenza a risiedere nei comuni che formano la cinta suburbana. Si segnala anche per il 2015 il trend in aumento riferito al servizio balneare diretto a Paestum.



Nello specifico delle singole realtà si evidenzia quanto di seguito:

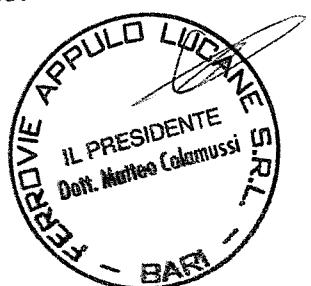
-**Servizio Automobilistico Centro di Bari.** In incremento traffico ed introiti. I maggiori ricavi da traffico sono motivati sia dall'adeguamento tariffario che all'aumento del numero dei viaggiatori. In particolare va rimarcato un aumento di abbonamenti integrati (treno + bus) che fa apprezzare la complementarietà dei due servizi erogati.

-**Servizio Automobilistico Centro di Matera.** In aumento gli introiti ed il numero dei viaggiatori. Tutte le località servite concorrono al raggiungimento del risultato, anche in virtù di una più efficace copertura del territorio per quanto attiene la bigliettazione.

-**Servizio Automobilistico di Potenza.** Il valore del venduto regredisce. Purtroppo in molti dei comuni serviti e che insistono nell'interland provinciale si ripropongono pesantemente le problematiche generali che attengono al particolare momento storico nel quale si sta effettuando il servizio ; in prospettiva, quindi, si rende necessaria una attenta rivisitazione della quantità prima ancora che della qualità dell'offerta

Centro di Castelluccio Inferiore / Lagonegro – Atena Lucana. Introiti in sostanziale tenuta soprattutto grazie alla controlleria più serrata ed efficace.

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



Sulle risorse umane

Nel 2015 le cessazioni obbligatorie dal servizio per raggiunti limiti di età, unitamente a quelle per dimissioni, licenziamenti e decessi, sono risultate pari a 18 unità.

Vi sono state n. 3 assunzioni a tempo indeterminato in organico. In ragione di quanto sopra, la consistenza numerica della Società al 31 dicembre 2015 risulta essere pari a n. 556 unità.

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

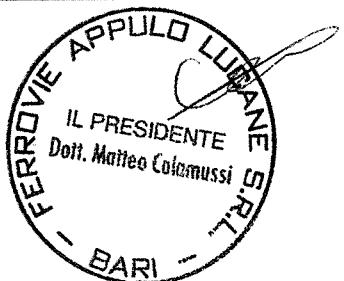
Si segnala la consistente diminuzione del costo complessivo per € 1.041.568.

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

Sono proseguiti attività di formazione in vari settore operativi aziendali.

Personale impiegato

	31/12/2015	31/12/2014
	n. personale impiegato	n. personale impiegato
AREA BARI	264	277
AREA POTENZA	218	228
STAFF BARI	49	44
STAFF POTENZA	25	26
TOTALE	556	575



Sulla qualità del servizio

Le attività inerenti la qualità del servizio sviluppate nell'arco del 2015 sono state imprimate sul miglioramento e l'ottimizzazione dei sistemi di controllo e di comunicazione gestiti dalle FAL a livello interno.

In analogia a quanto già attuato e messo a punto precedentemente nella stazione di Bari C.le per il controllo del flusso viaggiatori sono in itinere le installazioni di varchi controllati anche presso gli impianti ferroviari di..

Va ricordato che è in fase di realizzazione la “Sala Operativa” con sede a Bari Scalo atta al controllo centralizzato degli ambienti operativi ferroviari aziendali i cui lavori sono in fase di conclusione per quanto attiene alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli spazi interni con contestuale effettuazione del cablaggio di cavi elettrici e dati.

L’attrezzaggio prevede, altresì, due postazioni PC, due corrispondenti linee telefoniche IP e con 4 monitors da 60” al momento collegati alle sole videocamere di sorveglianza montate presso l’impianto ferroviario di Bari C.le. Nel successivo programma di implementazione si provvederà a collegare i suddetti monitors alle videocamere montate presso tutti gli altri impianti ferroviari in linea, al fine consentire la centralizzazione definitiva del controllo della videosorveglianza aziendale.

Nel corso del 2015, al fine razionalizzare ed ottimizzare la rete telefonica aziendale si è dotati di nuova tecnologia telefonica “IP” (chiamate e fax) in tutti gli impianti ferroviari dislocati sulla dorsale ferroviaria Bari – Matera, eccetto per la sede distaccata di Matera Serra Rifusa che viceversa sarà adeguata nel 2016.

Si è provveduto a dismettere sulla suddetta dorsale ferroviaria anche gli ormai ridondanti contratti ADSL BT, collegando tutti gli apparecchi di informazione al pubblico nonché le postazioni banco vendita informatizzate di stazione e le erogatrici self-service alla fibra ottica di proprietà aziendale già stesa lungo linea da Bari fino a Matera sud.

Infine, a seguito delle convenzioni di vendita titoli di viaggio rispettivamente sottoscritte con FERROTRAMVIARIA (Ferrovie del Nord barese) e con AMTAB, si è consentito a tutti i punti vendita informatizzati di stazione la possibilità di vendere in unica soluzione biglietti integrati FAL/FERROTRAMVIARIA con possibilità di viaggiare da



località servite da FAL a località servite da FERROTRAMVIARIA e viceversa, come anche di vendere in unica soluzione biglietti integrati FAL/AMTAB con opzione per gli acquirenti che giungono in treno a Bari, di fruire nell'arco dei 75' successivi o della intera giornata del Servizio di Trasporto Urbano della Città di Bari.

L'azienda nel corso degli ultimi anni ha rivisto la mission e la cultura aziendale, riconoscendo ampiamente la centralità del ruolo del passeggero, rendendo gli utenti più protagonisti dei loro viaggi, migliorando il loro modo di viaggiare.

Va detto che si è garantito il diritto dell'utenza all'ottenimento di un adeguata informazione, organizzando un servizio di comunicazione e relazione con il pubblico attraverso una apposita struttura che provvede ad interfacciarsi direttamente con l'utenza per qualsivoglia aggiornamento di comunicazioni sul servizio, nonché per raccogliere eventuali reclami.

In merito alla certificazione del Sistema di Gestione della Qualità aziendale basata sulla norma UNI EN ISO 9001:2008, si rappresenta il regolare prosieguo delle attività concernenti l'aggiornamento della piattaforma documentale di base (Manuale e Procedure) ed il regolare sviluppo delle verifiche ispettive interne al fine di mantenere il controllo delle criticità e dei miglioramenti in atto appuntandone le evidenze.

Il Programma delle verifiche ispettive Interne è stato sviluppato interamente nella seconda metà dell'anno in oggetto e le locations interessate all'ispezione interna sono state rispettivamente :le strutture tecnico/operative di Bari Scalo, gli impianti ferroviari di Altamura, Gravina, Matera, Potenza ed Avigliano, il deposito e l'officina di Matera, l'impianto di Bari C.le nonché nuovamente le strutture tecnico/operative di Bari Scalo e le strutture tecnico/operative di Potenza Inf. Scalo.

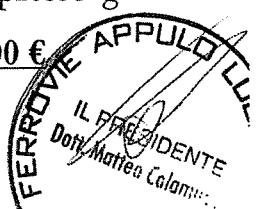
Nel mese di Dicembre u.s. , l'Ente Certificatore TUV Sud Italia, ha svolto , come consuetudine, la Verifica annuale Esterna al Sistema di Gestione Qualità FAL (anche per quest'anno tratta vasi di verifica di sorveglianza), confermando al termine delle attività la validità della certificazione per tutto il corso dell'anno 2016.



Sulla sicurezza-ambiente

L'azienda nel 2015 ha sostenuto una serie di costi specifici per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori (DPI), degli ambienti di lavoro nonchè per la protezione ambientale. Più specificatamente sono state sostenute spese per:

- Sicurezza del lavoratore ; si è dato corso alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (caschetti di protezione, guanti monouso, guanti per manovratori,vestiario da lavoro e di protezione, scarpe antinfortunistiche) per una cifra di circa **12.000 €** per i dipendenti con sede lavorativa presso gli impianti pugliesi e circa **10.000,00 €** per i dipendenti con sede lavorativa presso gli impianti potentini.
- Sicurezza degli ambienti di lavoro; sono stati effettuati interventi di adeguamento e/o di manutenzione straordinaria al fine ridurre i rischi di infortunio e di malattie professionali quali la segnaletica di sicurezza per i piazzali di stazione e piazzali automobilistici con installazione di cartellonistica di sicurezza orizzontale e verticale per circa **2.000,00 €**, controlli analitici dei parametri ambientali (polveri, microclima, indagini fonometriche, etc) presso i luoghi di lavoro (officine, materiale rotabile, autobus,etc) per specifici rischi legati alle attività lavorative (rumore, vibrazione, etc) per una cifra complessiva di circa **12.000,00 €**, ed infine per la manutenzione dei presidi antincendio degli impianti pugliesi e potentini (sostituzione e manutenzione degli estintori, manutenzione impianti antincendio) con costi di circa **10.000,00 €**.
- Relativamente alle prescrizioni di cui al d.lgs. 152/06 sono state interessate essenzialmente le seguenti categorie:
 - Manutenzione degli impianti di depurazione delle sedi di Matera Serra Rifusa, Bari Scalo e Deposito di Potenza Inferiore scalo per circa **10.000 €**;
 - smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi eseguiti presso gli impianti pugliesi e potentini per una cifra complessiva di circa **€ 90,000 €**



Sul valore della produzione

Il valore della produzione gestionale è dettagliato come segue:

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2015	2014
Ricavi del traffico	6.061	5.691
Contratto di servizio pubblico R.Puglia	19.543	19.543
Contratto di servizio pubblico R.Basilicata	21.336	21.793
Totale	46.940	47.027
Variazione rimanenze prodotti in corso lavoraz.-finiti	361	14
Altri ricavi	2.985	3.046
Totale valore della produzione	50.286	50.087

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

PUGLIA Treno : € 3.028.129 Bus : € 1.513.873

BASILICATA Treno : € 518.458 Bus : € 999.265

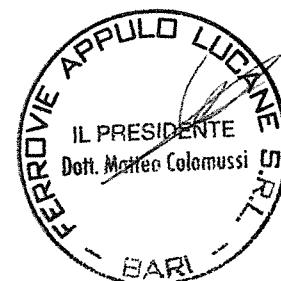


Produzione e domanda servizi Ferroviari FAL S.r.l. - Anno 2015

	Aziendale	Puglia	Basilicata
km rete	183.367	60.055	123.312
treni - km	1.473.710	728.562	745.148
posti - km	154.035.641	110.793.641	43.242.000
n° passeggeri	2.683.483	2.099.527	583.956
passeggeri - km	75.837.531	51.401.125	24.436.406

Produzione e domanda servizi automobilistici FAL S.r.l. - Anno 2015

	Aziendale	Puglia	Basilicata
km rete	1044	293	751
bus -km	3.677.692	1.562.292	2.115.400
posti - km	195.891.010	85.926.060	109.964.950
n° passeggeri	2.538.956	1.444.607	1.094.349
passeggeri - km	65.476.365	34.199.315	31.277.050



Sul costo della produzione

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

(importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31.12.2015	31.12.2014
Materie prime,sussidiarie,di consumo e merci	5.637	5.663
Servizi	8.728	8.768
Godimento beni di terzi	33	36
Sub totale	14.398	14.467
Personale	26.860	27.901
Ammortamenti	927	1.038
Accanton. per rischi	3.039	2.575
Oneri diversi di gestione	369	347
Totale costi della produzione	45.592	46.328

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

I dati a consuntivo denotano un incremento per:

- acquisto materiali (+ € 430.069);
 - altre materie prime (+ 52.141)
- ed un decremento per
- combustibili e lubrificanti (- € 508.311).

Servizi

I dati a consuntivo presentano un decremento pari ad € 39.704 riveniente da:

- manutenzioni (- € 215.286)
- assicurazioni (- € 503.561)
- oneri Collegio Sindacale (- € 22.675).

a fronte di un incremento dei costi relativi a:

- prestazioni professionali (+ € 300.083)
- spese legali (+ € 40.971)
- utenze (+ € 33.688)
- servizi commerciali (+ € 55.798)
- servizi generali (+ € 271.565)



Personale

La spesa complessiva risulta pari ad € 26.859.719.

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 € 4.694.094.

La chiusura positiva riviene da un aumento del volume dei ricavi (+ € 198.893) e dal decremento dei costi di produzione (- € 761.890) rispetto al 2014.



Rapporto Ricavi/Costi del trasporto

Anno 2015

Migliaia di Euro

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

Anno 2014

Migliaia di Euro

	PUGLIA		BASILICATA		INTERA AZIENDA		
	Ferro	Bus	Ferro	Bus	Ferro	Bus	Globale
Ricavi del trasporto	2.850	1.518	514	806	3.364	2.324	5.688
Costi del trasporto	8.004	6.973	3.592	7.967	11.563	14.940	26.503
Rapporto Ricavi/Costi	35,7%	21,7%	14%	10,11%	29%	15,5%	21,5%



***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 31.12.2015)

Signor Socio Unico,

l'attuale Collegio, nel corso del 2015, ha svolto sia l'attività di vigilanza che le funzioni di revisione contabile, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, come novellato dall'articolo 37, comma 26, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il bilancio d'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2015 e che si sottopone all'approvazione, è stato comunicato al Collegio sindacale nei termini di legge e si compone dello "Stato patrimoniale", del "Conto economico", della "Nota integrativa" e della "Relazione sulla gestione".

Le principali risultanze contabili sono così riassunte:



Stato Patrimoniale

ATTIVO

Immobilizzazioni	3.509.087
Attivo circolante	73.523.141
Ratei e risconti	753
<i>Totale attivo</i>	77.032.981

PASSIVO

Patrimonio netto	17.501.529
Fondi per rischi e oneri	7.976.702
Trattamento fine rapporto	10.666.840
Debiti	40.806.237
Ratei e risconti	81.673
<i>Totale passivo</i>	77.032.981

Conto economico

Valore della produzione	50.285.949
Costi della produzione	(45.591.855)
Diff. Valore-Costi produz.	4.694.094
Proventi ed oneri finanziari	89.041
Proventi e oneri straordinari	(496.667)
Risultato ante imposte	5.279.802
Imposte	1.895.785

Utile dell'esercizio **3.384.017**



Parte prima: Funzioni di controllo contabile

1. Elementi costitutivi

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

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

2. Natura e portata del controllo contabile

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

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

Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

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

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del Collegio Sindacale trasmessa in data 15 aprile 2015.



3. Giudizio sul bilancio d'esercizio

Il predetto bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione: esso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società FERROVIE APPULO LUCANE Srl per l'esercizio chiuso al 31/12/2015.

4. Richiamo di informativa

Al fine di richiamare l'attenzione degli utilizzatori del bilancio della società FERROVIE APPULO LUCANE Srl, chiuso al 31/12/2015, il Collegio - dopo un attento esame delle varie voci 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 2015 - ritiene doveroso segnalare quanto segue:

Attivo circolante

A) il totale rimanenze ammonta ad € 6.672.854 (con una variazione in aumento rispetto al valore del 2014, derivante da maggiori scorte per ricambistica specifica sia automobilistica che ferroviaria, indispensabili per l'esercizio). La voce in esame concerne giacenze di magazzino valutate con il metodo LIFO, in conformità ai criteri adottati nell'esercizio 2014;

B) il totale crediti, di € 48.231.553 registra uno scostamento in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 6.765.286.

Il totale dei crediti verso clienti pari ad € 27.897.476 scaturisce in gran parte dalle fatture sospese nei confronti della Regione Basilicata (saldo 1° trimestre 2015 pari ad € 3.175.238,79 , 2°-3° e 4° trimestre 2015), nonché dal credito d'imposta per il rimborso IRES per il periodo 2007-2011. Le fatture riferite ai trimestri succitati sono state incassate nel 1° trimestre 2016;

C) il totale disponibilità liquide ammonta ad € 18.618.735.



Passivo

Il Fondo per rischi ed oneri registra la conferma del Fondo per il contenzioso legale, al fine di ridurre le controversie in atto utilizzando il meccanismo della transazione, e ricomprende un nuovo fondo “Fondo svalutazione rimanenze di magazzino” al fine di compensare eventuali svalutazioni delle rimanenze in magazzino derivanti da una previsione di nuova inventariazione e verifica delle merci in giacenza.

Il totale “altri debiti” di € 31.636.462 contiene la partita contabile di € 10.146.510,58 afferente all'ex Gestione commissariale governativa, concernente anticipazioni per sgravi Inps. La Società ha effettuato mensilmente il pagamento delle rate pari ad € 47.123,00 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conto Economico

Il totale del valore della produzione presenta una variazione positiva rispetto all'esercizio 2014 pari ad € 198.893 ed una diminuzione del costo della produzione rispetto all'anno precedente pari ad € 761.890 dovuta essenzialmente alla diminuzione del costo del personale.

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

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

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



La relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società FERROVIE APPULO LUCANE Srl chiuso al 31/12/2015.

Parte seconda: Attività di vigilanza

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2015 l'attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare, questo Collegio:

- ha effettuato 4 verifiche trimestrali ;
- ha vigilato sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione in applicazione dell'articolo 2403 del codice civile;
- ha partecipato a n. 11 consigli di amministrazione svoltisi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento: sicché si può affermare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- ha ottenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con periodicità trimestrale, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società: anche in questo caso si può assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo ha evidenziato la necessità di una riorganizzazione complessiva dell'Azienda.



Accogliendo i suggerimenti del Collegio, il Consiglio di Amministrazione della Società nel predetto anno ha deliberato la riorganizzazione del personale amministrativo, l'organigramma, l'istituzione della Direzione Generale, nonché l'approvazione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo n.231/2001 e s.m.i.. Nel 2015 risultano disposte cessazioni dal servizio pari a 28 unità ed assunzioni, a tempo determinato, di n.10 dipendenti.

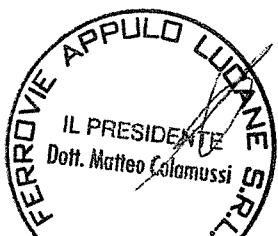
- ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali; a tale riguardo ha esplicitato la necessità di istituire il “Controllo interno di gestione”;
- ha monitorato l'applicazione delle misure organizzative dettate dal Socio Unico con nota n.3555 del 18 maggio 2012, previa adozione di delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti le iniziative necessarie per procedere ad una razionalizzazione delle spese ed all'incremento dei ricavi.

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

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

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

- aver accertato che nella redazione del bilancio, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro c.c.;
- aver verificato la rispondenza del bilancio 2015 ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'espletamento della propria attività.



Ciò posto, il Collegio - considerata anche l'attività di controllo contabile espletata - propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2015, così come redatto dagli Amministratori.

Roma, 11 aprile 2016

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Pres. Pietro DE FRANCISCIS
Pietro De Franciscis

