

ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE

BILANCIO AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Descrizione		Importo 2013	Importo 2012
Cassa		2.960,17	4.054,01
Conto corrente postale		708,25	476,32
Crediti verso clienti		20.053,00	14.653,33
Fornitori conto debitori		498,07	2.126,05
Altri crediti		319.367,43	560.199,38
<i>Di cui:</i>			
<i>Crediti verso la Regione, altri Enti soci e altri soggetti</i>	119.963,36		
<i>Crediti per contributi costruzione</i>	49.000,00		
<i>Crediti per progetto Valli di Lanzo</i>	150.108,55		
<i>Altri crediti</i>	295,52		
Crediti verso lo Stato e altri Enti pubblici		476,45	1.033,87
Erario conto IVA a credito		128.136,42	147.455,52
Risconti attivi		253,50	41,67
Rimanenze di magazzino		6.260,52	5.947,85
Immobilizzazioni materiali		5.220.336,77	5.220.336,77
<i>Di cui:</i>			
<i>Macchine d'ufficio elettroniche</i>	4.280,22		
<i>Autorizzazioni/licenze/appalti/gare</i>	42.544,92		
<i>Costruzione fabbricato</i>	1.243.815,38		
<i>Recinzione</i>	77.680,05		
<i>Rimesse</i>	856.624,75		
<i>Impianti armamento ferroviario</i>	429.003,40		
<i>Impianti generici</i>	10.055,35		
<i>Piazzale</i>	56.574,28		
<i>Mobili e arredi e dotazioni d'ufficio</i>	11.317,99		
<i>Mobili e dotazioni di laboratorio</i>	734,85		
<i>Macchinari e attrezzature</i>	52.399,85		
<i>Autoveicoli</i>	8.470,82		
<i>Costruzioni leggere</i>	9.756,08		
<i>Vetrine e mobili per esposizione</i>	3.832,11		
<i>Biblioteca</i>	13.707,59		
<i>Locomotive a vapore</i>	353.338,48		
<i>Locomotive elettriche</i>	60.454,91		
<i>Locomotive diesel</i>	46.544,31		
<i>Automotrici/elettromotrici</i>	108.576,77		
<i>Carrozze</i>	715.874,95		
<i>Carri</i>	120.227,51		
<i>Altri veicoli</i>	172.228,03		
<i>Ricambi</i>	56.561,00		
<i>Modelli</i>	16.582,88		
<i>Libri e riviste</i>	14.325,25		
<i>Foto e documenti</i>	17.075,76		
<i>Videoteca</i>	7.623,05		
<i>Spese per sito web</i>	1.262,12		
<i>Altri beni materiali</i>	22.467,58		
<i>Beni mobili artistici</i>	2,00		
<i>Costi pluriennali rotabili attivi</i>	557.591,57		
<i>Costi pluriennali rotabili statici</i>	128.802,96		
Immobilizzazioni immateriali		441.999,32	441.999,32
<i>Di cui:</i>			
<i>Costi pluriennali</i>	441.999,32		
Depositi e cauzioni attivi		5,16	5,16
Totale attività		6.141.055,06	6.398.329,25
Risultato d'esercizio (perdita)		180.722,85	221.472,56
Totale a pareggio		6.321.777,91	6.619.801,81

PASSIVITA'		
Descrizione	Importo 2013	Importo 2012
Banche conti correnti passivi	232.649,78	448.737,78
Debiti verso fornitori	34.816,12	30.241,81
Fornitori conto fatture da ricevere	132.270,91	174.712,75
Debiti verso il personale	2.991,00	2.728,00
Debiti verso Enti previdenziali	1.550,00	1.548,34
Debiti verso lo Stato e altri Enti pubblici	1.751,39	2.322,86
Creditori diversi	2.070,07	4.069,33
Partite passive da liquidare	18.439,05	11.137,40
Ratei passivi	3.202,25	14.773,28
Risconti passivi	155.000,00	161.000,00
<i>Di cui:</i>		
<i>Risconti passivi su contributi</i>	<i>155.000,00</i>	
Altri finanziamenti a medio/lungo termine	6.316,00	6.316,00
Fondo rischi ed oneri	20.000,00	20.000,00
Fondo trattamento di fine rapporto	7.977,99	6.129,02
Fondi di ammortamento	1.550.782,23	1.362.651,56
Patrimonio netto	4.151.961,12	4.373.433,68
Totale passività	6.321.777,91	6.619.801,81
Risultato d'esercizio (utile)		
Totale a pareggio	€ 6.321.777,91	€ 6.619.801,81

CONTO ECONOMICO		
COSTI		
Descrizione	Importo 2013	Importo 2012
Spese correnti per rotabili	14.838,35	11.167,81
Spese Torino Ponte Mosca	13.421,98	13.212,23
Spese sede di Savigliano	13.886,24	19.559,95
Acquisti per rivendita	6.319,69	8.161,40
Spese di segreteria, presidenza e altri costi istituzionali	56.454,42	68.208,23
Oneri finanziari e fiscali	25.023,17	32.781,83
Quote di ammortamento ed accantonamento	188.160,67	210.885,79
Sopravvenienze passive, perdite e costi vari	9.309,27	11.071,87
Totale costi	327.413,79	375.049,11
Risultato d'esercizio (utile)		
Totale a pareggio	327.413,79	375.049,11
RICAVI		
Descrizione	Importo 2013	Importo 2012
Ricavi per prestazioni	13.133,61	5.771,07
Vendite Italia	10.419,00	16.876,44
Rettifiche su acquisti	20,00	434,27
Interessi attivi	-	0,03
Proventi diversi d'esercizio	14,34	19,39
Proventi straordinari	37.539,07	42.839,72
<i>Di cui:</i>		
<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>16.700,00</i>	
<i>Sopravvenienze attive</i>	<i>14.839,07</i>	
<i>Contributi in conto capitale per costruzione</i>	<i>6.000,00</i>	
Rimanenze finali	6.260,52	5.947,85
Corrispettivi	19.534,40	22.562,78
<i>Di cui:</i>		
<i>Ingressi Museo</i>	<i>17.361,00</i>	
<i>Vendita gadget e vari</i>	<i>2.173,40</i>	
Quote associati	59.770,00	59.125,00
<i>Di cui:</i>		
<i>Quota annua Regione Piemonte</i>	<i>50.000,00</i>	
<i>Quote altri Enti</i>	<i>2.000,00</i>	
<i>Quote privati</i>	<i>2.770,00</i>	
<i>Quote società private</i>	<i>5.000,00</i>	
Totale ricavi	146.690,94	153.576,55
Risultato d'esercizio (perdita)	180.722,85	221.472,56
Totale a pareggio	327.413,79	375.049,11

DETTAGLIO USCITE ESERCIZIO 2013**SPESE CORRENTI PER ROTABILI**

Materiali di consumo per rotabili	1.501,72	
Materiale antinfortunistico	279,48	
Attrezzature	1.208,06	
Rimborsi spese volontari	1.975,03	
Assicurazioni volontari	2.500,00	
Vitto volontari e materiale di consumo per carro mensa	919,34	
Manutenzioni e spese accessorie	6.454,72	14.838,35

SPESE TORINO PONTE MOSCA

Materiali/beni non durevoli	1.137,91	
Rifiuti	12.230,67	
Materiali d'officina	53,40	13.421,98

SPESE SEDE DI SAVIGLIANO

Cancelleria e stampati	218,48	
Servizi Trenitalia/RFI	- 195,62	
Utenze energetiche	7.320,54	
Manutenzioni	1.917,49	
Sicurezza	82,88	
Custodia/pulizia	112,55	
Altro Savigliano	237,49	
Telefono/fax/internet	625,26	
Assicurazioni	3.567,17	13.886,24

ACQUISTI PER RIVENDITA

Modellini	371,84	
Rimanenze iniziali	5.947,85	6.319,69

SPESE DI SEGRETERIA, PRESIDENZA E ALTRI COSTI ISTITUZIONALI

Costo del personale	28.172,38	
Contributi sociali	7.687,61	
Accantonamento fondo T.F.R.	1.861,93	
Compensi professionali e di lavoro autonomo	11.107,90	
Servizi per elaborazione dati	1.544,30	
Prestazioni di terzi	3.877,01	
Cancelleria	109,80	
Diritti camerali	53,12	
Postali/corrieri	44,64	
Rappresentanza, promozione e pubblicità	1.995,73	56.454,42

ONERI FINANZIARI E FISCALI

Interessi passivi c/c	18.230,26	
Interessi passivi diversi	1,82	
Spese bancarie	3.783,70	
Imposta di bollo	270,89	
IRAP	1.305,00	
IVA indetraibile per pro-rata	1.431,50	25.023,17

QUOTE DI AMMORTAMENTO ED ACCANTONAMENTO

Ammortamenti immobilizzazioni materiali	143.960,75	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	44.199,92	188.160,67

SOPRAVVENIENZE PASSIVE, PERDITE E COSTI VARI

Sopravvenienze passive	9.288,67	
Sanzioni, multe e ammende	18,62	
Sconti e abbuoni passivi	1,98	9.309,27

TOTALE USCITE**327.413,79**

Il presente bilancio è veritiero e corretto e corrisponde alle scritture contabili

Torino, 21 marzo 2014

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Demaria Claudio

(.....)