

BILANCIO 31/12/2023

Attivo	31/12/2023	31/12/2022	Patrimonio netto	31/12/2023	31/12/2022
I. Immateriali					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			Fondo di dotazione	2.378.000	2.378.000
Acconti migliorie Mibac					
7) Altre			utili e perdite a nuovo	2.817.385	3.142.041
software	1.342	1.342	1) riserve di utili o avanzi di gestione	2.817.385	3.142.041
progetto laborat.della memoria	11.500	11.500	III patrimonio libero	2.817.385	3.142.041
Migliorie imm. di terzi ultim.	8.783.917	8.776.459	Utile d'esercizio	159.843	
Migliorie per progetto MIBAC	1.568.026	1.568.026	PERDITA D'ESERCIZIO		-324.656
f.do amm. software	-1.342	-1.342	IV avanzo/disavanzo di esercizio	159.843	
f.do amm. migliorie fabbr.terz	-3.113.365	-2.687.589	Totale	5.355.228	5.195.385
fondo amm.to prog.lab.memoria	-3.063	-2.565	finanziamento Intesa 45956479	15.742	21.930
Totale	7.247.015	7.665.831			
II. Materiali			1) Debiti v/banche oltre esercizio	15.742	21.930
			Delta banche per competenza		
impianti allarme ed anticendio	383.465	383.465	Debiti v/carte di credito	1.795	419
impianti ascensore	46.230	46.230	Mutuo ICS credito sportivo		
impianti illuminazione	149.607	149.607	Finanziamento Intesa Sanpaolo		112.035
Impianto video-audio	66.475	65.595	1) Debiti v/banche entro esercizio	1.795	112.454
			Prestiti e deb. Scadenti entro esercizio		50.000
f.do amm. impianti allarme	-381.841	-381.137	2) Debiti verso altri finanziatori	-	50.000
f.do amm.to impianto ascensore	-43.717	-40.864	Caparre visite memoriale		878
f.do amm.to impiant. illumin	-148.781	-147.550	Acconti da clienti	2.371	
f.do amm.to imp. audio-video	-59.454	-57.412	6) Acconti	2.371	878
IMPIANTI E MACCHINARI	11.984	17.936	Fatture da ricevere a breve		36.117
			Fornitori	370.750	690.737
mobili e arredi	92.796	92.796	7) Debiti verso fornitori	370.750	726.854
macchine ufficio elettroniche	9.921	1.315	Deb. V/Erario per ritenute d'acconto	1.719	419
targa commemorativa	8.709	8.709	erario c/lva	2.069	832
f.do amm.to targa commem	-8.137	-7.336	9) Debiti Tributari	3.789	1.251
f.do amm. mobili ufficio	-92.796	-91.207	Debiti per note spese		
f.do amm. Macch. Off. elettroniche	-1.781	-657	12) Altri debiti		
ALTRI BENI	8.712	3.620			
Totale	20.696	21.556	Totale	394.448	913.367
II. Crediti					
Crediti per ricavi da fatturare		554	Risconto pass.	548	8.219
clienti	8.213	8.572	Risconto pass. Contr. Regione Lombardia	738.158	781.579
clienti note di credito da emettere			Risconto pass. Contr. MIBAC	1.019.417	1.079.383
1) clienti e utenti	8.213	9.126	RISCONTI PASSIVI	1.758.123	1.869.180
Crediti v/Comune di Milano	3.000	5.000			
Crediti v/egione Lombardia	0	110.000			
3) crediti verso Enti Pubblici	3.000	115.000			
crediti diversi verso erario (1040)	398	398			
9) crediti tributari	398	398			
anticipi a fornitori					
note spese					
12) crediti verso altri					
Totale	11.612	124.524			
IV. Disponibilità liquide					
INTESA SAN PAOLO C/C 119089	7.471	8.739			
INTESA SAN PAOLO C/C 119090	158.312	99.088			
INTESA SAN PAOLO SPA C/C 168743	54.313	4.466			
INTESA SAN PAOLO C/AANTIC. 158923	3.179	40.425			
Carte di credito prepagate	67	85			
BANCHE	223.342	152.804			
cassa contanti	50	8.875			
CASSA	50	8.875			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.085	4.344			
Totale attivo	7.507.799	7.977.933	Totale passivo	7.507.799	7.977.933

A)Costi e oneri da attività di interesse generale		2022		A)Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		2022	
Oneri				Proventi			
costi allest.eventi,esposiz. e visite	1.513	-		donazioni	199.118	133.205	
collaborazioni occasionali guide	139.786	55.330		eredità e lasciti	220.283		
servizi di bigliettazione	9.657	4.574		4)Da contributi di liberalità	419.401	133.205	
prestazioni professionali	217.991	140.576		Fatture visite memoriale	752.192	329.099	
consulenze amministrative	7.613	6.344		7)Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	752.192	329.099	
servizi di vigilanza	36.357	53.423		contributi MIBAC	59.966	59.966	
Costi aggiornamento audioguide		36.600		contributi COVID	-	-	
servizi pubblicità e uff. stampa		33.164		Contributi Regione	43.421	43.421	
				contributi in conto esercizio		92.500	
1.2) Servizi	412.916	330.010		contributi 5x1000	1.931	245	
amm. mobili e arredi d'ufficio	1.590	1.908		8)Contributi da Enti Pubblici	105.317	196.132	
amm. software		-		Totale	1.276.910	658.436	
amm.to macch. Uff. elettroniche	1.124	263					
amm. migliorie fabb. di terzi	425.777	425.362					
amm.to prog.labor.della memor.	496	495					
amm. impianti d'allarme	704	4.478					
amm.to targa commem.	801	845					
amm.to impianto audio-video	2.043	2.375					
amm.to impianto illuminazione	1.232	4.661					
amm.to impianto ascensore	2.853	2.853					
1.5) Ammortamenti	436.619	443.240					
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale	849.534	773.251		Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	1.276.910	658.436	
				Disavanzo attività di interesse generale	427.376	-	114.814
B)Costi e oneri da attività diverse		2022		B)Ricavi, rendite proventi da attività diverse			
materiale vario di consumo		2.496		vendite materiale vario			
cellulari inf. 516 euro		-		6)Altri ricavi rendite e proventi			
1)Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-	2.496					
assistenza tecnica per RSPP	8.013	9.908					
manutenzioni e rip.	62.732	18.065					
canoni di assistenza	12.505	980					
viaggi e trasferte	5.377	2.089					
aggiornamento sito internet							
utenze telefoniche fisse	11.463	6.817					
telefoniche cellulari							
utenze energia elettrica	86.381	84.300					
spese postali	7						
servizi di sicurezza	1.597						
oneri bancari	708	2.050					
assicurazioni	7.481	5.763					
servizi di pulizia	49.512	30.884					
commissioni pos							
spese di trasporto							
canoni software							
parcheggio auto							
2)Servizi	245.776	160.855					
Indennità' occupazione G.stazi	4.703	4.776					
noleggi							
canoni noleggio		1.242					
3)Godimento beni di terzi	4.703	6.018					
valori bollati		-					
riten.acconto v/inter.attivi		-					
imposta di registro		-					
ristoranti, bar, alberghi		111					
abbuoni passivi	183	70					
sopravvenienze passive		-					
cancelleria e stampati	2.696	1.705					
libri e riviste		-					
spese di spedizione		29					
spese di rappresentanza	2.177	-					
sanzioni	38	116					
imposte e tasse deducibili	848	2.609					
costi indeducibili		8					
materiale di consumo	1.855						
Erogazioni liberali	5.210	2.030					
7)Oneri diversi di gestione	13.007	6.677					
Totale	263.486	176.047					

			Disavanzo attività diverse	-	263.486	-	176.047
C)Costi e oneri da attività di raccolta fondi		2022					
Materiale Pubblicitario	22.169	-					
servizi pubbliche relazioni		30.581					
Consulenze prog.Cariplo		10.875					
7)Oneri raccolta fondi abituali	22.169	41.456					
			Disavanzo attività di raccolta fondi	-	22.169	-	41.456
D)Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali							
interessi passivi c/c bancari		80	interessi attivi c/c bancari	1.999			2
interessi moratori		-	1)Da rapporti bancari	1.999			2
interessi passivi Iva trimestrale	51	49					
interessi passivi finanz. Intesa	1.480	8.737	abbuoni attivi	77			57
interessi passivi deb. v/erario		-	sopravvenienze attive	369			
altri oneri finanziari		-	Altri rimborsi	17.210			16.467
commissioni disponib.fondi		-					
1)Su rapporti bancari	1.531	8.866	5)Altri proventi	17.655			16.524
			Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	18.122			7.661
Totale Oneri e costi	1.136.721	999.619	Totale proventi e ricavi	1.296.564			674.962
Risultato di Gestione	159.843	- 324.656					