

BIILANCIO 31/12/2025

Attivo	31/12/2025	31/12/2024	Patrimonio netto	31/12/2025	31/12/2024
<i>I. Immateriali</i>					
Accounti su immobilizzazioni	48.184	228.970			
Accounti a fornitori	614	-			
<i>6) immobilizzazioni in corso e acconti</i>	<i>48.798</i>	<i>228.970</i>	<i>Fondo di dotazione</i>	2.378.000	2.378.000
			utili e perdite a nuovo	3.142.041	2.977.228
<i>7)altre</i>			<i>1) riserve di utili o avanzi di gestione</i>	<i>3.142.041</i>	<i>2.977.228</i>
software	1.342	1.342	<i>III patrimonio libero</i>	<i>3.142.041</i>	<i>2.977.228</i>
progetto laborat.della memoria	32.037	11.500	Utile esercizio precedente	-	-
Migliorie imm. di terzi ultim.	8.783.917	8.783.917	Perdita esercizi precedenti	-514474	-
Migliorie per progetto MIBAC	1.568.026	1.568.026	Utile d'esercizio		
f.do amm. software	-1.342	-1.342	PERDITA D'ESERCIZIO	-157.307	-349.661
f.do amm. miglorie fabbr.terz	-3.964.919	-3.539.142	<i>IV avanzo/disavanzo di esercizio</i>	<i>-671.781</i>	<i>-349.661</i>
fondo amm.to prog.lab.memoria	-5.339	-3.559	<i>Totale</i>	<i>4.848.260</i>	<i>5.005.567</i>
<i>Totale</i>	<i>6.413.722</i>	<i>6.820.742</i>	finanziamento Intesa 45956479	3.180	9.493
			Intesa finanziamento 02079070	-	60.000
<i>II. Materiali</i>			Intesa finanziamento OIC1023554212	113585	-
			<i>1)Debiti v/banche oltre esercizio</i>	<i>116.765</i>	<i>69.493</i>
impianti allarme ed anticendio	383.465	383.465	Delta banche per competenza		
impianti ascensore	46.230	46.230	Debiti v/carte di credito	434	3.225
impianti illuminazione	149.607	149.607	Mutuo ICS credito sportivo		
Impianto video-audio	87.602	70.742	Finanziamento Intesa Sanpaolo		
Impianto gruppo refrigeratore	278176	-	<i>1)Debiti v/banche entro esercizio</i>	<i>434</i>	<i>3.225</i>
f.do amm. impianti allarme	-382.520	-382.180	Prestiti e deb. Scadenti entro esercizio		
f.do amm.to impianto ascensore	-46.162	-45.754	<i>2)Debiti verso altri finanziatori</i>	-	-
fondo amm.to impianto gruppo refrigeratore	-20.863				
f.do amm.to implant. illumin	-149.607	-149.607			
f.do amm.to imp. audio-video	-65.379	-61.754	Caparre visite memoriale		
IMPIANTI E MACCHINARI	280.549	10.749	Accounti da clienti	3.005	3.139
			<i>6) Accounti</i>	3.005	3.139
mobili e arredi	111.046	92.796			
macchine ufficio elettroniche	9.921	9.921	Fatture da ricevere a breve	50.890	36.277
targa commemorativa	8.709	8.709	Fornitori	225.442	186.668
f.do amm.to targa commem	-8.445 -	8.377	<i>7) Debiti verso fornitori</i>	<i>276.332</i>	<i>222.945</i>
f.do amm. mobili ufficio	-93.891 -	92.796			
f.do amm. Macch. Uff. elettroniche	-5.618 -	3.765	Deb. V/Erario per ritenute d'acconto	2.276	4.001
ALTRI BENI	21.722	6.488	erario c/lva		-
			<i>9) Debiti Tributari</i>	2.276	4.001
<i>Totale</i>	<i>302.271</i>	<i>17.237</i>			
<i>II. Crediti</i>			Debiti per note spese		
			<i>12)Altri debiti</i>		
Crediti per ricavi da fatturare	3.725	1.065	<i>Totale</i>	398.812	302.803
clienti	4.927	8.267			
clienti note di credito da emettere			Risconto pass.	62	1.006
<i>1) clienti e utenti</i>	8.652	9.332	Risconto pass. Contr. Regione Lombardia	651.316	694.737
			Risconto pass. Contr. MIBAC	899.486	959.451
Crediti v/Comune di Milano	-	-	Risconti passivi percorsi della Memoria	20.388	0
Crediti v/egione Lombardia	-	-	Risconti passivi Ministero Cultura	239.953	220.708
<i>3) crediti verso Enti Pubblici</i>	-	-	<i>RISCONTI PASSIVI</i>	1.811.205	1.875.902
Crediti verso altri soggetti (Tari)	18	18			
Crediti ritenute da 770	4746				
crediti diversi verso erario (1040)	-	398			
Erario c/I.V.A. a credito	1.097	1.737			
Crediti su progetto PNRR	54.300	-			
Crediti vs CDEC	250	-			
Crediti vs Regione Lombardia	100.000	-			
<i>9) crediti tributari</i>	160.411	2.153			
anticipi a fornitori					
note spese					
<i>12) crediti verso altri</i>		-			
<i>Totale</i>	169.063	11.485			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
INTESA SAN PAOLO C/C 119089	14.324	49.282			
INTESA SAN PAOLO C/C 119090	11.195	37.722			
INTESA SAN PAOLO SPA C/C 168743	1.378	2.390			
INTESA SAN PAOLO C/ANTIC. 158923	85.909	8.414			
Carte di credito prepagate	31	49			
BANCHE	112.837	97.857			
cassa contanti	451	1.248			
CASSA	451	1.248			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.135	6.733			

Totale attivo	7.058.277	7.184.272	Totale passivo	7.058.277	7.184.272
---------------	-----------	-----------	----------------	-----------	-----------