

FONDAZIONE ERICE ARTE

Sede in Piazza Della Loggia 3 - ERICE

Codice Fiscale 02270060813, Partita Iva 02270060813

Iscrizione al Registro Imprese di TRAPANI N. 02270060813, N. REA TP175568

Capitale Sociale Euro 5.000,00 interamente versato

Bilancio abbreviato al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	6.895	3.770
CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI	3.855	-313
ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	7.421	7.421
F.AMM. CONCES. LICENZE-ALTRI SIMILI	-2.292	-1.250
F.AMM. ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	-2.089	-2.089
II - Immobilizzazioni materiali	22.462	10.226
IMPIANTI GENERICI	-18	-18
IMPIANTI SPECIFICI	5.800	5.800
ATTREZZAT. IND. LI E COMM. LI	16.938	2.438
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	2.246	0
MACCH. ELETTRICHE-ELETRON. D'UFFICIO	3.850	3.850
ALTRI BENI MATERIALI	5.454	5.454
F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-64	-46
F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-1.450	-870
F.AMM. ATTREZZ. IND. LI E COMM. LI	-2.731	-813
F.AMM. ATTREZZ. VARIE E MINUTE	-294	-25
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-5.233	-3.508
F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-2.035	-2.035
Totale immobilizzazioni (B)	29.357	13.996
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.728	40.446
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	3.318	0
ERARIO C/ACCONTO IRES	1.544	6.527
ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.505	1.505
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	11	467
CREDITI DIVERSI	0	31.596
CREDITI VERSO CLIENTI SALDO DARE	350	350
Totale crediti	6.728	40.446
IV - Disponibilità liquide	83.104	35.347
CASSA	2.638	305
SOMME DA INCASSARE VEND. ON LINE - SOSPESO CASSA	96	0
BANCA INTESA SPA	80.370	35.042
Totale attivo circolante (C)	89.832	75.793
Totale attivo	119.189	89.789

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.000	5.000
FONDO DI DOTAZIONE - FONDAZIONE - FONDAZIONE ERICE ARTE	5.000	5.000
VI - Altre riserve	1	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	49.972	65.426
UTILI PORTATI A NUOVO	49.972	65.426

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	25.953	-15.454
Totale patrimonio netto	80.926	54.972
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.263	34.817
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	28.862	30.899
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	-20	-120
ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	0	388
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	2.685	0
AMMINISTRATORI C/COMPENSI	500	500
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	2.847	2.446
ERARIO C/IRES	3.389	0
INPS C/CONTRIBUTI	0	635
INAIL C/CONTRIBUTI	0	69
Totale debiti	38.263	34.817
Totale passivo	119.189	89.789

CONTO ECONOMICO**31/12/2021****31/12/2020****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	160.771	153.877
CONTRIBUTO PARTECIPANTE COMUNE ERICE	0	30.000
CONTRIBUTO 5X1000 I.R.PE.F.	0	3.240
CONTRIBUTO REGIONE SICILIA DIP,TURIS	0	9.698
CORRISPETTIVI CASTELLO DI VENERE	107.796	55.987
CORRISPETTIVI INFOPOINT	35.421	50.878
CORRISPETTIVI POLO MUSEALE CORDICI	5.682	2.803
CORRISPETTIVI QUARTIERE SPAGNOLO	0	62
CORRISPETTIVI TORRETTA PEPOLI	0	254
CORRISPETTIVI ERICE IN MINIATURA	654	955
CORRISP.FOND.NE ETTORE MAJORANA	7.804	0
CORRISPETTIVI VENDITE ON LINE - VENDITE ON LINE	96	0
CORRISP.FUNIERICE SRL - CARD FUNIERICE SRL	3.318	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.659	31.596
FONDO EMERGENZE MiBACT	0	31.596
CONTRIBUTO 5X1000 I.R.PE.F. - 5X1000	1.659	0
altri	0	9.801
RICAVI ERICE CARD FOND,ETTORE MAIOR	0	7.610
ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	0	2.190
Totale altri ricavi e proventi	1.659	41.397
Totale valore della produzione	162.430	195.274

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	227	37
MATERIE SUSSIDIARIE C/ACQUISTI	0	15
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	0	22
MATERIALI DI MANUTENZIONE	115	0
CANCELLERIA	12	0
MATERIALE PUBBLICITARIO	100	0
7) per servizi	56.523	59.916
ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	250	0
VIGILANZA	1.500	0
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	4.898	5.373
PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	3.102	6.550
COMP.AMMIN.PROFESS-NON SOCI	14.344	17.828
TRASPORTI SU ACQUISTI	400	0
MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	685	0
RAPPRESENTANZA	545	0
RAPPRESENTANZA-INDEDUCIBILI	0	727
ALTRE SPESE DOCUMENTATE	7.999	7.942
PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	916	0
COMPETENZE SU BIGLIETTI ERICECARD	0	21.496
SPESE ERICE'NATALE - SPESE ERICE'NATALE	21.884	0
9) per il personale		
b) oneri sociali	0	5.401
ONERI SOCIALI INPS	0	5.210
ONERI SOCIALI INAIL	0	191
Totale costi per il personale	0	5.401
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.552	2.102
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.042	313
AMM.TO CONCES,LICENZE DIRITTI SIMILI	1.042	313
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.510	1.789
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	18	9
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	580	290
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	1.919	325
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	269	0
AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	1.725	1.165
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.552	2.102
14) oneri diversi di gestione	114.145	141.433
IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	0	1.816
DIRITTI CAMERALI	369	0
ALTRE IMPOSTE TASSE	0	2.699
ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	50	0
IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT	9.625	8.890
ALTRI ONERI GESTIONE	0	1.707

SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	11	0
ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	171	0
SPESE ORGAN E GEST.EVENTI CULTURALI	1.647	49.084
COSTO GESTIONE SITI COOP.	54.620	77.237
COSTO GEST.SITI F.NE ETTORE MAJORANA	47.518	0
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	133	0
Totale costi della produzione	176.447	208.889
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-14.017	-13.615
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllanti	30.000	0
CONTRIBUTO PARTECIPANTE COMUNE ERICE	30.000	0
altri	13.791	0
FONDO EMERGENZE MiBACT	13.791	0
Totale proventi diversi dai precedenti	43.791	0
Totale altri proventi finanziari	43.791	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	432	469
ALTRI ONERI BANCARI	362	469
COMMISS.TRANSATO POS BANCA - ONERI BANCARI	70	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	432	469
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	43.359	-469
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	29.342	-14.084
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.389	0
IRES	3.389	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	1.370
IMPOSTE ES. PRECEDENTI INDEDUCIBILI	0	1.370
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.389	1.370
21) Utile (perdita) dell'esercizio	25.953	-15.454