

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 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	5.854	6.895
CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI	3.855	3.855
ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	7.421	7.421
F.AMM. CONCES. LICENZE-ALTRI SIMILI	-3.333	-2.292
F.AMM. ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	-2.089	-2.089
II - Immobilizzazioni materiali	22.595	22.462
IMPIANTI GENERICI	-18	-18
IMPIANTI SPECIFICI	5.800	5.800
ATTREZZAT. IND. LI E COMM. LI	16.938	16.938
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	8.915	2.246
MACCH. ELETTRICHE-ELETRON. D'UFFICIO	3.850	3.850
ALTRI BENI MATERIALI	5.454	5.454
F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-82	-64
F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-2.030	-1.450
F.AMM. ATTREZ. IND. LI E COMM. LI	-5.919	-2.731
F.AMM. ATTREZ. VARIE E MINUTE	-1.400	-294
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-6.876	-5.233
F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-2.035	-2.035
Totale immobilizzazioni (B)	28.449	29.357
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.514	6.728
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	595	3.318
ERARIO C/ACCONTO IRES	204	1.544
ERARIO C/ACCONTO IRAP	261	1.505
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	11	11
CREDITI VERSO CLIENTI SALDO DARE	4.259	350
ERARIO C/IVA	184	0
Totale crediti	5.514	6.728
IV - Disponibilità liquide	83.835	83.104
CASSA	3.815	2.638
SOMME DA INCASSARE VEND. ON LINE - SOSPESO CASSA	154	96
BANCA INTESA SPA	79.866	80.370
Totale attivo circolante (C)	89.349	89.832
Totale attivo	117.798	119.189

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.000	5.000
FONDO DI DOTAZIONE - FONDAZIONE - FONDAZIONE ERICE ARTE	5.000	5.000
VI - Altre riserve	0	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	75.925	49.972
UTILI PORTATI A NUOVO	75.925	49.972

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	547	25.953
Totale patrimonio netto	81.472	80.926
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.326	38.263
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	26.836	28.862
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	167	-20
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	356	2.685
AMMINISTRATORI C/COMPENSI	500	500
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	8.467	2.847
ERARIO C/IRES	0	3.389
Totale debiti	36.326	38.263
Totale passivo	117.798	119.189

CONTO ECONOMICO

31/12/2022 31/12/2021

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	157.791	160.771
CORRISPETTIVI CASTELLO DI VENERE	86.146	107.796
CORRISPETTIVI INFOPOINT	51.126	35.421
CORRISPETTIVI POLO MUSEALE CORDICI	6.766	5.682
CORRISPETTIVI TORRETTA PEPOLI	2.422	0
CORRISPETTIVI ERICE IN MINIATURA	2.994	654
CORRISP.FOND.NE ETTORE MAJORANA	8.278	7.804
CORRISPETTIVI VENDITE ON LINE - VENDITE ON LINE	58	96
CORRISP.FUNIERICE SRL - CARD FUNIERICE SRL	0	3.318
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.206	1.659
CONTRIBUTO 5X1000 I.R.PE.F. - 5X1000	1.206	1.659
altri	2.243	0
SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	2.242	0
Totale altri ricavi e proventi	3.449	1.659
Totale valore della produzione	161.240	162.430

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.587	227
MATERIALI DI MANUTENZIONE	0	115
CANCELLERIA	0	12
MATERIALE PUBBLICITARIO	1.550	100
ALTRI ACQUISTI	37	0
7) per servizi	71.913	56.523
ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	3.162	250
VIGILANZA	0	1.500
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	5.179	4.898
ALTRI SERVIZI	857	0
PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	0	3.102
COMP.AMMIN.PROFESS-NON SOCI	14.344	14.344
ALTRE MANUTENZIONI-INDEDUCIBILI	148	0
TRASPORTI SU ACQUISTI	0	400
MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	0	685
RAPPRESENTANZA	823	545
RIMBORSI PIE LISTA	2.762	0
ALTRE SPESE DOCUMENTATE	9.784	7.999
PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	0	916
SPESE ERICE'NATALE - SPESE ERICE'NATALE	29.152	21.884
MANIFESTAZ.ERICEESTATE - ERICEESTATE	5.702	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.578	5.552
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.042	1.042
AMM.TO CONCES,LICENZE DIRITTI SIMILI	1.042	1.042
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.536	4.510
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	18	18
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	580	580
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	3.188	1.919
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	1.106	269
AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	1.644	1.725
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.578	5.552
14) oneri diversi di gestione	107.697	114.145
DIRITTI CAMERALI	19	369
ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	8	50
IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT	9.406	9.625
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	137	0
SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	0	11
ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	0	171
SPESE ORGAN E GEST.EVENTI CULTURALI	0	1.647
COSTO GESTIONE SITI COOP.	54.315	54.620
COSTO REV.SITI LA COLOMBA DI ERICE	43.810	47.518
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0	133
Totale costi della produzione	188.775	176.447

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

-27.535**-14.017**

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllanti	30.000	30.000
CONTRIBUTO PARTECIPANTE COMUNE ERICE	30.000	30.000
altri	0	13.791
FONDO EMERGENZE MiBACT	0	13.791
Totale proventi diversi dai precedenti	30.000	43.791
Totale altri proventi finanziari	30.000	43.791
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.918	432
ALTRI ONERI BANCARI	1.663	362
COMMISS.TRANSATO POS BANCA - ONERI BANCARI	255	70
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.918	432
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	28.082	43.359
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	547	29.342

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti	0	3.389
IRES	0	3.389
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	3.389

21) Utile (perdita) dell'esercizio	547	25.953
---	------------	---------------