

**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 31/12/2023**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.812</b>	<b>5.854</b>
CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI	3.855	3.855
ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	7.421	7.421
F.AMM. CONCES. LICENZE-ALTRI SIMILI	-4.375	-3.333
F.AMM. ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	-2.089	-2.089
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.142</b>	<b>22.595</b>
IMPIANTI GENERICI	-18	-18
IMPIANTI SPECIFICI	5.800	5.800
ATTREZZAT. IND. LI E COMM. LI	16.938	16.938
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	9.455	8.915
MACCH. ELETTRICHE-ELETRON. D'UFFICIO	3.850	3.850
ALTRI BENI MATERIALI	5.454	5.454
F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-101	-82
F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-2.610	-2.030
F.AMM. ATTREZ. IND. LI E COMM. LI	-8.944	-5.919
F.AMM. ATTREZ. VARIE E MINUTE	-3.228	-1.400
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-8.419	-6.876
F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-2.035	-2.035
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>20.954</b>	<b>28.449</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.673	5.514
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	2.564	595
ERARIO C/ACCONTO IRES	0	204
ERARIO C/ACCONTO IRAP	0	261
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	0	11
ERARIO C/IVA A CREDITO ANNUALE	109	0
CREDITI VERSO CLIENTI SALDO DARE	0	4.259
ERARIO C/IVA	0	184
<b>Totale crediti</b>	<b>2.673</b>	<b>5.514</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	<b>71.317</b>	<b>83.835</b>
CASSA	9.848	3.815
SOMME DA INCASSARE VEND. ON LINE - SOSPEO CASSA	419	154
SUMUP DA INCASSARE X CASH PAYOUT	1.978	0
BANCA INTESA SPA	59.072	79.866
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>73.990</b>	<b>89.349</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>15.076</b>	<b>0</b>
RISCONTI ATTIVI	15.076	0
<b>Totale attivo</b>	<b>110.020</b>	<b>117.798</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
FONDO DI DOTAZIONE - FONDAZIONE - FONDAZIONE ERICE ARTE	5.000	5.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	76.472	75.925
UTILI PORTATI A NUOVO	76.472	75.925
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-2.427	547
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>79.045</b>	<b>81.472</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.975	36.326
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	26.810	26.836
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	0	167
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	0	356
AMMINISTRATORI C/COMPENSI	0	500
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	4.165	8.467
<b>Totale debiti</b>	<b>30.975</b>	<b>36.326</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>110.020</b>	<b>117.798</b>

## CONTO ECONOMICO

31/12/2023 31/12/2022

## A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	255.600	157.791
CORRISPETTIVI CASTELLO DI VENERE	0	86.146
CORRISPETTIVI INFOPOINT	46.128	51.126
CORRISPETTIVI POLO MUSEALE CORDICI	8.770	6.766
CORRISPETTIVI QUARTIERE SPAGNOLO	1.064	0
CORRISPETTIVI TORRETTA PEPOLI	22.140	2.422
CORRISPETTIVI ERICE IN MINIATURA	8.439	2.994
CORRISP.LA COLOMBA di ERICE Srl	3.188	8.278
CORRISPETTIVI VENDITE ON LINE - VENDITE ON LINE	265	58
CORRISPETTIVI ERICECARD - ERICECARD 2023	136.279	0
CORRISP. FUNIVIA INFOPOINT VALLE	8.718	0
CORRISP. COOP. FE.ART.Arl	20.610	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	1.206
CONTRIBUTO 5X1000 I.R.PE.F. - 5X1000	0	1.206
altri	952	2.243
ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	2	0
SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	0	2.242
ALTRE SOPRAVVENIENZE	950	0
Totale altri ricavi e proventi	952	3.449
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>256.552</b>	<b>161.240</b>

## B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.958	1.587
CANCELLERIA	87	0
MATERIALE PUBBLICITARIO	8.100	1.550
ALTRI ACQUISTI	771	37
7) per servizi	66.661	71.913
ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	1.112	3.162
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	7.435	5.179
ALTRI SERVIZI	857	857
CONSULENZA Organismo di Vigilanza	1.560	0
COMP.AMMIN.PROFESS-NON SOCI	14.344	14.344
MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	645	0
ALTRE MANUTENZIONI-INDEDEDUCIBILI	0	148
RAPPRESENTANZA	0	823
RIMBORSI PIE LISTA	2.101	2.762
ALTRE SPESE DOCUMENTATE	4.775	9.784
SPESE ERICE'NATALE - SPESE ERICE'NATALE	33.830	29.152
MANIFESTAZ.ERICEESTATE - ERICEESTATE	0	5.702
9) per il personale		
a) salari e stipendi	5.711	0
SALARI-STIPENDI	5.711	0
b) oneri sociali	1.649	0
ONERI SOCIALI INPS LAV.INDETERM.	1.573	0
ALTRI ONERI SOCIALI	76	0
Totale costi per il personale	7.360	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	8.035	7.578
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.042	1.042
AMM.TO CONCES,LICENZE DIRITTI SIMILI	1.042	1.042
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.993	6.536
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	18	18
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	580	580
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	3.025	3.188
AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	1.827	1.106
AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	1.543	1.644
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.035	7.578
14) oneri diversi di gestione	194.516	107.697
IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	232	0
DIRITTI CAMERALI	36	19
ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDEDUCIBILI	5	8
IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT	15.364	9.406
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0	137
ALTRI ONERI GEST-INDEDEDUCIBILI	113	0
COSTO GESTIONE SITI COOP.	94.104	54.315
COSTO REV.SITI LA COLOMBA DI ERICE	16.526	43.810

COSTO_REV.SITI_COOP. FE.ART. ARL	68.135	0
Totale costi della produzione	285.530	188.775
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>-28.978</b>	<b>-27.535</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllanti	30.000	30.000
CONTRIBUTO PARTECIPANTE COMUNE ERICE	30.000	30.000
Totale proventi diversi dai precedenti	30.000	30.000
Totale altri proventi finanziari	30.000	30.000
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.313	1.918
ALTRI ONERI BANCARI	827	1.663
COMMISS.TRANSATO POS BANCA - ONERI BANCARI	0	255
COMMISSIONI SUMUP	2.486	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.313	1.918
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	26.687	28.082
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>	<b>-2.291</b>	<b>547</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte relative a esercizi precedenti	136	0
IMPOSTE ES. PRECEDENTI INDEDUCIBILI	136	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	136	0
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-2.427</b>	<b>547</b>