

DOCEMUS ONLUS

Codice Fiscale 92020640667
Sede in VIA VALLE PARO 8 - 66010 TORREVECCHIA TEATINA (CH)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo 31/12/2023 31/12/2022

A) Quote associative o apporti ancora dovuti**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

Totale

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 2) Crediti
 - a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
 - b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
 - c) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
 - d) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

3) Altri titoli

Totale

Totale immobilizzazioni**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

Totale

II. Crediti

- 1) Verso utenti e clienti
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
- 2) Verso associati e fondatori
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
- 3) Verso enti pubblici
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
- 4) Verso soggetti privati per contributi
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 5) Verso enti della stessa rete associativa
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 6) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 7) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 8) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 9) Per crediti tributari
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 10) Da 5 per mille
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 11) Per imposte anticipate

- 12) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

16 60

16 60

28

		28
Totale	16	88
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	68.305	68.864
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		31
	68.305	68.895
Totale attivo circolante	68.321	68.983

D) Ratei e risconti

Totale attivo **68.321** **68.983**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2023** **31/12/2022**

A) Patrimonio netto*I. Fondo di dotazione dell'ente**II. Patrimonio vincolato*

Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione 64.941 88.240
Altre riserve (1)

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Totale **68.292** **64.940**

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri
Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato **2.097**

D) Debiti*1) Verso banche*

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

2) Verso altri finanziatori

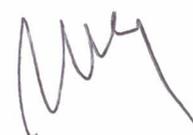
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo



3) <i>Verso associati e fondatori per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) <i>Verso enti della stessa rete associativa</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) <i>Per erogazioni liberali condizionate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) <i>Acconti</i>		
- entro l'esercizio successivo		350
- oltre l'esercizio successivo		
		350
7) <i>Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) <i>Verso imprese controllate e collegate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) <i>Tributari</i>		
- entro l'esercizio successivo		148
- oltre l'esercizio successivo		
		148
10) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio successivo	29	256
- oltre l'esercizio successivo		
	29	256
11) <i>Verso dipendenti e collaboratori</i>		
- entro l'esercizio successivo		1.192
- oltre l'esercizio successivo		
		1.192
12) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
Totale	29	1.946

E) Ratei e risconti

Totale passivo	68.321	68.983
-----------------------	---------------	---------------



Rendiconto gestionale

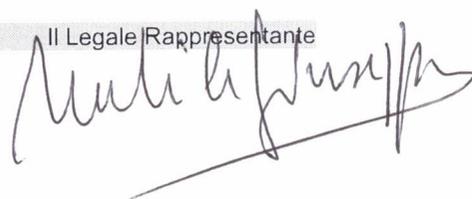
A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.594	18.418	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.050	345
2) Servizi	21.966	18.743	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	8.450	6.415
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille	11.852	12.453
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	17.822	11.200
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	20	18	8) Contributi da enti pubblici	3.846	
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	25	133
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	28.580	37.179	Totale	43.045	30.546
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	14.464	(6.633)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		



2) Oneri per raccolte fondi occasionali	5.175	6.501	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	12.374	13.840
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	5.175	6.501	Totale	12.374	13.840
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	7.200	7.339
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		9
6) Altri oneri					
Totale			Totale		9
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		9
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022	E) Proventi di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		27	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	3.994	7.601	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale	14.167	15.847			
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	151	540			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	18.312	24.015	Totale		
Totale oneri e costi	52.067	67.695	Totale proventi e ricavi	55.419	44.395
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	3.352	(23.300)
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	3.352	(23.300)
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

Torrevecchia Teatina, 04 maggio 2024

Il Legale Rappresentante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marta Di Giuseppe', written over a horizontal line.