

RENDICONTO PER CASSA



Forma Mentis APS

Numero iscrizione al RUNTS: 113271 del 04/08/2023

via Rocchi 54 - Fisciano (SA)
Codice fiscale: 95167940659

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2023 - 31/12/2023 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2023	2022	Descrizione	2023	2022
A) Uscite attività di interesse generale			A) Entrate attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
Totale Materiali (1.1)	1.807,59 €	0,00 €	Totale Entrate Istituzionali (1.1)	636,39 €	0,00 €
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	1.807,59 €	0,00 €	Totale Entrate da quote associative e apporti dei fondatori (1)	636,39 €	0,00 €
2) Servizi			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
Totale Banche, Poste e Interm. Finanziari (2.1)	0,00 €	0,00 €	Totale Proventi dagli associati per attività mutuali (2.1)	400,34 €	0,00 €
Totale Spese di gestione sede (2.2)	0,00 €	28,55 €			
Totale Spese generali (2.3)	10.525,62 €	1.745,41 €			
Totale Servizi (2)	10.525,62 €	1.773,96 €	Totale Entrate dagli associati per attività mutuali (2)	400,34 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
Totale Godimento beni di terzi (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (3)	0,00 €	0,00 €
4) Personale			4) Erogazioni liberali		
Totale Collaboratori (4.1)	10.500,00 €	6.092,00 €	Totale Erogazioni liberali (4.1)	309,75 €	242,10 €
Totale Indennità e Rimborsi (4.2)	5.412,38 €	3.089,26 €			
Totale Indennità e Rimbors (4.3)	89,00 €	0,00 €			
Totale Personale (4.4)	4.522,40 €	8.052,00 €			
Totale Personale (4)	20.523,78 €	17.233,26 €	Totale Erogazioni liberali (4)	309,75 €	242,10 €
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate del 5 per mille		
Totale Altre imposte (5.1)	347,25 €	2,00 €	Totale Proventi del 5 per mille (5.1)	0,00 €	0,00 €
Totale Costi di affiliazione a Ass. di Cat., Federazioni o altro (5.3)	375,00 €	0,00 €			
Totale Indennità (5.4)	1.131,60 €	2.014,00 €			
Totale Oneri straordinari (5.6)	150,00 €	0,00 €			
Totale Uscite diverse di gestione (5)	2.003,85 €	2.016,00 €	Totale Entrate del 5 per mille (5)	0,00 €	0,00 €
			6) Contributi da soggetti privati		
			Totale Contributi su progetti (6.2)	16.353,00 €	32.872,00 €
			Totale Contributi da soggetti privati (6)	16.353,00 €	32.872,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (7)	0,00 €	0,00 €
			8) Contributi da enti pubblici		
			Totale Contributi da enti pubblici (8.1)	11.422,35 €	0,00 €
			Totale Contributi da enti pubblici (8)	11.422,35 €	0,00 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		

RENDICONTO PER CASSA



Forma Mentis APS

Numero iscrizione al RUNTS: 113271 del 04/08/2023

via Rocchi 54 - Fisciano (SA)
Codice fiscale: 95167940659

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2023 - 31/12/2023 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2023	2022	Descrizione	2023	2022
			Totale Entrate da contratti con enti pubblici (9)	0,00 €	0,00 €
			10) Altre entrate		
			Totale Altre entrate Istituzionali (10.1)	1.724,93 €	212,66 €
			Totale Altri Ricavi e Proventi (10.2)	0,00 €	345,00 €
			Totale Altre entrate (10)	1.725,41 €	557,66 €
Totale (A)	34.860,84 €	21.023,22 €	Totale (A)	30.847,24 €	33.671,76 €
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività di interesse generale	-4.013,60 €	12.648,54 €
B) Uscite attività diverse			B) Entrate attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1.1)	0,00 €	190,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (1.1)	0,00 €	0,00 €
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	0,00 €	190,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (1)	0,00 €	0,00 €
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
Totale Servizi (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Contributi da soggetti privati (2)	0,00 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
Totale Godimento beni di terzi (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (3)	0,00 €	0,00 €
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
Totale Personale (4)	0,00 €	0,00 €	Totale Contributi da enti pubblici (4)	0,00 €	0,00 €
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
Totale Uscite diverse di gestione (5)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da contratti con enti pubblici (5)	0,00 €	0,00 €
			6) Altre entrate		
			Totale Altre entrate (6)	0,00 €	0,00 €
Totale (B)	0,00 €	190,00 €	Totale (B)	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività diverse	0,00 €	-190,00 €
C) Uscite attività di raccolta fondi			C) Entrate attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
Totale Uscite per raccolte fondi abituali (1)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da raccolte fondi abituali (1)	0,00 €	0,00 €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
Totale Uscite per raccolte fondi occasionali (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da raccolte fondi occasionali (2)	0,00 €	0,00 €
3) Altre uscite			3) Altre entrate		

RENDICONTO PER CASSA



Forma Mentis APS

Numero iscrizione al RUNTS: 113271 del 04/08/2023

via Rocchi 54 - Fisciano (SA)
Codice fiscale: 95167940659

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2023 - 31/12/2023 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2023	2022	Descrizione	2023	2022
Totale Altre uscite (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate (3)	0,00 €	0,00 €
Totale (C)	0,00 €	0,00 €	Totale (C)	0,00 €	0,00 €
			<i>Avanzo/Disavanzo Entrate attività di raccolta fondi</i>	0,00 €	0,00 €
D) Uscite attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate attività finanziarie e patrimoniali		
1) <i>Su rapporti bancari</i>			1) <i>Da rapporti bancari</i>		
Totale Commissioni Bancarie (1.1)	47,41 €	30,07 €	Totale Da rapporti bancari (1.1)	0,00 €	0,00 €
Totale Su rapporti bancari (1.3)	155,63 €	169,96 €			
Totale Su rapporti bancari (1)	203,04 €	200,03 €	Totale Da rapporti bancari (1)	0,00 €	0,00 €
2) <i>Su investimenti finanziari</i>			2) <i>Da altri investimenti finanziari</i>		
Totale Su investimenti finanziari (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Da altri investimenti finanziari (2)	0,00 €	0,00 €
3) <i>Su patrimonio edilizio</i>			3) <i>Da patrimonio edilizio</i>		
Totale Su patrimonio edilizio (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Da patrimonio edilizio (3)	0,00 €	0,00 €
4) <i>Su altri beni patrimoniali</i>			4) <i>Da altri beni patrimoniali</i>		
Totale Su altri beni patrimoniali (4)	0,00 €	0,00 €	Totale Da altri beni patrimoniali (4)	0,00 €	0,00 €
5) <i>Altre uscite</i>			5) <i>Altre entrate</i>		
Totale Altre uscite (5)	500,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate (5)	0,00 €	0,00 €
Totale (D)	703,04 €	200,03 €	Totale (D)	0,00 €	0,00 €
			<i>Avanzo/Disavanzo Entrate attività finanziarie e patrimoniali</i>	-703,04 €	-200,03 €
E) Uscite supporto generale			E) Entrate supporto generale		
1) <i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>			1) <i>Entrate da distacco del personale</i>		
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da distacco del personale (1)	0,00 €	0,00 €
2) <i>Servizi</i>			2) <i>Altre entrate di supporto generale</i>		
Totale Servizi (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate di supporto generale (2)	0,00 €	0,00 €
3) <i>Godimento beni di terzi</i>					
Totale Godimento beni di terzi (3)	0,00 €	0,00 €			
4) <i>Personale</i>					
Totale Personale (4)	0,00 €	0,00 €			
5) <i>Altre uscite</i>					
Totale Altre uscite (5.1)	500,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate (5.1)	0,00 €	0,00 €
Totale Altre uscite (5)	0,00 €	100,00 €			
Totale (E)	0,00 €	100,00 €	Totale (E)	0,00 €	0,00 €

RENDICONTO PER CASSA



Forma Mentis APS

Numero iscrizione al RUNTS: 113271 del 04/08/2023

via Rocchi 54 - Fisciano (SA)
Codice fiscale: 95167940659

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2023 - 31/12/2023 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2023	2022	Descrizione	2023	2022
Totale uscite della gestione	35.563,88 €	21.513,25 €	Totale entrate della gestione	30.847,24 €	33.671,76 €
			<i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte</i>	-4.716,64 €	12.158,51 €
			<i>Imposte generali IMU</i>	0,00 €	0,00 €
			<i>Imposte generali IRAP</i>	0,00 €	0,00 €
			<i>Imposte generali IRES</i>	0,00 €	0,00 €
			<i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniale, e finanziamenti</i>	-4.716,64 €	12.158,51 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2023	2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023	2022
<i>Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali</i>			<i>Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali</i>		
Totale Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €	Totale Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €
<i>Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale</i>			<i>Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale</i>		
1) Acquisto apparecchiature informatiche, hardware e software	91,99 €	0,00 €			
2) Altre Immobilizzazioni	80,00 €	0,00 €			
Totale Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	171,99 €	0,00 €	Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00 €	0,00 €
<i>Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse</i>			<i>Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse</i>		
Totale Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00 €	0,00 €	Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00 €	0,00 €
<i>Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti</i>			<i>Ricevimento di finanziamenti e di prestiti</i>		
Totale Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00 €	0,00 €	Totale Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00 €	0,00 €
Totale	171,99 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			<i>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti</i>	-171,99 €	0,00 €

	2023	2022
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniale, e finanziamenti	-4.716,64 €	12.158,51 €
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-171,99 €	0,00 €
Avanzo/Disavanzo complessivo	-4.888,63 €	12.158,51 €

Cassa e banche	2023	2022
Cassa	748,97 €	823,97 €
BPER Banca S.p.A. Mercato San Severino	7.003,72 €	11.447,90 €

RENDICONTO PER CASSA**Forma Mentis APS**

Numero iscrizione al RUNTS: 113271 del 04/08/2023

via Rocchi 54 - Fisciano (SA)
Codice fiscale: 95167940659

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2023 - 31/12/2023 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2023	2022	Descrizione	2023	2022
BPER Banca S.p.A. Mercato San Severino - Prepagata				595,27 €	986,29 €
INTESA SANPAOLO SPA Salerno				0,00 €	0,00 €
PAYPAL PayPal				71,22 €	49,63 €

Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €

IL TESORIERE*Robert Alexander DiCaro***IL PRESIDENTE**