



“FONDAZIONE BERNARDINI” E.T.S.
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
VIA ASILO, 20 – 73010 ARNESANO (LECCE)
C.F.80011260751
Iscrizione registro n.00812 del 13-06-2024 rep. n.137172
e-mail bernardiniarnesano@fismlecce.org
scuolabernardini@libero.it
Pec: giuliabernardini@pec.it
telefax 0832/327259
sito web: www.scuolabernardiniarnesano.it

RENDICONTO PER CASSA – MODELLO D

USCITE	Esercizio 31.08.2024	Esercizio 2023	ENTRATE	Esercizio 31.08.2024	Esercizio 2023
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	15.871	21.663	1) Entrate da quote associative e apporto dei fondatori	-	
2) Servizi	38.796	31.421	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		-
3) Godimento beni di terzi	1.544	1.856	3) Entrate per prestazioni ad associati e fondatori	77.817	110.060
4) Personale	117.119	184.695	4) Erogazioni liberali	-	30
5) Uscite diverse di gestione	5.688	6.791	5) Entrate del 5 per mille	-	702
Totale	179.018	246.426	6) Contributi da soggetti privati	-	
			7) Entrate per prestazioni e cessione a terzi	8.040	6.200
B) Uscite da attività diverse			8) Contributi da Enti Pubblici	35.100	45.149
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci			9) Entrate da contratti con enti pubblici	40.148	55.107
2) Servizi			10) Altre entrate	22	111
3) Godimento beni di terzi			Totale	161.127	218.358
4) Personale			<i>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</i>	<i>- 17.905</i>	<i>-28.068</i>
5) Uscite diverse di gestione			B) Entrate da attività diverse		
Totale	-	-	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			2) Contributi da soggetti privati		
C) Uscite da attività di raccolta fondi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
1) Uscite per raccolta fondi abituali			4) Contributi da enti pubblici		
2) Uscite per raccolta fondi occasionali			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
3) Altre Uscite			6) Altre entrate		

Totale	-		Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività diverse	-	-
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			C) Entrate da attività raccolta fondi		
1) Su rapporti bancari	-	-	1) Entrate per raccolta fondi abituali		
2) Su investimenti finanziari			2) Entrate per raccolta fondi occasionali		
3) Su patrimonio edilizio			3) Altre Entrate		
4) Su altri beni patrimoniali			Totale	-	-
5) Altre uscite	14		Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi	-	-
Totale	14	-	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
			1) Da rapporti bancari		
E) Uscite di supporto generale			2) Da investimenti finanziari		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci			3) Da patrimonio edilizio		
2) Servizi			4) Da altri beni patrimoniali		
3) Godimento beni di terzi			5) Altre entrate		
4) Personale			Totale	-	-
5) Uscite diverse di gestione			Avanzo/disavanzo attività raccolta finanziarie e patrimoniali	-	-
Totale	-	-	E) Entrate di supporto generale		
			1) Entrate da distacco del personale		
			2) Altre entrate di supporto generale		
			Totale	-	-
Totale Uscite della gestione	179.032	246.426	Totale entrate della gestione	161.127	218.358
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 17.905	- 28.068
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 17.905	- 28.068

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Esercizio 31.08.2024	Esercizio 2023	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Esercizio 31.08.2024	Esercizio 2023
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	11.394	19.453	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali		

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti per quota capitale e di prestiti		
Totale	11.394	19.453	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziarie	- 10.561	- 15.453

	Esercizio 31.08.2024	Esercizio 2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 17.905	- 28.068
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziarie	- 11.394	- 19.453
Avanzo/disavanzo complessivo	- 29.299	- 47.521

	Esercizio 31.08.2024	Esercizio 2023
Cassa e Banca	42.184	71.483
Cassa	240	833
Depositi bancari e postali	41.944	70.650

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	Esercizio 31.08.2024	Esercizio 2023	Proventi figurativi	Esercizio 31.08.2024	Esercizio 2023
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	-	-	Totale	-	-

IL PRESIDENTE
(Arnesano Maria Stefania)
