



“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 31.08.2025	Esercizio 31.08.2024	ENTRATE	Esercizio 31.08.2025	Esercizio 31.08.2024
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	20.318	15.871	1) Entrate da quote associative e apporto dei fondatori	-	
2) Servizi	47.930	38.796	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		-
3) Godimento beni di terzi	2.144	1.544	3) Entrate per prestazioni ad associati e fondatori	126.381	77.817
4) Personale	189.712	117.119	4) Erogazioni liberali	-	
5) Uscite diverse di gestione	2.476	5.688	5) Entrate del 5 per mille	3.333	
Totale	262.580	179.018	6) Contributi da soggetti privati	-	
			7) Entrate per prestazioni e cessione a terzi	12.346	8.040
B) Uscite da attività diverse			8) Contributi da Enti Pubblici	43.229	35.100
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci			9) Entrate da contratti con enti pubblici	77.413	40.148
2) Servizi			10) Altre entrate	50	22
3) Godimento beni di terzi			Totale	262.752	161.127
4) Personale			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	172	- 17.905
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	262.580	179.032	Totale entrate della gestione	262.752	161.127
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	172	- 17.905
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	172	- 17.905

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Esercizio 31.08.2025	Esercizio 31.08.2024	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Esercizio 31.08.2025	Esercizio 31.08.2024
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	7.626	11.394	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	7.626	11.394	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziarie	-	-10.561

	Esercizio 31.08.2025	Esercizio 31.08.2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	172	- 17.905
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziarie	- 7.626	- 11.394
Avanzo/disavanzo complessivo	- 7.454	- 29.299

	Esercizio 31.08.2025	Esercizio 31.08.2024
Cassa e Banca	34.730	42.184
Cassa	2.669	240
Depositi bancari e postali	32.061	41.944

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	Esercizio 31.08.2025	Esercizio 31.08.2024	Proventi figurativi	Esercizio 31.08.2025	Esercizio 31.08.2024
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)
