



CIRCOLO UNICREDIT FOGGIA ETS

BILANCIO CONSUNTIVO 2024 RENDICONTO PER CASSA

USCITE	ENTRATE	
Uscite da attività di interesse generale	Entrate da attività di interesse generale	
Gita Ascoli Satriano	2,550.00 € Entrate da quote associative	3,450.00 €
Gita Minervino Murge	3,457.00 € Entrate per contributo aziendale	23,809.50 €
Gita Pesaro	18,763.00 € Contributo associati per adesione attività	
Gita Falcare	1,614.00 € Quote gita Ascoli Satriano	1,250.00 €
Gita Sant'Agata di Puglia	1,850.00 € Quote gita Minervino Murge	1,550.00 €
Torneo Ascea Marina	3,836.32 € Quote gita Pesaro	11,790.00 €
Torneo calcio balilla	757.19 € Quote gita Falcare	880.00 €
Festa di Natale	6,905.77 € Quote gita Sant'Agata di Puglia	1,245.00 €
Pacchetto Welfare		2,325.00 €
Bonus acquisto libri	180.00 € Quote torneo calcio balilla	145.00 €
Contributo palestra	915.42 € Quote Festa di Natale	3,135.00 €
Bonus laurea figli	300.00 € Quote acquisto parmigiano	5,531.06 €
Contributo abbonamenti e corsi	257.60 €	
Bonus matrimonio figli	300.00 € Entrate da attività finanziarie	
Contributo abb mezzi pubblici	50.00 €	
Lotteria di Natale	605.00 €	
Uscite da attività diverse	Competenze c/c	3.81 €
Acquisto parmigiano	6,131.10 €	
		55,114.37 €
Uscite di supporto generale		
Costo internet e cellulare	457.38 €	
Meeting Unicredit Bari	36.35 €	
Gestione pec	12.08 €	
Costo multicanale	60.00 €	
Contributo iniziative altri Circoli	450.00 €	
Polizza RC	344.00 €	
Gestione carta ricaricabile	17.00 €	
Manutenzione sito web	3,034.99 €	
Riunioni CDA	349.00 €	
Altre uscite		
Rimborsi spese		
Spese viaggio Bozzo	225.45 €	
Buono ipercoop Di Sabato	25.00 €	
Spese varie		
Acquisto cialde caffè	5.65 €	
Acquisto macchina caffè	129.90 €	
Acquisto gagliardetti	512.40 €	
Aquisto toner	40.00 €	
Rinfresco di Natale in agenzia	117.39 €	
Abbonamento rivista Diomedè	24.00 €	
Acquisto acqua minerale	43.00 €	
Acquisto tovaglioli	1.15 €	
Duplicati chiavi porta Circolo	3.10 €	
Totale uscite della gestione	54,360.24 €	
Avanzo di esercizio	754.13 €	Disavanzo di esercizio
		0.00 €
Totale a pareggio	107,269.12 €	
	12/31/2024	12/31/2023
Valori finanziari totale	52,908.88 €	52,154.75 €
Cassa	135.65 €	228.40 €
Biglietti cinema	200.00 €	200.00 €
Banca c/c	48,611.14 €	51,399.63 €
Carta ricaricabile	3,962.09 €	326.72 €

Il Presidente

Il Tesoriere

Il Segretario

CIRCOLO UNICREDIT FOGGIA ETS

PIAZZA GIORDANO 17 FOGGIA

CODICE FISCALE 94080860714

ISCRITTO RUNTS IN DATA 24/06/2023

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	31/12/2024	31/12/2023	ENTRATE	31/12/2024	31/12/2023
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0.00	0.00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	3450.00	2790.00
2) Servizi	890.46	881.80	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0.00	0.00
3) Godimento beni di terzi	0.00	0.00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0.00	0.00
4) Personale	0.00	0.00	4) Erogazioni liberali	0.00	0.00
5) Uscite diverse di gestione	4547.38	1427.16	5) Entrate del 5 per mille	0.00	0.00
	0.00	0.00	6) Contributi da soggetti privati	0.00	0.00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0.00	0.00
			8) Contributi da enti pubblici	0.00	0.00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0.00	0.00
			10) Altre entrate	23809.50	18190.00
Totale	5437.84	2308.96	Totale	27259.50	20980.00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	21821.66	18671.04
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0.00	0.00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0.00	0.00
2) Servizi	0.00	0.00	2) Contributi da soggetti privati	0.00	0.00
3) Godimento beni di terzi	0.00	0.00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0.00	0.00
4) Personale	0.00	0.00	4) Contributi da enti pubblici	0.00	0.00
5) Uscite diverse di gestione	0.00	0.00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0.00	0.00
			6) Altre entrate	0.00	0.00
Totale	0.00	0.00	Totale	0.00	0.00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0.00	0.00
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	39733.28	27690.04	1) Entrate da raccolte fondi abituali	27851.06	19901.90
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0.00	0.00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0.00	0.00
3) Altre uscite	9189.12	6710.25	3) Altre entrate	0.00	0.00
Totale	48922.40	34400.29	Totale	27851.06	19901.90
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-21071.34	-14498.39
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0.00	0.00	1) Da rapporti bancari	3.81	3.40
2) Su investimenti finanziari	0.00	0.00	2) Da altri investimenti finanziari	0.00	0.00
3) Su patrimonio edilizio	0.00	0.00	3) Da patrimonio edilizio	0.00	0.00
4) Su altri beni patrimoniali	0.00	0.00	4) Da altri beni patrimoniali	0.00	0.00
5) Altre uscite	0.00	0.00	5) Altre entrate	0.00	0.00
Totale	0.00	0.00	Totale	3.81	3.40
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	3.81	3.40
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0.00	0.00	1) Entrate da distacco del personale	0.00	0.00
2) Servizi	0.00	0.00	2) Altre entrate di supporto generale	0.00	0.00
3) Godimento beni di terzi	0.00	0.00			
4) Personale	0.00	0.00			
5) Altre uscite	0.00	0.00			
			Totale	0.00	0.00
TOTALE ONERI E COSTI	54360.24	36709.25	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	55114.37	40885.30
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	754.13	4176.05
			Imposte	0.00	0.00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	754.13	4176.05
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi					
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0.00	0.00			
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0.00	0.00			
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0.00	0.00			
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0.00	0.00			
Totale	0.00	0.00	Totalle	0.00	0.00
			Imposte	0.00	0.00
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0.00	0.00
Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi					
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0.00	0.00			
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0.00	0.00			
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0.00	0.00			
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0.00	0.00			
			Totalle	0.00	0.00
			Imposte	0.00	0.00
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0.00	0.00
31/12/2024	31/12/2023				
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	754.13	4176.05			
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0.00	0.00			
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	754.13	4176.05			
Cassa e banca					
31/12/2024	31/12/2023				
Cassa	335.65	428.40			
Depositi bancari e postali	52573.23	51726.35			

Costi figurativi	31/12/2024	31/12/2023	Proventi figurativi	31/12/2024	31/12/2023
1) da attività di interesse generale	0.00	0.00	1) da attività di interesse generale	0.00	0.00
2) da attività diverse	0.00	0.00	2) da attività diverse	0.00	0.00
Totale	0.00	0.00	Totale	0.00	0.00