



CIRCOLO UNICREDIT FOGGIA ETS

BILANCIO CONSUNTIVO 2025 RENDICONTO PER CASSA

USCITE	ENTRATE	
Uscite da attività di interesse generale	Entrate da attività di interesse generale	
Gita Troia	2.565,00 €	Entrate da quote associative
Gita Trani	3.540,00 €	Entrate per contributo aziendale
Gita Rifugio Sfilzi	1.610,00 €	Contributo associati per adesione attività
Gita Molise	7.463,00 €	Quote gita Troia
Gita Torremaggiore	2.730,00 €	Quote gita Trani
Torneo Ascea Marina	7.231,62 €	Quote gita Rifugio Sfilzi
Torneo calcio balilla	694,55 €	Quote gita Molise
Torneo padel Grosseto	1.300,00 €	Quote gita Torremaggiore
Torneo calcetto Region Sud	694,25 €	Quote torneo Ascea Marina
Festa di Natale	10.477,65 €	Quote torneo padel Grosseto
Pacchetto Welfare		Quote torneo calcio balilla
Bonus acquisto libri	726,62 €	Quote Festa di Natale
Contributo palestra	1.824,23 €	Quote acquisto parmigiano
Bonus laurea figli	1.100,00 €	
Contributo abbonamenti e corsi	370,60 €	
Bonus matrimonio figli	100,00 €	Entrate da attività finanziarie
Contributo abb mezzi pubblici	105,00 €	
Bonus nascita figli	100,00 €	
Lotteria di Natale	823,40 €	
Uscite da attività diverse	Competenze c/c	3,78 €
Acquisto parmigiano	7.031,80 €	
Uscite di supporto generale	Totale entrate della gestione	43.722,43 €
Costo internet e cellulare	530,01 €	
Gestione pec	12,08 €	
Costo multicanale	60,00 €	
Polizza RC	348,00 €	
Gestione carta ricaricabile	8,00 €	
Altre uscite		
Rimborsi spese		
Spese viaggio Bozzo	260,00 €	
Spese varie		
Acquisto telefono cellulare	262,99 €	
Acquisto portafoto	5,60 €	
Aquisto toner	65,00 €	
Rinfresco di Natale in agenzia	138,72 €	
Abbonamento rivista Diomede	50,00 €	
Acquisto acqua minerale	26,15 €	
Acquisto tovaglioli e bicchieri	8,80 €	
Pranzo visita colleghi Bari	44,60 €	
Totale uscite della gestione	52.307,67 €	
Avanzo di esercizio	0,00 €	Disavanzo di esercizio
		-8.585,24 €
Totale a pareggio	105.216,55 €	
	31/12/2025	31/12/2024
Valori finanziari totale	44.323,64 €	52.908,88 €
Cassa	85,92 €	135,65 €
Biglietti cinema	200,00 €	200,00 €
Banca c/c	43.523,89 €	48.611,14 €
Carta ricaricabile	513,83 €	3.962,09 €

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	31/12/2025	31/12/2024
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	958,09	890,46
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	861,86	4547,38
	0,00	0,00
Totale	1819,95	5437,84
B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
C) Uscite da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	38306,07	39733,28
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre uscite	12181,65	9189,12
Totale	50487,72	48922,40
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
E) Uscite di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	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	52307,67	54360,24

ENTRATE	31/12/2025	31/12/2024
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	3450,00	3450,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Entrate del 5 per mille	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	16625,00	23809,50
Totale	20075,00	27259,50
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	18255,05	21821,66

B) Entrate da attività diverse	31/12/2025	31/12/2024
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	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
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00

C) Entrate da attività di raccolta fondi	31/12/2025	31/12/2024
1) Entrate da raccolte fondi abituali	23643,65	27851,06
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	23643,65	27851,06
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-2684,07	-21071,34

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2025	31/12/2024
1) Da rapporti bancari	3,81	
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	3,78	3,81
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	3,78	3,81

E) Entrate di supporto generale	31/12/2025	31/12/2024
1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	31/12/2025	31/12/2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-8585,24	754,13
Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-8585,24	754,13

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2025	31/12/2024
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
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00

	31/12/2025	31/12/2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-8585,24	754,13
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	-8585,24	754,13

Cassa e banca	31/12/2025	31/12/2024
Cassa	285,92	335,65
Depositi bancari e postali	44037,72	52573,23

Costi figurativi	31/12/2025	31/12/2024
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Proventi figurativi	31/12/2025	31/12/2024
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00