



CIRCOLO UNICREDIT FOGGIA ETS

BILANCIO CONSUNTIVO 2025 RENDICONTO PER CASSA

USCITE

Uscite da attività di interesse generale

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Gita Troia | 2.565,00 € |
| Gita Trani | 3.540,00 € |
| Gita Rifugio Sfilzi | 1.610,00 € |
| Gita Molise | 7.463,00 € |
| Gita Torremaggiore | 2.730,00 € |
| Torneo Ascea Marina | 7.231,62 € |
| Torneo calcio balilla | 694,55 € |
| Torneo padel Grosseto | 1.300,00 € |
| Torneo calcetto Region Sud | 694,25 € |
| Festa di Natale | 10.477,65 € |
| Pacchetto Welfare | |
| Bonus acquisto libri | 726,62 € |
| Contributo palestra | 1.824,23 € |
| Bonus laurea figli | 1.100,00 € |
| Contributo abbonamenti e corsi | 370,60 € |
| Bonus matrimonio figli | 100,00 € |
| Contributo abb mezzi pubblici | 105,00 € |
| Bonus nascita figli | 100,00 € |
| Lotteria di Natale | 823,40 € |

Uscite da attività diverse

| | |
|---------------------|------------|
| Acquisto parmigiano | 7.031,80 € |
|---------------------|------------|

Uscite di supporto generale

| | |
|-----------------------------|----------|
| 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 € |
| Acquisto 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 € |

ENTRATE

Entrate da attività di interesse generale

| | |
|--|-------------|
| Entrate da quote associative | 3.450,00 € |
| Entrate per contributo aziendale | 16.625,00 € |
| Contributo associati per adesione attività | |
| Quote gita Troia | 1.475,00 € |
| Quote gita Trani | 1.890,00 € |
| Quote gita Rifugio Sfilzi | 780,00 € |
| Quote gita Molise | 4.160,00 € |
| Quote gita Torremaggiore | 1.220,00 € |
| Quote torneo Ascea Marina | 4.250,00 € |
| Quote torneo padel Grosseto | 384,00 € |
| Quote torneo calciobalilla | 150,00 € |
| Quote Festa di Natale | 3.620,00 € |
| Quote acquisto parmigiano | 5.714,65 € |

Entrate da attività finanziarie

| | |
|----------------|--------|
| Competenze c/c | 3,78 € |
|----------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Totale entrate della gestione | 43.722,43 € |
|--------------------------------------|--------------------|

I Presidente

II Tesoriere

II 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 |
| | 16625,00 | 23809,50 |
| Totale | 20075,00 | 27259,50 |
| Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 18255,05 | 21821,66 |

B) Entrate da attività diverse

| | | |
|--|------|------|
| 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

| | | |
|--|----------|----------|
| 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 (+/-) -26844,07 -21071,34

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

| | | |
|-------------------------------------|------|------|
| 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

| | | |
|---------------------------------------|------|------|
| 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

43722,43 55114,37

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 (+/-)

| Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|------------|------------|
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 |
| Imposte | 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

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| Cassa | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Depositi bancari e postali | 285,92 | 335,65 |
| | 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 |