

SITUAZIONE CONTABILE
 al 30/09/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
100100	IMMOBILIZZAZIONI	4.280,16	200100	PATRIMONIO	28.036,98
1001001	IMMOBILIZZAZIONI	4.280,16	2001001	PATRIMONIO	28.036,98
10010013	MATERIALI	4.280,16	2001001001	Patrimonio netto	28.036,98
10010013001	Mobili e Arredi	1.400,00	200400	FONDO RISCHI ED ONERI	54.573,30
10010013003	Macchine elettroniche	2.375,16	2004001	FONDO RISCHI E ONERI	54.573,30
10010013005	Impianti e macchinari	100,00	2004001030	Fondo Rischi e Oneri (prudenziale)	5.585,25
10010013007	Attrezzature diverse	405,00	2004001031	Fondo di Riserva ex art.2, co 8 Reg Tes	7.544,00
100220	CREDITI DIVERSI	2.800,00	2004001033	F.do Rischi ed oneri Crediti v/Club a.p.	-549,25
1002201	CREDITI	2.800,00	2004001035	Fondo Rischi e Oneri (Residui Attivi)	1.990,00
1002201007	Depositi cauzionali locazione	2.800,00	2004001038	Fondo rischi e oneri (CLUB CHIUSI)	40.003,30
100230	CREDITI IN SOFFERENZA	40.003,30	200500	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV SUB.	16.017,89
1002301	CREDITI C/CLUB IN SOFFERENZA	40.003,30	2005001	FONDO TFR DIPENDENTI	16.017,89
100230101	Kclub chiusi - cred. in sofferenza	40.003,30	2005001001	Fondo TFR lav. dipendente	16.017,89
100250	CREDITI DISTRETTUALI V/ KCLUBS	5.036,00	200800	RESIDUI PASSIVI	856,25
00011369	Alcamo	-30,00	200800001	Residui Passivi	856,25
00011370	Alessandria	60,00			
00011391	Casale Monferrato	60,00			
00011393	Castelvetrano	-2,00			
00011405	Corigliano Rossano - Ippodamo Da Mileto	-60,00			
00011420	Foligno	-120,00			
00011427	Ghemme e bassa Valsesia	-30,00			
00012546	Kamarina	30,00			
00011432	L'Aquila	840,00			
00012536	Messenion	1.080,00			
00011443	Messina - Antonello da Messina	8,00			
00011440	Messina	900,00			
00011444	Milano centro	540,00			
00011445	Milazzo	660,00			
00011463	Peloro Messina	30,00			
00012544	Priolo Gargallo-Melilli, Monti Climiti	350,00			
00011478	Reggio Calabria - Città dello Stretto	30,00			
00012550	Riccione	780,00			
00011500	Trapani - Saturno	30,00			
00011509	Zafferana Etnea	-120,00			
100300	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	43.092,83			
1003001	BANCA C/CORRENTE	11.372,55			
1003001001	Banca c/c GESTIONE- San Calogero	3.526,68			
1003001003	Banca c/c SERVICE- San Calogero	7.845,87			
1003003	ALTRE DISPONIBILTA' FINANZIARIE	16.720,28			
1003003001	Libretto dep. c/TFR Cred Coop S.Calogero	13.827,23			
1003003002	Libretto dep. vinc. pers. giuridica	15.000,00			
1003003005	Cassa contanti	2.872,91			
1003003013	Ricarica credito TNT	20,14			
100500	RATEI ATTIVI	1.990,00			
1005001	RATEI E REDISUI ATTIVI	1.990,00			
1005001005	Residui Attivi v/Convention Tp	1.990,00			
100600	RISCONTI ATTIVI	7.544,00			
1006001	RISCONTI ATTIVI	7.544,00			
1006001001	Risconti att. F/do ex art. 2 co.8	7.544,00			
100700	RESIDUI ATTIVI	1.045,00			
100700001	Residui Attivi	1.045,00			
TOTALE ATTIVITA'		105.791,29	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO		99.484,42
			TOTALE A PAREGGIO		6.306,87
					105.791,29

SITUAZIONE CONTABILE
 al 30/09/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
300100	TITOLO I - SPESE CORRENTI	30.324,08	400100	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	136.582,91
300100001	Affitti passivi e condominiali	18.801,08	4001001	Cat.1 - Contributi da CLUB	136.582,91
300100003	Condominio	1.300,00	4001001001	Quote distrettuali SOCI	125.050,91
300100004	Spese registrazione contratto - bolli	213,00	4001001003	Quote distrettuali NUOVI SOCI	7.227,00
300100005	Energia Elettrica	990,66	4001001004	Quote distrettuali NUOVI CLUB	3.645,00
300100007	Telefoniche	1.034,77	4001001007	Quote crediti club CHIUSI	660,00
300100009	Pulizia locali	1.050,00	400300	TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	117.751,93
300100011	Cancelleria e stampati	556,75	4003003	Cat.3 - Entrate commerciali	4.179,00
300100013	Materiale di consumo	284,11	4003003002	Proventi vendita Distintivi (Pins)	4.179,00
300100017	Manutenzione attr. e macch uff	138,99	4003004	Cat.4 - Entrate e proventi finanziari	6,79
300100021	Distintivi, guidoni e varie	2.793,37	4003004001	Interessi attivi bancari	6,79
300100023	Sito on line, grafica e softw	3.071,25	4003005	Cat.5 - Training e Convention	74.615,00
300100025	Spese postali	90,10	4003005001	Quote partecipazione Convention	59.085,00
300200	TITOLO II - ONERI PER IL PERSONALE	37.119,44	4003005003	Quota partecipaz. Studi Kiwaniani	12.430,00
30020001	Retribuzioni e stipendi	21.476,96	4003005004	Cauzioni -Sopravv. att. Studi Kiwaniani	2.000,00
30020003	Oneri previdenziali, assist e fiscali	9.053,22	4003005006	Convention Erog. liber. club per pubbl.	1.100,00
30020007	Inail	95,52	4003006	Cat.6 - Service Distrettuale	38.951,14
30020009	Quota TFR maturata	2.193,66	4003006001	Contribuiti KClub prog CHL FND	1.510,00
30020011	Irpef dipendenti	3.148,80	4003006011	Contributi K.Intern prog CHL FND	936,81
30020013	Add.le Regionale	350,00	4003006014	Contributi SERVICE LA SCUOLA CHE VORREI	2.100,00
30020015	Add.le Comunale	160,00	4003006021	Contributo Service Lillo e Billo	7.285,33
30020020	Oneri Consulente del Lavoro	641,28	4003006023	Contributi Service Bambini Ucraina	1.550,00
300300	TITOLO III - SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	28.696,93	4003006024	Costa d'Avorio. Il Riciclo Plastica	7.825,00
30030001	Rimborsi GOVERNATORE	6.315,38	4003006027	Contributi Serv. Malattie rare	1.600,00
30030002	Rimborsi Imm. Past GOVERNATORE	1.723,14	4003006028	Contrib. Serv. Unicef-Etiopia	6.270,00
30030003	Rimborsi GOVERNATORE Eletto	2.000,00	4003006029	EMERGENZA TERREMOTO TURCHIA E SIRIA - CR	650,00
30030007	Rimborsi SEGRETARIO	2.064,42	4003006030	EMERGENZA TERREMOTO TURCHIA E SIRIA - UN	400,00
30030009	Rimborsi TESORIERE	514,51	4003006031	Contributi Borse di Studio A. Righi	2.250,00
30030010	Rimborsi Luogotenenti	1.392,10	4003006033	Contrib. All. Emilia Romagna	4.910,00
30030011	Rimborsi REVISORI dei Conti	2.174,02	4003006034	Contributi per Borse di Studio KCHF	1.664,00
30030013	Consiglio Direttivo	9.867,99	400600	TITOLO VI ENTRATE STRAORDINARIE	256,43
30030017	Assicurazione RC Consiglio Direttivo	1.800,43	400600001	Sopravvenienze attive	256,43
30030019	Riunioni Operative	500,00			
30030021	Rimborsi Officer	344,94			
300400	TITOLO IV - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	149.741,62			
300400005	Quote part. Soci Convention Ditr_utlizzo	59.025,00			
300400006	Quote part. Soci Studi Kiwaniani_utlizzo	12.430,00			
300400007	Utlizzo cauzione Studi Kiwaniani Paestum	2.000,00			
300400008	Utilizzo Libere erog. club pubbl	1.177,96			
30040001	Convention Distrettuale	19.415,15			
300400024	Doa/Spese Ser. Malattie rare	1.600,00			
300400026	Dona/Spese Terremoto Turchia	650,00			
300400027	Dona/spese Unicef Etiopia	5.000,00			
300400028	Dona/Spese Borse di studio KI CHF	2.600,00			
300400029	Dona/Spese Terremoto Turchia UNHCR	400,00			
30040005	Studi Kiwaniani convention metà anno	1.478,80			
30040009	Training distrettuali	9.000,00			
30040010	Dona/Spese Serv. Bambini Ucraina	1.550,00			
30040011	Dona/Spese Serv. Lillo&Billo	7.285,33			
30040012	Dona/Spese Ser. La Scuola che vorrei	2.100,00			
30040016	Service rilevanza distrettuale	5.504,16			
30040021	Mantenimento e Sviluppo Club	2.000,00			
30040023	Visita Presidente Internazionale	323,00			
30040025	Promoz e sviluppo services distrettuali	1.359,14			
30040030	Dona/Spese Serv. Costa d'Avorio. Il Rici	7.825,00			

SITUAZIONE CONTABILE
 al 30/09/2023

30040035	Partecipaz Eventi Internazionali	2.000,00		
30040045	Spese per residui passivi AS.Pr	673,08		
30040047	Sovvenz. Costituzione K-Club	4.345,00		
300500	TITOLO V - SPESE IN CONTO CAPITALE	423,21		
300500005	Beni, attrezzature e arredi	423,21		
300600	TITOLO VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.979,12		
300600001	Oneri bancari	849,73		
300600003	Interessi passivi bancari	12,00		
300600009	Oneri tributari e sanzioni ex ante	1.117,39		
TOTALE COSTI		248.284,40	TOTALE RICAVI	254.591,27
UTILE D'ESERCIZIO		6.306,87		
TOTALE A PAREGGIO		254.591,27		