

RENDICONTO FINANZIARIO

Liquidità iniziale al 1° ottobre 2021	
Cassa contanti	116,27
C/C Gestione	7.213,58
C/C service	0,00
Libretto dep. Vinc. Pers. Giuridica	15.000,00
Libretto TFR	11.564,57
Carta prepagata San Calogero (C/C Gest)	0,00
Paypal	0,00
Ricarica credito TNT	160,8
Totale disponibilità liquide	34.055,22

Situazione finanziaria al 30 settembre 2022	
Entrate e proventi generali	263.059,61
Uscite e oneri diversi	262.333,78
Totale avanzo di gestione a.s. 2021/22	725,83 vedi risultato di bilancio .
Ripporto liquidità iniziale	34.055,22
Totale liquidità finale	34.781,05

Disponibilità liquida finanziaria al 30 settembre 2022	
Cassa contanti	1,31
C/C Gestione	5.741,60
C/C service	0,00
Libretto dep. Vinc. Pers. Giuridica	15.000,00
Libretto TFR finale	13.827,23
Paypal	9,47
Ricarica credito TNT	201,44
Totale liquidità finanziaria disponibile	34.781,05



Kiwaniis®

DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO

GOVERNATORE ANGELA CATALANO

A.S. 2021-2022



SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD

Prospetto di raccordo finanziario - as. 2021/2022

al 30/09/22

variazioni di bilancio del 26/9/22

Macro gruppo	Entrate	Uscite	(Risultato)	Previsione	Scostamento
Titolo I - ENTRATE contributive	139616,09		139616,09	142500,00	-2883,91
001 GENERALE - Entrate					
Titolo II - ENTRATE da trasferimenti	0,00		0,00	0,00	0,00
001 GENERALE - Entrate					
Titolo III - ENTRATE diverse	121180,23		121180,23	17900,00	103280,23
001 GENERALE - Entrate					
Titolo IV - ENTRATE TRASF C/CAPITALE	2262,66		2262,66	0,00	2262,66
Titolo VI - ENTRATE Straordinarie	0,63		0,63	0,00	0,63
001 GENERALE - Entrate					
Titolo I - SPESE CORRENTI		30116,85	30116,85	33480,00	-3363,15
001 GENERALE - Uscite					
Titolo II - ONERI per il personale		36541,60	36541,60	37240,00	-698,40
002 ONERI per il personale					
Titolo III - Spese ORGANI ISTITUZIONALI		28977,48	28977,48	33500,00	-4522,52
Rimborsi GOVERNATORE		9588,63	9588,63	10000	-411,37
Rimborsi GOVERNATORE Eletto		826,89	826,89	2000	-1173,11
Rimborsi Past GOVERNATORE		1500,00	1500,00	1500	0,00
Rimborsi SEGRETARIO		656,00	656,00	1000	-344,00
Rimborsi TESORIERE		0,00	0,00	0	0,00
Rimborsi REVISORI dei Conti		1289,26	1289,26	2700	-1410,74
Consiglio Direttivo		11620,36	11620,36	12000	-379,64
Rimborsi LUOGOTENENTI		487,06	487,06	700	-212,94
Assicurazione RC Consiglio Direttivo		1800,43	1800,43	1900,00	-99,57
Riunioni Operative		0,00	0,00	200,00	-200,00
Rimborsi Cher		1208,85	1208,85	1500,00	-291,15
Titolo IV - Spese ATTIVITA' ISTITUZIONALI		165515,27	165515,27	53550,00	111965,27
Convention Distrettuale		65688,29	65688,29	20150,00	45538,29
Convention Straordinaria		193,98	193,98	300,00	-106,02
Studi Kiwaniani convention metà anno		0,00	0,00	0,00	0,00
Training distrettuali		3018,08	3018,08	8000,00	-4981,92
Mantenimento e Sviluppo Club		2325,64	2325,64	2000,00	325,64

Visita Presidente Internazionale	0,00	0,00		0,00
Promoz e sviluppo services distrettuali	0,00	0,00	1500,00	-1500,00
Partecipazione Camp	600,00	600,00	600,00	0,00
Contrib. Fondazione Internazionale	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
Partecipaz Eventi Internazionali	600,93	600,93	1000,00	-399,07
Directory cartacea	2999,50	2999,50	3000,00	-0,50
Comunicazioni	1000,20	1000,20	1000,00	0,20
Spese di spedizione directory	45,37	45,37	0,00	45,37
Residui (attivi/passivi) A.S. Preced		0,00	0,00	0,00
Spese per residui passivi a.s precedente	244,00	244,00	0,00	244,00
Service rilevanza distrettuale	14798,62	14798,62	14000,00	798,62
Service rilevanza distrettuale (cont. Racc. fondi)	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
Dona/Spese Ser. La Scuola che vorrei	2.518,10	2518,10	0,00	2518,10
Dona/Spese Serv. Bambini Ucraina	21.499,62	21499,62	0,00	21499,62
Dona/Spese Ser. Lillo e Billo, il bullo	17.596,94	17596,94	0,00	17596,94
Dona/Spese Ser. Bambini Yemen	7.350,00	7350,00	0,00	7350,00
Dona/Spese Ser. Autismo	1.586,00	1586,00	0,00	1586,00
Dona/Spese Serv. Costa d'Avorio. Il Rici	5.000,00	5000,00	0,00	5000,00
Service distrettuale Club (CHL FND)	4.000,00	4000,00	0,00	4000,00
Borse di studio	2.450,00	2450,00	0,00	2450,00
Titolo V - SPESE IN CONTO CAPITALE				
Beni, attrezzature e arredi		0,00	1000,00	-1000,00
Titolo VI - ONERI FINANZIARI e tributari				
001 GENERALE - Entrate	1182,58	1182,58	1930,00	-747,42
RIEPILOGO ENTRATE - USCITE	263059,61	262333,78	725,83	Avanzo/Disavanzo

CONTO ECONOMICO (comparato con bilancio di previsione approvato)

al 30/09/2022

variazioni di bilancio del 26/9/22

Uscite e Costi			Entrate e Rivavi				
	Preventivo	Consuntivo	Scost.		Preventivo	Consuntivo	Scost.
TITOLO I - SPESE CORRENTI	33480	30116,85	3363,15	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	143500	139.616,09	3883,91
Affitti passivi e condominiali	17130	17453,36	-323,36	Quote distrettuali SOCI	138000	131.351,09	6648,91
Condominio	1300	1476	-176	Quote distrettuali NUOVI SOCI	4000	6315	-2315
Spese registrazione contratto - bolli	250	24	226	Quote distrettuali apertura nuovi club	1500	1950	-450
Energia Elettrica	1600	677,63	922,37	Quote internazionali - Errato conto	0		0
Telefoniche	1300	970,04	329,96	TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI	0	0	0
Pulizia locali	1400	725,9	674,1	Crediti vs. K.I. per nuovi club	0		0
Cancelleria e stampati	700	517,7	182,3	Rimborsi da abbonamenti	0		0
Materiale di consumo	500	381,88	118,12	TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	12900	121180,23	-108280,23
Macchine e attrezzi	1000	199	801	Proventi da vendita distintivi (pin Kstore)	0	3973	-3973
Manutenzione attr. e macch uff	350	320	30	Quote partecipazione Convention		45290	-45290
Manutenzione su beni terzi	150	0	150	Interessi attivi bancari		6,57	-6,57
Distintivi, guidoni e varie	5000	5014,05	-14,05	Contributi Distretto per Borse di Studio		1024,96	-1024,96
Spese sito web	1800	1940,03	-140,03	Contributi K.Inter. Grant		1425,04	-1425,04
Spese postali	1000	417,26	582,74	Cintributi Kclub prog CHL FND	0	3910	-3910
TITOLO II - ONERI PER IL PERSONALE	37240	36541,6	698,4	Contributi Service Autismo		1586	-1586
Retribuzioni e stipendi	21500	20764	736	Contributi SERVICE LA SCUOLA CHE VORREI	1400	2518,1	-1118,1
Oneri previdenziali, assist e fiscali	9700	9347	353	Contributi Service Lillo e Billo, il bullo	10000	17596,94	-7596,94
Inail	100	115,95	-15,95	Contributi Service BAMBINI DELLO YEMEN	1500	7350	-5850
Irpef dipendenti	3300	2832,89	467,11	Service pins Governatore	0	0	0
Add.le Regionale	330	389,57	-59,57	Contributi e altre erogazioni liberali			0
Add.le Comunale	160	188,25	-28,25	Contributi Service Bambini Ucraina		21499,62	-21499,62
Quota trattamento TFR	1500	2262,66	-762,66	Costa d'Avorio. Il Riciclo Plastica		5000	-5000
Oneri Consulente del Lavoro	650	641,28	8,72	Contributi service rilev. distrettuali		10000	-10000
TITOLO III - SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	33500	28977,48	4522,52	TITOLO IV - ENTRATE TRASF C/CAPITALE		2.262,66	
Rimborsi GOVERNATORE	10000	9588,63	411,37	Libretto deposito acc.to TFR		2.262,66	-2262,66
Rimborsi GOVERNTORE Eletto	2000	826,89	1173,11	TITOLO VI - ENTRATE STRAORDINARIE	0	0,63	-0,63
Rimborsi Past GOVERNATORE	1500	1500	0	Sopravvenienze attive	0	0,63	-0,63
Rimborsi SEGRETARIO	1000	656	344				
Rimborsi TESORIERE	0	0	0				
Rimborsi REVISORI dei Conti	2700	1289,26	1410,74				
Consiglio Direttivo	12000	11620,36	379,64				
Rimborsi Luogotenenti	700	487,06	212,94				
Assicurazione RC Consiglio Direttivo	1900	1800,43	99,57				
Riunioni Operative	200		200				
Rimborsi Chair	1500	1.208,85	291,15				
Eventi Internazionali	0		0				
TITOLO IV - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	53550	165515,27	-111965,27				
Convention Distrettuale	20150	65688,29	-45538,29				
Convention Distrettuale Staordinaria	300	193,98	106,02				
Studi kiwaniani	0	0	0				
Training distrettuali	8000	3.018,08	4981,92				
Service rilevanza distrettuale	14000	14.798,62	-798,62				
Mantenimento e Sviluppo Club	2000	2325,64	-325,64				
Visita Presidente Internazionale		0	0				
Promoz e sviluppo services distrettuali	1500	0	1500				
Partecipazione Camp	600	600	0				
Contrib. Fondazione Internazionale	2000	2000	0				
Contributo Divisioni		0	0				
Partecipaz Eventi Internazionali	1000	600,93	399,07				
Directory cartacea	3000	2999,5	0,5				
Comunicazioni	1000	1000,2	-0,2				
Spese di spedizione directory	0	45,37	-45,37				
Residui (attivi/passivi) A.S. Preced			0				
Spese per residui passivi As Prec		244	-244				
Service ril. Distrettuale (*)	0	10.000,00	-10000				
Dona/Spese Ser. La Scuola che vorrei		2.518,10	-2518,1				
Dona/Spese Serv. Bambini Ucraina		21.499,62	-21499,62				
Dona/Spese Ser. Lillo e Billo, il bullo		17.596,94	-17596,94				
Dona/Spese Ser. Bambini Yemen		7.350,00	-7350				
Dona/Spese Ser. Contr. tablet		0,00	0				

Dona/Spese Ser. Autismo		1.586,00	-1586				
Dona/Spese Serv. Costa d'Avorio. Il Rici		5.000,00	-5000				
Service distrettuale Club (CHL FND)		4.000,00	-4000				
Borse di studio		2.450,00	-2450				
TITOLO VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1930	1182,58	747,42				
Oneri bancari	1100	1169,1	-69,1				
Interessi bancari passivi	50		50				
Oneri Paypal		11,48	-11,48				
Imposta di bollo e valori bollati		2	-2				
Oneri tributari e sanzioni ex ante	780		780				
ONERI STRAORDINARI							
TITOLO VII - FONDO DI RISERVA	0						
Fondo di Riserva (art.2 co.8 Reg Tes.)							
TOTALE COSTI	159700	262333,78		TOTALE ENTRATE	156400	263.059,61	
AVANZO/DISAVANZO		725,83				725,83	
TOTALE A PAREGGIO	159700	263059,61		TOTALE A PAREGGIO	156400	262333,78	