



BILANCIO CONSUNTIVO a.s. 2021/22

dal 01/10/2021 al 30/09/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
	4.280,16		29.573,81
100100	IMMOBILIZZAZIONI	200100	PATRIMONIO
10010013001	Mobili e Arredi	2001001001	Patrimonio netto
10010013003	Macchine elettroniche	2001001007	Avanzo (disavanzo) gestione prec.
10010013005	Impianti e macchinari		
10010013007	Attrezzature diverse		
	4.280,16		29.573,81
	1.400,00		52.194,23
	2.375,16		-22.620,42
	100,00		
	405,00		
ATTIVO CIRCOLANTE	80.223,26	FONDI PER RISCHI ED ONERI	53.832,21
100220	CREDITI DIVERSI	200400	FONDO RISCHI ED ONERI
1002201005	Altri crediti per anticipo su servizi	2004001030	Fondo Rischi e Oneri (prudenziale)
1002201007	Depositi cauzionali locazione	2004001031	Fondo di Riserva ex art.2, co 8 Reg Tes
100230	CREDITI IN SOFFERENZA	2004001033	Fondo Rischi ed oneri (Crediti v/Club)
100230101	Kclub chiusi - cred. in sofferenza	2004001035	Fondo Rischi e Oneri (Residui Attivi)
100250	CREDITI DISTRETTUALI V/ KCLUBS	2004001036	F.do risc e on (altri crediti)
	13.428,91	2004001037	Fondo Rischi e Oneri (Residui Passivi)
00011369	Alcamo	2004001038	Fondo rischi e oneri (CLUB CHIUSI)
00011372	Alto Verdura e Gebbia		
00012532	Brianza		
00011388	Caltagirone Città della ceramica		
00011391	Casale Monferrato		
00012533	Castelli Romani		
00012547	Cosenza Città degli Enotri		
00012535	eClub Italia dei Mille		
00012539	Logos Mazara Del Vallo		
00012540	Lunae		
00011493	Medio Adriatico Abruzzo ex Spoltore		
00012536	Messenion		
00011447	Modena		
00012543	Padova Un Pont Per La Vita		
00011466	Pescara		
00011471	Piombino Riviera Etrusca		
00012544	Priolo Gargallo-Melilli, Monti Climiti		
00011483	Salerno		
00012537	Santa Croce		
00011491	Siena		
00011496	Terni		
00011498	Torino centro		
00011507	Vittoria		
00011509	Zafferana Etnea		
100300	DISPONIBILITA' FINANZIARIE		
1003001001	Banca c/c GESTIONE- San Calogero		
1003003001	Libretto dep. c/TFR Cred Coop S.Calogero		
1003003002	Libretto dep. vinc. pers. giuridica		
1003003005	Cassa contanti		
1003003011	PayPal		
1003003013	Ricarica credito TNT		
	11.490,00		
	5.741,60		
	13.827,23		
	15.000,00		
	1,31		
	9,47		
	201,44		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.490,00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	13.824,23
100500	RATEI ATTIVI	200500	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV SUB.
1005001005	Residui Attivi v/Convention Tp	2005001001	Fondo TFR lav. dipendente
100600	RISCONTI ATTIVI		
1006001001	Risconti att. F/do ex art. 2 co.8		
	9.500,00		
	1.990,00		
	9.500,00		
TOTALE ATTIVITA'	95.993,42	TOTALE PASSIVITA'	97.530,25
DIFFERENZA	2.262,66	UTILE D'ESERCIZIO	725,83
TOTALE A PAREGGIO	97.530,25	TOTALE A PAREGGIO	98.256,08



BILANCIO CONSUNTIVO a.s. 2021/22
dal 01/10/2021 al 30/09/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
COSTI	261.151,20	PROVENTI	263.059,61		
300100	TITOLO I - SPESE CORRENTI	30.116,85	400100	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	139.616,09
300100001	Affitti passivi e condominiali	17.453,36	4001001001	Quote distrettuali SOCI	131.351,09
300100003	Condominio	1.476,00	4001001003	Quote distrettuali NUOVI SOCI	6.315,00
300100004	Spese registrazione contratto - bolli	24,00	4001001004	Quote distrettuali NUOVI CLUB	1.950,00
300100005	Energia Elettrica	677,63	400300	TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	121.180,23
300100007	Telefoniche	970,04	4003003002	Proventi vendita Distintivi (Pins)	3.973,00
300100009	Pulizia locali	725,90	4003004001	Interessi attivi bancari	6,57
300100011	Cancelleria e stampati	517,70	4003005001	Quote partecipazione Convention	45.290,00
300100013	Materiale di consumo	381,88	4003005008	Contributi Distretto per Borse di Studio	1.024,96
300100016	Macchine e attrezzi	199,00	4003005009	Contributi K.Inter. Grant	1.425,04
300100017	Manutenzione attr. e macch uff	320,00	4003006001	Contributi KClub prog CHL FND	3.910,00
300100021	Distintivi, guidoni e varie	5.014,05	4003006010	Contributi Service Autismo	1.586,00
300100023	Sito on line, grafica e softw	1.940,03	4003006014	Contributi SERVICE LA SCUOLA CHE VORREI	2.518,10
300100025	Spese postali	417,26	4003006016	Contributi Service BAMBINI DELLO YEMEN	7.350,00
300200	TITOLO II - ONERI PER IL PERSONALE	36.541,60	4003006021	Contributo Service Lillo e Billo	17.596,94
30020001	Retribuzioni e stipendi	20.764,00	4003006023	Contributi Service Bambini Ucraina	21.499,62
30020003	Oneri previdenziali, assist e fiscali	9.347,00	4003006024	Costa d'Avorio. Il Riciclo Plastica	5.000,00
30020007	Inail	115,95	4003006025	Contributi service rilev. distrettuali	10.000,00
30020009	Quota TFR maturata	2.262,66	400400	TITOLO IV - ENTRATE TRASF C/CAPITALE	2.262,66
30020011	Irpef dipendenti	2.832,89	4004005001	Libretto deposito acc.to TFR	2.262,66
30020013	Add.le Regionale	389,57	400600	TITOLO VI ENTRATE STRAORDINARIE	0,63
30020015	Add.le Comunale	188,25	400600001	Sopravvenienze attive	0,63
30020020	Oneri Consulente del Lavoro	641,28			
300300	TITOLO III - SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	28.977,48			
30030001	Rimborsi GOVERNATORE	9.588,63			
30030002	Rimborsi Imm. Past GOVERNATORE	1.500,00			
30030003	Rimborsi GOVERNATORE Eletto	826,89			
30030007	Rimborsi SEGRETARIO	656,00			
30030010	Rimborsi Luogotenenti	487,06			
30030011	Rimborsi REVISORI dei Conti	1.289,26			
30030013	Consiglio Direttivo	11.620,36			
30030017	Assicurazione RC Consiglio Direttivo	1.800,43			
30030021	Rimborsi Officer	1.208,85			
300400	TITOLO IV - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	165.515,27			
30040001	Convention Distrettuale	65.688,29			
30040002	Convention straordinaria	193,98			
30040009	Training distrettuali	3.018,08			
30040010	Dona/Spese Serv. Bambini Ucraina	21.499,62			
30040011	Dona/Spese Serv. Lillo&Billo	17.596,94			
30040012	Dona/Spese Ser. La Scuola che vorrei	2.518,10			
30040014	Dona/Spese Ser. Bambini Yemen	7.350,00			
30040016	Service rilevanza distrettuale	14.798,62			
30040017	Service ril. distrettuale (")	10.000,00			
30040019	Service distrettuale Club (CHL FND)	4.000,00			
30040021	Mantenimento e Sviluppo Club	2.325,64			
30040022	Partecipazione Yout camp	600,00			
30040028	Dona/Spese Ser. Autismo	1.586,00			
30040029	Borse di studio	2.450,00			
30040030	Dona/Spese Serv. Costa d'Avorio. Il Rici	5.000,00			
30040031	Contrib. Fondazione Internazionale	2.000,00			
30040035	Partecipaz Eventi Internazionali	600,93			
30040037	Directory cartacea	2.999,50			
30040038	Spese spedizione directory	45,37			
30040040	Comunicazioni	1.000,20			
30040045	Spese per residui passivi AS.Pr	244,00			



BILANCIO CONSUNTIVO a.s. 2021/22
 dal 01/10/2021 al 30/09/2022

ONERI FINANZIARI		1.182,58	
300600	TITOLO VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1.182,58	
300600001	Oneri bancari	1.169,10	
300600007	Imposta di bollo e valori bollati	2,00	
300600015	Oneri Paypal	11,48	
TOTALE COSTI UTILE D'ESERCIZIO		262.333,78	TOTALE RICAVI 263.059,61
TOTALE A PAREGGIO		263.059,61	