

KIWANIS DISTRETTO ITALIA - SAN MARINO

RENDICONTO FINANZIARIO 2014/2015

ENTRATE	residui attivi	riscossione	residui attivi	previs. Assest.	accertamenti	riscossioni	residui attivi	differenza	riscossioni
	iniziali	da residui	iniz. da riportar	competenza	competenza	competenza	da competenza	accert.- prev	totale

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

906001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO				3.091,00	3.091,00	0,00	0,00	
906002	AVANZO VINCOLATO TFR				7.627,74	7.627,74	0,00	0,00	

Totale avanzo applicato	0,00	0,00	0,00	10.718,74	10.718,74	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TITOLO I - Entrate contributive

Cat. 1 - Contributi dai soci

901001	QUOTE ORDINARIE	3420	3300	120	156.720,00	154.350,00	151.770,00	2.580,00	2.370,00	155.070,00
901002	QUOTE NUOVI SOCI				8.270,00	7.355,00	7.355,00	0,00	915,00	7.355,00
901003	QUOTE NUOVI SOCI DA APERTURA NUOVI CLUBS(8*20*60)				8.440,00	8.850,00	8.850,00	0,00	-410,00	8.850,00

Totale Cat. 1	3.420,00	3.300,00	120,00	173.430,00	170.555,00	167.975,00	2.580,00	2.875,00	171.275,00
Totale Titolo I	3.420,00	3.300,00	120,00	173.430,00	170.555,00	167.975,00	2.580,00	2.875,00	171.275,00

TITOLO II - Entrate da trasferimenti

Cat. 2 - Trasferimenti da terzi

902004	RIMBORSO FONDO INTERNAZ. ELIMINATE				4.850,00	5.844,97	5.844,97	0,00	-994,97	5.844,97
--------	------------------------------------	--	--	--	----------	----------	----------	------	---------	----------

Totale Cat. 2	0,00	0,00	0,00	4.850,00	5.844,97	5.844,97	0,00	-994,97	5.844,97
Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	4.850,00	5.844,97	5.844,97	0,00	-994,97	5.844,97

TITOLO III - Entrate diverse

Cat. 3 - Entrate

903001	MATERIALE PROM/DISTINTIVI				9.640,00	9.820,00	9.820,00	0,00	-180,00	9.820,00
903003	KIEF CONTRIB.X REBATE FUNDS				2.929,00	3.673,23	2.423,23	1.250,00	-744,23	2.423,23
903004	KIWANIS STORE				1.402,00	2.411,08	2.411,08	0,00	-1.009,08	2.411,08
903005	K.I.F. CONTRIB. YOUTH CAMP.ETNEA				4.487,92	4.487,92	4.487,92	0,00	0,00	4.487,92
903006	K.I.E.F. CONTRIB. X YOUTH CAMP. ETNEA				5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00
903007	K.I.E. F. GRANT				3.350,00	2.625,00	1.967,00	658,00	725,00	1.967,00
903009	CONTRIBUTI PROMOZIONALI E PUBBLICITARI				600,00	1.127,70	1.127,70	0,00	-527,70	1.127,70
903011	K.J. DELIB C.D.30/5/15				0,00	5.356,79	0,00	5.356,79	-5.356,79	0,00
903012	CONTRIB X GIORNATA MONDIALE INFANZIA				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Totale Cat. 3	0,00	0,00	0,00	27.408,92	35.001,72	22.236,93	12.764,79	-7.592,80	22.236,93
----------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Cat. 4 - service distrettuali

904001	CONVECTION QUOTE PARTECIPAZIONE				48.500,00	48.308,54	48.308,54	0,00	191,46	48.308,54
--------	---------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------	--------	-----------

KIWANIS DISTRETTO ITALIA - SAN MARINO

RENDICONTO FINANZIARIO 2014/2015

ENTRATE		residui attivi	riscossione	residui attivi	previs. Assest.	accertamenti	riscossioni	residui attivi	differenza	riscossioni
		iniziali	da residui	iniz. da riportar	competenza	competenza	competenza	da competenza	accert. - prev	totale
Totale cat. 4		0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.308,54	48.308,54	0,00	191,46	48.308,54
Totale Titolo III		0,00	0,00	0,00	75.908,92	83.310,26	70.545,47	12.764,79	-7.401,34	70.545,47
TITOLO IV - Entrate per trasferimenti c/capitale -										
<i>Cat. 8 - Trasferimenti in C/Capitale</i>										
		0,00			0,00			0,00	0,00	
		0,00								
Totale Categoria 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cat. 9 -</i>										
		0,00			0,00			0,00	0,00	
		0,00								
Totale Categoria 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate		3.420,00	3.300,00	120,00	254.188,92	259.710,23	244.365,44	15.344,79	-5.521,31	247.665,44
TITOLO V - Partite di giro										
<i>Cat. 11 - Partite di giro</i>										
1	crediti da club junior da kief				0,00	648,00		648,00	-648,00	0,00
2	crediti da club caltanissetta da kief				0,00	169,00		169,00	-169,00	0,00
3	rimborsi club trieste da Kief				0,00	166,92	166,92	0,00	-166,92	166,92
4	versamenti da club in c/ eliminate 2014/15				0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00	750,00
5	cauzione hotel bennistra				0,00	170,00		170,00	-170,00	0,00
	versamento club monte verdi				0,00	8,00	8,00	0,00	-8,00	8,00
Totale Categoria 11		0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,92	924,92	987,00	-1.911,92	924,92
Totale Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,92	924,92	987,00	-1.911,92	924,92
TOTALE ENTRATE		3.420,00	3.300,00	120,00	254.188,92	261.622,15	245.290,36	16.331,79	-7.433,23	248.590,36
Totale avanzo applicato		0,00	0,00	0,00	10.718,74	10.718,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A) TOTALE GENERALE ENTRATE		3.420,00	3.300,00	120,00	264.907,66	272.340,89	245.290,36	16.331,79	-7.433,23	248.590,36

KIWANIS DISTRETTO ITALIA - SAN MARINO

RENDICONTO FINANZIARIO 2014/2015

SPESE	residui passivi	pagamenti	residui passivi	previs. Assest.	impegni	pagamenti	residui passivi	differenza	pagamenti
	iniziali	da residui	niz. da riportare	competenza	competenza	competenza	da competenza	imp. Prev comp	totale

TITOLO I - Spese correnti*Cat. 1 - Spese ordinarie di funzionamento*

801001	AFFITTI PASSIVI				17.485,50	17.485,50	17.485,50	0,00	0,00	17.485,50
801003	CANCELLERIA E STAMPATI				1.350,00	1.300,10	1.300,10	0,00	49,90	1.300,10
801004	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI				1.122,50	1.122,40	1.122,40	0,00	0,10	1.122,40
801005	MATERIALE DI CONSUMO				455,00	306,16	306,16	0,00	148,84	306,16
801008	SPESE LEGALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801010	SPESE CONDOMINIALI				900,00	856,00	856,00	0,00	44,00	856,00
801011	SPESE DI PULIZIA				920,40	734,90	649,50	85,40	185,50	649,50
801012	ACQUISTO DISTINTIVI				2.602,11	2.552,11	2.552,11	0,00	50,00	2.552,11
801013	ENERGIA ELETTRICA				800,00	557,85	557,85	0,00	242,15	557,85
801014	SPESE PER PUBBLICITA'				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801015	SPESE POSTALE RACCOMANDATE-FRANCOBOLLI				355,05	260,63	260,63	0,00	94,42	260,63
801016	SPESE SITO WEB E RINN. DOMINIO E ATTIV. ON LINE				1.613,94	1.613,94	1.613,94	0,00	0,00	1.613,94
801017	SPESE TELEFONICHE	38,35	38,35	0	1.850,00	1.746,96	1.746,96	0,00	103,04	1.785,31
		38,35	38,35	0,00	29.454,50	28.536,55	28.451,15	85,40	917,95	28.489,50

Cat. 2 - Oneri per il personale

802002	RETRIBUZIONI			16.133,36	16.133,36	16.133,36	0,00	0,00	16.133,36
802003	ONERI SU RETRIBUZIONI			7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00
802004	INAIL			67,49	67,49	67,49	0,00	0,00	67,49
802005	IRPEF DIPENDENTE			1.831,63	1.831,63	1.831,63	0,00	0,00	1.831,63
802006	ADDIZIONALE REGIONALE			296,43	296,43	296,43	0,00	0,00	296,43
802007	ADDIZIONALE COMUNALE			154,97	154,97	154,97	0,00	0,00	154,97
802008	TRATTAMENTO TFR			8.747,74	8.747,74	7.626,74	1.121,00	0,00	7.626,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIWANIS DISTRETTO ITALIA - SAN MARINO

RENDICONTO FINANZIARIO 2014/2015

SPESE		residui passivi	pagamenti	residui passivi	previs. Assest.	impegni	pagamenti	residui passivi	differenza	pagamenti
		iniziali	da residui	niz. da riportare	competenza	competenza	competenza	da competenza	imp. Prev comp	totale
Totale Categoria 2		0,00	0,00	0,00	34.995,62	34.995,62	33.874,62	1.121,00	0,00	33.874,62
<i>Cat. 3 - Spese per gli organi istituzionali</i>										
803001	CONSIGLIO DIRETTIVO	347,5	347,5	0	26.000,00	25.742,77	25.742,77	0,00	257,23	26.090,27
803002	RIMBORSI GOVERNATORE				9.400,00	7.503,80	7.503,80	0,00	1.896,20	7.503,80
803003	RIMBORSI GOVERNATORE ELETTO				2.000,00	1.833,16	1.833,16	0,00	166,84	1.833,16
803004	RIMBORSI IMM.PAST. GOVERNATORE				1.000,00	944,29	944,29	0,00	55,71	944,29
803005	RIMBORSI SEGRETARIO				4.000,00	3.570,15	3.570,15	0,00	429,85	3.570,15
803006	RIMBORSI TESORIERE				1.100,00	1.078,26	1.078,26	0,00	21,74	1.078,26
803007	REVISORI				2.500,00	2.228,40	2.228,40	0,00	271,60	2.228,40
803008	COMPONENTI ALTRI ORGANI E COMMISSIONI STATUTARIE				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
803009	ASSICURAZIONI DIRETTIVO E REVISORI				1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
803010	EVENTI INTERNAZIONALI				4.500,00	4.489,34	4.489,34	0,00	10,66	4.489,34
		0,00								
Totale Categoria 3		347,50	347,50	0,00	52.800,00	49.190,17	49.190,17	0,00	3.609,83	49.537,67
<i>Cat. 4.1 - attività istituzionale</i>										
804001	CONVENTION	300	300	0	63.000,00	63.271,16	60.824,16	2.447,00	-271,16	61.124,16
804003	CONTRIB. ALLE DIVISIONI PER PIANO STRATEGICO INT.				4.500,00	4.409,36	4.409,36	0,00	90,64	4.409,36
804006	TRAINING 2014-2015				12.000,00	11.828,87	11.828,87	0,00	171,13	11.828,87
804008	RIMBORSO PER SERVICE FONDO INTERNAZ. ELIMINATE				2.000,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1,00	1.999,00
804009	RIMBORSO PER SERVICES NAZIONALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804010	RIMBORSO PER S.L.P. (PROGRAMMI SPONSORIZZATI)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804011	RIMBORSO PER CAMPAGNA OBIETTIVO FORMULA (KIAR)				2.730,00	2.688,32	2.688,32	0,00	41,68	2.688,32
804014	ATTIVITA' DI MARKETING E PROMOZIONALI				2.300,00	2.013,74	2.013,74	0,00	286,26	2.013,74
804015	MEETING DI META' ANNO -VISITA PRESIDENTE INTERNAZ.				16.418,00	16.390,00	16.390,00	0,00	28,00	16.390,00
804016	YOUTH CAMP ETNA				17.200,92	16.276,34	16.276,34	0,00	924,58	16.276,34
Totale Categoria 4		300,00	300,00	0,00	120.148,92	118.876,79	116.429,79	2.447,00	1.272,13	116.729,79
<i>Cat. 5 - sistema premiale</i>										
805001	PREMIO ELIMINATE PER CLUB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805002	PREMIO LEONARDO DEL CENTENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805003	PREMIO OBIETTIVO FORMULA				700,00	610,00	610,00	0,00	90,00	610,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 5		0,00	0,00	0,00	700,00	610,00	610,00	0,00	90,00	610,00

KIWANIS DISTRETTO ITALIA - SAN MARINO

RENDICONTO FINANZIARIO 2014/2015

SPESE	residui passivi iniziali	pagamenti da residui	residui passivi iniz. da riportar	previs. Assest. competenza	impegni competenza	pagamenti competenza	residui passivi da competenza	differenza imp. Prev comp	pagamenti totale
--------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------

Cat. 13 - Altre spese

817001 FONDO RISERVA

1.529,73

0,00

1.529,73

Totale Categoria 13

0,00

0,00

0,00

1.529,73

0,00

0,00

0,00

1.529,73

0,00

*Cat. 14 - Altre spese esercizi precedenti***Totale Categoria 14**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo II - Spese in Conto Capitale

0,00

0,00

0,00

2.369,23

839,50

839,50

0,00

1.529,73

839,50

TOTALE SPESE**685,85****685,85****0,00****264.907,66****254.156,44****248.639,79****5.516,65****10.751,22****249.325,64****TITOLO III - Partite di giro****Totale Categoria**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cat. 15 - Partite di giro

1	crediti da club junior da kief				0,00	648,00	648,00	0,00	-648,00	648,00
2	crediti da club caltanissetta da kief				0,00	169,00	169,00	0,00	-169,00	169,00
3	rimborsi club trieste da Kief				0,00	166,92		166,92	-166,92	0,00
4	versamenti da club in c/ eliminate 2014/15				0,00	750,00		750,00	-750,00	0,00
5	cauzione hotel bennistra				0,00	170,00	170,00	0,00	-170,00	170,00
	versamento club monte verdi				0,00	8,00		8,00	-8,00	0,00

Totale Categoria 15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.911,92

987,00

924,92

-1.911,92

987,00

Totale Titolo III - Partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

1.911,92

987,00

924,92

-1.911,92

987,00

SPESE	residui passivi iniziali	pagamenti da residui	residui passivi iniz. da riportar	previs. Assest. competenza	impegni competenza	pagamenti competenza	residui passivi da competenza	differenza Prev.comp-imp	pagamenti totale
B) TOTALE GENERALE SPESE	685,85	685,85	0,00	264.907,66	256.068,36	249.626,79	6.441,57	8.839,30	250.312,64

ENTRATE	residui attivi iniziali	riscossione da residui	residui attivi iniz. da riportar	previs. Assest. competenza	accertamenti competenza	riscossioni competenza	residui attivi da competenza	differenza prev - accert	riscossioni totale
A) TOTALE GENERALE ENTRATE	3.420,00	3.300,00	120,00	264.907,66	272.340,89	245.290,36	16.331,79	-7.433,23	248.590,36
TOTALE (A - B)	=====	=====	=====	0,00	16.272,53	-4.336,43	9.890,22	=====	-1.722,28

Il tesoriere

ROBERTO CANDELA