



The International Association of Lions Clubs

Distretto 108 Tb – Italy

Anno lionistico 2016-2017

Governatore Giorgio Beltrami

RELAZIONE DEL TESORIERE DISTRETTUALE SULLA

SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA AL

30 Giugno 2017



The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb

PREMESSA

In osservanza delle prescrizioni degli articoli 4 e 5 del Regolamento Distrettuale, viene esposta la situazione finanziaria del Distretto 108Tb.

Il Prospetto di Previsione 2016/2017 è stato sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti il 05/09/2016 e approvato; successivamente è stato presentato al Gabinetto Distrettuale ed approvato nell'ambito della sua seconda riunione, avvenuta in Bologna, in data 17 settembre 2016.

Il sottoscritto Tesoriere ha esposto al Gabinetto Distrettuale le proprie comunicazioni con le relative osservazioni in occasione di ciascuna riunione.

Le situazioni contabili nel corso dell'anno lionsitico 2016-2017 sono state poste a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti e formalmente esaminate in occasione delle riunioni del 05 settembre 2016 e del 20 aprile 2017, con approvazione dell'Organo medesimo.

Si precisa che i documenti amministrativi, bancari e fiscali, così come le relative elaborazioni ed i prospetti di riepilogo, sono tutti depositati presso la Sede distrettuale e sono a disposizione di Chiunque sia interessato.

La gestione della Tesoreria e le relative movimentazioni avvengono quasi esclusivamente attraverso operazioni bancarie, con l'utilizzo di un solo conto corrente, da tempo attivo.

Le poche eccezioni sono costituite da alcuni pagamenti effettuati in contante per importi di modesta entità; anche in questo caso tutte le spese sono registrate in apposito registro.

Alla data del 30 giugno 2017 le entrate e le uscite gestionali del Distretto risultano così ripartite:



The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb

Bilancio 30 giugno 2017

Voci di bilancio	Bilancio preventivo 2016-2017	Bilancio consuntivo 30/06/2017	Scostamenti
Residuo precedente	25.000,00	25.000,00	-
Entrate:			
Quote distrettuali dai clubs	290.196,50	293.263,15	3.066,65
Rimborsi da sede centrale	2.500,00	-	-2.500,00
Rimborsi dai clubs per materiale	3.000,00	6.714,48	3.714,48
Interessi attivi bancari	200,00	-	-200,00
Contributi diversi	2.300,00	1.500,00	-800,00
Contributo 5 per mille	0,00	28.455,50	28.455,50
Totale Entrate	323.196,50	354.933,13	31.736,63
Uscite:			
Spese Multidistretto 108	122.465,70	121.402,85	-1.062,85
Contributo Drop box	150,00	-	-150,00
Contributo Go-To Meeting	500,00	505,08	5,08
Quote obbligatorie Distretto:			
Finanziamento Campo Emilia	19.439,00	19.838,00	399,00
Finanziamento Centro Studi	4.165,50	4.251,00	85,50
Spese per attività e gestione Distretto:			
Attività Seminari - Convegni	24.000,00	30.121,26	6.121,26
Attività di formazione	5.000,00	1.973,10	-3.026,90
Attività del Governatore	32.000,00	30.597,24	-1.402,76
Attività del 1° Vice Governatore	2.500,00	-	-2.500,00
Attività del 2° Vice Governatore	1.250,00	-	-1.250,00
Stampa Distrettuale	17.500,00	15.848,78	-1.651,22
Comunicazione	7.000,00	8.459,00	1.459,00
Contributo a Distretto Leo	4.000,00	4.000,00	-
Amministrazione Segreteria	51.000,00	52.141,51	1.141,51
Strutture durevoli Segreteria	2.000,00	247,07	-1.752,93
Informatizzazione Distretto	4.500,00	4.437,78	-62,22
Materiale da Sede Centrale	3.500,00	6.126,50	2.626,50
Oneri bancari	900,00	870,19	-29,81
Varie e imprevisti	1.326,30	2.793,07	1.466,77
Contributo 5 per mille	0,00	28.455,50	28.455,50
Totale Uscite	303.196,50	332.067,93	28.871,43
Residuo da rinviare a nuovo esercizio	20.000,00	20.000,00	-
Avanzo della gestione A.L. 2016/2017	0,00	2.865,20	2.865,20



The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb

In riferimento a quanto sopra le somme da trasferire al nuovo anno sociale sono così composte:

Ammontare da trasferire al nuovo Anno sociale, come da bilancio preventivo: € 20'000,00

Avanzo della gestione 2016-2017 - da destinare € 2'865,20

SCHEMA DI BILANCIO

In sintesi:

-le **entrate** disponibili al 30/06/2017 ammontano complessivamente ad € 326'477,63, dettagliate come segue:

1. Quanto ad € **293'263,15** relativi all'incasso di **"Quote Associative Distrettuali"** dei singoli Club;
2. Quanto ad € **6'714,48** relativi a rimborsi dai Club per materiale ricevuto;
3. Quanto ad € **1'500,00** per contributo del L.C. Bologna alle spese di Segreteria.
4. Quanto ad € **28'455,50** per contributo 5 per mille, relativo all'anno di imposta 2014

le **uscite** al 30/06/2017 ammontano ad € 303'612,43, con il seguente dettaglio:

1. Quanto ad € 121'402,85 per quote Multidistrettuali;
2. Quanto ad € 19.838,00 per finanziamento Campo Emilia;
3. Quanto ad € 4.251,00 per finanziamento Centro Studi.

Il restante importo, pari a € 158'120,58, è suddiviso tra le spese per l'attività e la gestione del Distretto, come dettagliatamente esposto nella tabella sopra riportata.

Pertanto, a conclusione dell'esercizio, la differenza tra il totale delle entrate e delle uscite, comprensivo dell'importo di € 20'000,00 da rinviare alla gestione successiva, ha generato un avanzo di gestione di € 2'865,20, dovuto al contenimento di alcune voci di spesa e ad alcune maggiori entrate.

L'avanzo di gestione, sommato all'avanzo di € 25'000,00 della precedente annata, genera un residuo complessivo di € 22'865,20.

Rientrano nel conto corrente distrettuale anche le somme destinate ad alcune attività particolari di servizio, alcune delle quali gestite direttamente dai Clubs di riferimento. Tali risorse sono oggetto di separata evidenza, che viene riportata nel prospetto allegato, redatto con riferimento alla data del 30 Giugno 2017 .

Alla data indicata, le partite a debito e le somme pervenute sul conto del Distretto e già destinate, risultano essere le seguenti:

Service Alluvione Liguria	Risorse provenienti da LCIF	EURO	5'390,50
Service LCIF	Risorse versate dai Clubs partecipanti	EURO	1'101,57
Service Distrettuale LGL	Risorse versate dai Clubs partecipanti	EURO	646,81
Service Mem. R. Uguccione	Risorse versate dai Clubs partecipanti	EURO	2'230,00
Service Portico di S. Luca	Risorse versate dai Clubs partecipanti	EURO	4'521,75
Service Progetto Corona	Risorse versate dai Clubs partecipanti	EURO	102,78
Totale		EURO	13'993,41



The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb

Nel corso dell'annata 2016/2017 sono stati chiusi alcuni di questi capitoli poiché ormai da alcuni anni non erano più attivi i Service di riferimento. In merito a ciò si precisa che la chiusura di queste attività di servizio e la modalità di liberazione delle relative somme giacenti è stata votata durante il Terzo Gabinetto Distrettuale del 05/11/2016.

Le voci interessate sono:

- Service SAIE 2014 che comprendeva una somma giacente di € 897,15 e Service Abuso sui minori che comprendeva una somma giacente di € 875,00. Tali somme, a seguito di votazione del Gabinetto Distrettuale, sono state devolute ai Leo del nostro Distretto come contributo per l'organizzazione della loro Convention Nazionale tenutasi a Salsomaggiore Terme a maggio 2017;
- Service Distrettuale A.L. 2014-2015 LGL (Lions Giovani Lavoro): comprendeva la somma giacente di € 7'606,65. Vista la consistenza dell'importo e soprattutto essendo ancora possibile risalire ai Clubs che avevano versato e ai rispettivi contributi, si è votato per la liberazione di dette cifre secondo modalità concordate coi Clubs interessati opzionando fra: restituzione al Club dell'importo versato; versamento sul conto corrente Distrettuale a favore delle zone Terremotate; versamento ai Leo del Distretto per la loro Convention Nazionale. Per questo capitolo resta ancora un importo di € 646,81.
- Service "Alluvione Parma" è stato ultimato. Il Service era finanziato tramite uno stanziamento di € 9'500,00 elargito dal Consiglio dei Governatori 2014/2015 ed era destinato ai lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi del Palalottici a Parma, danneggiati a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2014. A seguito della presentazione della documentazione Tecnico-Contabile da parte del Comune di Parma attestante la fine dei lavori e la relazione di rendicontazione finale della sottoscritta, è stata liquidata al Comune di Parma, in data 11 luglio 2017, la somma destinata. I documenti di rendicontazione sono depositati presso la Segreteria.

Conto Corrente Distrettuale: si precisa che alla data del 30/06/2016 il saldo del C/C ordinario ammontava ad € 68'396,32. A seguito delle movimentazioni di competenza dell'anno 2016-2017 avvenute dopo il 30/06/2017 il saldo risulta essere di € 36'858,85.

Il Governatore propone di trasferire il risultato positivo della propria gestione versando nel conto Hope Fund € 2'865,20.

CONTI STATUTARI

Per quanto attiene ai conti statutarî, si precisa che i relativi movimenti vengono contabilizzati in specifici conti bancari e gestiti singolarmente con i rispettivi specifici bilanci.

Conto "Hope Fund": al 1 Luglio 2016 l'attivo sul Conto Corrente era di € 51'665,24; in data 14/11/2016 a seguito della proposta del Past Governatore Giuseppe Rando presentata e votata durante il Gabinetto Distrettuale del 17/09/2016 è stata versata la somma di € 6.559,11, pari all'avanzo di gestione A.L. 2015-2016 sul suddetto conto statutario. Successivamente, in qualità di Presidente dell'Hope Fund per l'anno



The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb

lionsitico 2016-2017 il PDG Giuseppe Rando ha stabilito di devolvere € 25'000,00 a favore del progetto LCI per le zone terremotate del Centro Italia. Il conto corrente chiude al 30/06/2017 con un attivo di € 33'072,33. Nella tabella riassuntiva finale sono evidenziate le voci costituenti i movimenti del conto.

Conto "Centro Studi e Archivio Storico": Si rimanda alla successiva tabella riassuntiva dove sono evidenziate le voci costituenti i movimenti del conto.

Conto "Ricostruzione biblioteca di Finale Emilia": Si rimanda alla successiva tabella riassuntiva dove sono evidenziate le voci costituenti i movimenti del conto. Nel corso della A.L. 2016-2017 non vi è stata attività.

Conto "Service Frane appennino Parmense": al 1 Luglio 2016 l'attivo sul Conto Corrente era di € 6'187,78. In data 14/11/2016 sono entrati sul conto corrente i contributi derivanti dal 5 per mille dell'annualità fiscale 2014, pari a € 28'455,50. Sono quindi stati liquidati alcuni lavori relativi al I stralcio di realizzazione del Parco di Tizzano per importo pari ad € 6'333,60. Il conto corrente chiude al 30/06/2017 con un attivo di € 28'202,02. Nella tabella riassuntiva finale sono evidenziate le voci costituenti i movimenti del conto.

Conto "Progetto Giovani - Campo Emilia": il suddetto conto corrente è stato gestito con apposita e separata rendicontazione pervenuta dal Responsabile del Campo, che si allega alla presente. Nella tabella riassuntiva finale sono evidenziate le voci costituenti i movimenti del conto.

Conto "Emergenza Terremoto Centro Italia" per raccogliere i fondi a favore delle zone terremotate del Centro Italia. Fino alla data del 30/06/2017 sono stati raccolti, grazie alle donazioni dei Clubs, € 66'742,75. Nel corso dell'anno sono stati effettuati trasferimenti alla Fondazione LCIF – capitolo Terremoto Italia, per un totale di € 64'592,72 tramite tre versamenti: in data 14/02/2017 , in data 30/03/2017 e in data 16/06/2017. Il conto corrente chiude al 30/06/2017 con un attivo di € 1'741,93. Nella tabella riassuntiva finale sono evidenziate le voci costituenti i movimenti del conto.

Tabella A) CONSISTENZE DEI CONTI STATUTARI ALLA DATA DEL 30 giugno 2017

Hope Fund	EURO	33'072,33
Centro Studi Archivio Storico	EURO	9'214,46
Service pro Biblioteca Finale E.	EURO	316'938,26
Service Frane Appennino P.	EURO	28'202,02
Campo Emilia	EURO	25'979,32
Terremoto Centro Italia	EURO	1'741,93

Di seguito sono riportate le tabelle con le voci costituenti i movimenti di ciascun conto statutario e il relativo saldo di competenza per l'intero anno lionsitico 2016-2017. Le uniche differenze tra il saldo bancario al 30/06/2017 (riportato nella tabella A) di cui sopra) e quanto riportato nelle tabelle a seguire sono di lieve entità e da imputare a costi, bolli e oneri bancari riferiti al mese di giugno ma regolati dalla Banca in data successiva; di questo il nuovo Tesoriere Distrettuale terrà conto all'inizio delle sue attività.



The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb

Conti Statutari e di Servizio

al 30 giugno 2017

1	HOPE FUND	
	Residuo al 30 giugno 2016	51.665,24
	Contributo eccedenza anno 2014-2015	6.559,11
	Contributo terremoto Centro Italia	-25.000,00
	Commissioni e competenze bancarie	-152,02
	Residuo attivo al 30 giugno 2017	33.072,33
2	CENTRO STUDI ARCHIVIO STORICO	
	Residuo al 30 giugno 2016	16.267,63
	Contributi per Convegno febbraio 2017	14.050,00
	Contributo Distretto	4.251,00
	Spese Convegno aprile 2016	-763,70
	Voucher per Archivio Storico 2015/2016	-1.000,00
	Spese per sito 2015-2016	-300,00
	Spese per sito 2016-2017	-400,00
	Spese Convegno febbraio 2017	-22.733,92
	Commissioni e competenze bancarie	-156,55
	Residuo attivo al 30 giugno 2017	9.214,46
3	RICOSTRUZIONE BIBLIOTECA FINALE EMILIA	
	Residuo al 30 giugno 2016	317.053,69
	Commissioni e competenze bancarie	-115,43
	Residuo attivo al 30 giugno 2017	316.938,26
4	SERVICE FRANE DELL'APPENNINO PARMENSE	
	Residuo al 30 giugno 2016	6.187,78
	Spese per parco	-6.333,60
	Contributo 5 x 1000	28.455,50
	Commissioni e competenze bancarie	-107,66
	Residuo attivo al 30 giugno 2017	28.202,02



The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Tb

5	CAMPO EMILIA	
	Residuo al 30 giugno 2016	26.817,18
	Contributo	19.838,00
	Spese per Campo 2016	-20.495,82
	Commissioni e competenze bancarie	-180,04
	Residuo attivo al 30 giugno 2017	25.979,32
6	EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA	
	Residuo al 30 giugno 2016	-
	Contributi Clubs	66.742,75
	Trasferimento LCIF	-64.592,72
	Commissioni e competenze bancarie	-408,10
	Residuo attivo al 30 giugno 2017	1.741,93

Concludo formulando i migliori auguri di buon lavoro al neo Governatore Piero Nasuelli ed al suo Staff; rinnovo un particolare ringraziamento al Lions Roberta Gamberini Palmieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti per la grande disponibilità e l'importante supporto professionale.

Il Tesoriere Distrettuale
Stefania Parenti Martini