

Relazione
del Tesoriere Distrettuale
sulla situazione finanziaria al 31 marzo 2021

Anno Lionistico 2020-2021
Governatore Gianni Tessari

Premessa

In osservanza delle prescrizioni degli articoli 4 e 5 del Regolamento Distrettuale, viene esposta la situazione finanziaria del Distretto 108tb al 31 marzo 2021.

Il prospetto di Previsione 2020/2021 è stato sottoposto al Collegio dei Revisori dei conti il 15 settembre 2020 e approvato, successivamente è stato presentato al Gabinetto Distrettuale ed approvato il 26 settembre 2020.

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

Si precisa che i documenti amministrativi, bancari e fiscali sono tutti depositati presso la Sede distrettuale e sono a disposizione per chiunque sia interessato.

La gestione della Tesoreria e le relative movimentazioni avvengono quasi esclusivamente attraverso operazioni bancarie a sportello senza utilizzo di home banking, 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 a disposizione.

Schema di Bilancio

Le entrate effettive, disponibili e vincolate, al 31.03.2021 ammontano complessivamente euro di 242.179,14 di cui 20.000 quale residuo anno precedente dettagliate come segue :

1. quanto ad euro 218.744,55 relativo all'incasso di Quote distrettuale dei singoli club;
2. quanto ad euro 2.434,59 relativo a versamenti dei Club per materiale ricevuto;
3. quanto ad euro 1.000 relativo al contributo per l'utilizzo della sala.

Si precisa che nel preventivo era stato indicato per euro 30.650,44 l'importo del rimborso della convention di Milano che è stato incassato e girato come da delibera del Congresso straordinario del 10 ottobre 2020 al fondo nuove povertà.

Le Uscite effettive sostenute al 31.03.2021 ammontano ad euro 151.958,89 con il seguente dettaglio:

1. Per euro 60.294,25 per quote Multidistrettuali
2. per euro 24.350 per finanziamento Campo Emilia
3. per euro 3652,50 per finanziamento Centro Studi
4. per euro 4.000 per contributo al distretto LEO

Il restante importo, pari a 59.662,14 è suddiviso tra le spese per l'attività e la gestione del Distretto.

In riferimento al periodo intercorrente tra il 1 aprile ed il 30 giugno 2021 si prevedono ragionevolmente ulteriori entrate pari a euro 200 ed uscite pari a circa euro 69.894,43 (uscite preventivate ma che, data la situazione pandemica, in parte potranno essere non utilizzate).

Pertanto al termine dell'esercizio la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite genererà un residuo di euro 20.525,82 di cui 20.000 da rinviare alla nuova gestione, quale fondo di rotazione.

Rientrano nel conto corrente distrettuale anche versamenti destinati ad alcune attività particolari di servizio, alcune delle quali gestite direttamente dai club di riferimento. Tali risorse sono oggetto di separata evidenza, che viene riportata nel prospetto allegato, redatto con riferimento al 31 marzo 2021.

Service DSA e Alzheimer (LCIF)	8.909,22
Service Zaini	26,4
Service Barca Blu (LCIF)	9.263,08
Service Spazio Ascolto Bullismo (LCIF)	6.985
Service Progetto Corona	673,78
Service LCIF	1.273,27
Service Progetto Starup (LCIF)	1.819,75

Premio Alberghini	556,25
Service Manif. Monghidoro	280
Service Arkaden	25
Totale	29.811,75

Il saldo del conto corrente distrettuale al 31.03.2021 ammonta ad euro 134.442,90 in cui sono compresi 29.811,75 sopra elencati, 20.000 residuo anno precedente e 19.194,04 del contributo per il cinque per mille.

Conti Statutari e di Servizio

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

Alla data del 31 marzo 2021 tali conti statutari evidenziano le seguenti consistenze:

Hope Fund	26.368,67
Centro Studi	4.866,10
Biblioteca Finale E.	160.380,76
Campo Emilia	47.282,81
Emergenza Coronavirus	0
Nuove Povertà	68.390,22
Progetto Retinografi	42.460,35

Vorrei rivolgere un particolare ringraziamento ai Presidenti e ai Tesorieri dei Club di questo nostro Distretto per la disponibilità e la collaborazione e per avere accolto l'opportunità di partecipare ai corsi di formazione per il crowdfunding.

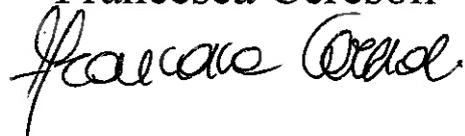
Un grazie al collegio dei Revisori dei Conti per l'opera svolta e la disponibilità dimostrata.

Un ringraziamento speciale al Lions Roberta Gamberini Palmieri, Coordinatore della Segreteria Distrettuale per l'indispensabile attività e la grande disponibilità ed esperienza, precisione e collaborazione, e al Lions Luciana Pelloni per la sua disponibilità e collaborazione.

Bologna, 31 marzo 2021

Il Tesoriere distrettuale

Francesca Ceresoli



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS		
Distretto 108 Tb – Italy		
ENTRATE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO AL 31.03.2021
Quote Distrettuali	€ 217.932,50	€ 218.744,55
Rimborsi da Club per materiale	€ 3.000,00	€ 2.434,59
Interessi attivi su c/c bancari	€ -	
Contributo affitto sala	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso convention Milano	€ 30.650,44	GIRATO A NUOVE POVERTA*
Residuo anno precedente	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TOTALE ENTRATE+RESIDUO A.P	€ 272.582,94	€ 242.179,14
USCITE		
Spese Obbligatorie Multidistretto 108		
Quote Multidistretto	€ 60.631,50	€ 60.294,25
Quote obbligatorie del Distretto		
Finanziamento Campo Emilia	€ 24.350,00	€ 24.350,00
Finanziamento Centro Studi	€ 3.652,50	€ 3.652,50
Spese per attività di gestione del Distretto		
Attività Distrettuali (Seminari-Convegni)	€ 18.000,00	€ 6.567,20
Attività di formazione	€ 6.000,00	€ -
Attività del Governatore	€ 9.000,00	€ 4.380,33
Attività del I Vice	€ 2.000,00	
Attività del II Vice	€ 1.250,00	
Contributo Distretto Leo	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Stampa Notiziario Distrettuale	€ 15.000,00	€ 1.786,69
Comunicazione	€ 10.000,00	€ 183,00
Amministrazione, segreteria	€ 56.000,00	€ 41.877,23
Strutture durevoli segreteria	€ 2.000,00	
Informatizzazione Distretto	€ 2.000,00	€ 3.024,32
Materiale sede centrale	€ 3.500,00	€ 392,20
Oneri bancari	€ 1.000,00	€ 468,71
Spese amministrative	€ 1.000,00	
Varie ed imprevisti	€ 548,50	€ 380,46
Rimborso Convention Milano da definire	€ 30.650,44	GIRATO A NUOVE POVERTA
Rimborso spese viaggi yeC	€ 2.000,00	€ 602,00
TOTALE USCITE EFFETTIVE	€ 252.582,94	€ 151.958,89
Residuo da portare anno successivo	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TOTALE USCITE+RESIDUO	€ 272.582,94	€ 171.958,89

Tesorliere Distrettuale Francesca Ceresoli

Governatore Distretto 108 TB Gianni Tessari

