



FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA  
SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108/A

Sede in Ravenna, Via Guaccimanni n. 18/20  
Codice Fiscale 9204183036 - P.IVA 01461870394

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	30/06/2017	30/06/2016
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
Beni museali Vasto	8.278,93	8.278,93
- F.do ammortamento beni museali Vasto	- 8.278,93	- 8.278,93
	-	-
Terreni e Fabbricati	1.563.794,98	1.563.794,98
- F.do ammortamento Fabbricati	- 433.360,36	- 433.360,36
	<b>1.130.434,62</b>	<b>1.130.434,62</b>
Immobilizzazioni in corso Centro Pol. Cervia	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso Casa Tabanelli	0,00	0,00
	-	-
Mobili e macchine per ufficio	4.743,32	4.743,32
- F.do ammortamento mobili e macchine per ufficio	- 4.307,57	- 4.080,34
	<b>435,75</b>	<b>662,98</b>
Mobili e Arredi Corgneto	29.264,00	27.189,77
- F.do ammortamento Mobili e Arredi Corgneto	- 9.332,13	- 5.098,09
	<b>19.931,87</b>	<b>22.091,68</b>
Biancheria Corgneto	8.470,46	8.470,46
- F.do ammortamento Biancheria Corgneto	- 2.858,77	- 1.588,20
	<b>5.611,69</b>	<b>6.882,26</b>
Impianto Videosorveglianza Corgneto	3.294,00	3.294,00
-F.do ammortamento Videosorveglianza Corgneto	- 741,15	- 247,05
	<b>2.552,85</b>	<b>3.046,95</b>
Impianto Condizionamento Pesaro	7.700,00	7.700,00
-F.do ammortamento Condizionamento Pesaro	- 1.443,75	- 288,75
	<b>6.256,25</b>	<b>7.411,25</b>
Mobili e Arredi Pesaro	570,01	570,01
-F.do ammortamento Mobili e Arredi Pesaro	- 106,88	- 21,38
	<b>463,13</b>	<b>548,63</b>
Biancheria Casa Tabanelli Pesaro	899,63	899,63
-F.do ammortamento Biancheria Casa Tabanelli Pesaro	- 168,68	- 33,74
	<b>730,95</b>	<b>865,89</b>
Immobilizzazioni Materiali c/acconti Parco del Sole	0,00	20.994,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.166.417,11</b>	<b>€ 1.192.938,26</b>

Cassa		975,74	2.531,02
Crediti verso banche e posta		78.872,99	162.361,10
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>79.848,73</b>	<b>164.892,12</b>
Crediti verso clienti		5.700,00	0,00
Crediti diversi		12.996,29	23.556,08
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>18.696,29</b>	<b>23.556,08</b>
Ratei e Risconti attivi		23.373,44	1.017,41
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.288.335,57</b>	<b>1.382.403,87</b>

<b>PASSIVITA'</b>		<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Fondo dotazione avanzi di gestione		117.762,25	116.540,25
Riserva disp. Attività gestione corrente		27.150,00	27.150,00
Fondo Ris.Conserv.Patrim.Immobil.		37.295,79	37.295,79
Riserva Vincolata Service Pesaro		483.037,44	483.037,44
Riserva Vincolata Service Wolisso		15.906,83	21.977,78
Riserva vincolata Dental Clinic		31.526,37	0,00
Riserva Vincolata Museo del Costume Vasto		3.000,00	3.000,00
Riserva Vincolata Service Parco del Sole		0,00	106.724,84
Riserva Vincolata Service Myo Cattolica		200,00	200,00
Riserva Vincolata Service Civitanova		500,00	500,00
Riserva Vincolata Scuola M.Panti		2.635,48	967,40
Riserva Vincolata Service Vol.Corgneto		2.500,00	2.500,00
Riserva avanzi gestione Casa Tabanelli Pesaro		2.086,57	0,00
Fondo attività ist. Centro Cervia		393.621,88	393.621,88
Avanzo/Disavanzo di Gestione	-	36.395,79	-36.395,79
Avanzo di Gestione esercizio 2016- 2017		3.145,66	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>1.083.972,48</b>	<b>1.157.119,59</b>
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
Fondo accantonamento rischi e oneri ICI/IMU		25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>DEBITI</b>			
Debiti verso fornitori		24.998,98	46.262,15
Altri debiti		616,60	761,79
Debiti tributari		26.907,01	23.085,13
Debiti verso banche		126.823,03	129.950,22
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>179.345,62</b>	<b>200.059,29</b>
Ratei passivi		17,47	224,99
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>1.288.335,57</b>	<b>1.382.403,87</b>

## CONTO ECONOMICO

SPESE	30/06/2017	30/06/2016
<b>SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>		
Service vari	1.370,12	11.676,00
Service L.C. Cervia Centro Polivalente	832,36	942,55
Service Wolisso	14.026,98	26.625,00
Service Casa Tabanelli Pesaro	7.508,84	147.581,33
Service Scuola Imprese	3.305,35	14.416,69
Service Cani guida	10.000,00	0,00
Service Corgneto	26.556,75	0,00
Service Parco del Sole	269,16	0,00
<b>TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>63.869,56</b>	<b>201.241,57</b>
<b>SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI</b>		
Spese Scuola Panti	9.849,52	0,00
<b>TOTALE SPESE ATTIVITA' COMMERCIALE</b>	<b>9.849,52</b>	<b>-</b>
<b>SPESE PER ATTIVITA' CONNESSA A QUELLA ISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVICES</b>		
Rivista "Lions Insieme"	28.170,43	30.544,19
<b>TOTALE SPESE PER SERVICES</b>	<b>28.170,43</b>	<b>30.544,19</b>
<b>SPESE DI GESTIONE .</b>		
Spese Corgneto	0,00	10.920,58
Consulenze professionali	1.493,73	7.416,14
Servizi di terzi	0,00	0,00
Assicurazioni	1.218,47	0,00
Compensi lavoro occasionale	0,00	0,00
Imposta di bollo	0,00	1.336,63
Cancelleria	0,00	35,38
Oneri bancari	2.547,77	1.475,28
Valori Bollati	10,95	0,00
Spese postali	72,96	89,83
Noleggi sale convegni	516,68	0,00
Imposta Comunale ICI/IMU	0,00	11.740,00
Interessi Passivi	1.148,86	81,90
Altri costi	2.086,74	524,29
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>9.096,16</b>	<b>33.620,03</b>
<b>ALTRI COSTI E ONERI</b>		
Imposta comunale ICI/IMU	5.389,00	7.035,00
Accantonamento imposte comunali ICI/IMU	0,00	0,00
<b>TOTALE ALTRI COSTI E ONERI</b>	<b>5.389,00</b>	<b>7.035,00</b>

<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
Ires		4.475,00	4.389,00
<b>TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>		<b>4.475,00</b>	<b>4.228,00</b>
<b>SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
Accantonamento svalut. Crediti vs professionisti		2.500,00	-
<b>TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>-</b>
<b>AMMORTAMENTI BENI MATERIALI</b>			
Ammortamenti beni materiali		7.601,38	3379,06
<b>TOTALE AMMORTAMENTI BENI MATERIALI</b>		<b>7.601,38</b>	<b>3379,06</b>
<b>ACCANTONAMENTI A RISERVE VINCOLATE</b>			
Accantonamento a Ris. vinc. Pesaro		0,00	85.331,78
Accantonamento a Ris. Vinc. Wolisso		0,00	3.449,75
Accantonamento a Ris. Vinc. MYO Cattolica		0,00	0,00
Accantonamento Scuola Pantì		0,00	739,31
Accantonamento al F.do Serv. Parco del Sole		0,00	0,00
<b>TOTALE ACC.TO RISERVE VINCOLATE</b>		<b>-</b>	<b>89.520,84</b>
Altri oneri finanziari (comm. per fidejussioni)		408,00	0,01
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>131.359,05</b>	<b>548.854,52</b>

<b>PROVENTI</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		
<b>LIBERALITA' E CONTRIBUTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE E SERVICES</b>		
Contrib. Quote associative	0,00	0,00
Contributo Distretto 108a per rivista "Lions Insieme"	23.870,43	23.000,00
Sopravv. Attiva recupero Spese Rivista	1.500,00	0,00
Recupero spese Pesaro	7.508,84	0,00
Recupero spese	2,00	0,00
Liberalità Service Wolisso	14.026,98	30.074,75
Liberalità Service vari	0,00	1.630,00
Liberalità Larino	900,00	0,00
Affitti Larino	6.000,00	0,00
Liberalità Scuola Pantì	5.831,92	0,00
Liberalità Corgneto	24.864,07	6.668,00
Liberalità Cani guida	9.108,72	0,00
Liberalità Service Pesaro	0,00	85.331,78
Liberalità a Fondazione	4.100,00	0,00
8 x 100 service Clubs Distretto	811,50	0,00
<b>TOT. PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVICES</b>	<b>98.524,46</b>	<b>146.704,53</b>

<b>PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE</b>			
Scuola Panti		7.322,95	0,00
Pubblicità e sponsor		368,85	902,88
Pubblicità Rivista "Lions Insieme"		4.300,00	15.156,00
Att. Conn. Service Code		0,00	7.500,00
<b>TOT. PROVENTI PER ATTIVITA' COMMERCIALE</b>		<b>11.991,80</b>	<b>23.558,88</b>
<b>UTILIZZO FONDI VINCOLATI</b>			
Utilizzo Ris vincolata Service Wolisso		0,00	0,00
Utilizzo Ris. Scuola impresa		0,00	0,00
Utilizzo Ris. Serv.Cesena Terrem.		0,00	0,00
<b>TOTALE UTILIZZO FONDI VINCOLATI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI</b>			
Incremento per imm.in corso Casa Tabanelli Pesaro		0,00	141.411,46
Incremento per lavori immobile Corgneto		0,00	0,00
<b>TOTALE INCREMENTI IMMOBILIZZ. PER LAVORI</b>		<b>0,00</b>	<b>141.411,46</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI .</b>			
Interessi attivi bancari / postali		17,13	355,61
<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>17,13</b>	<b>355,61</b>
<b>PROVENTI VARI</b>			
Abbuoni, arrotondamenti attivi		12,83	0,60
Sopravvenienze attive		4.761,70	1.626,50
Sopravvenienze crediti vs professionisti		2.500,00	0,00
Contributo 5 x 1000		16.696,79	19.676,33
<b>TOTALE PROVENTI VARI</b>		<b>23.971,32</b>	<b>21.303,43</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>134.504,71</b>	<b>333.333,91</b>
AVANZO DI GESTIONE		3.145,66	- 36.395,79
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>131.359,05</b>	<b>369.729,70</b>

