

ASSOCIAZIONE DISTRETTO 2080 DEL R.I. - DG Maria Carla CICCIORICCIO

ROTARY - CLUB ROMA OVEST				
RENDICONTO PREVENTIVO dal 01/07/2023 al 30/06/2024				
GIACENZE DISPONIBILITA' LIQUIDE	Parziali	Totali	num soci	62
Saldo BANCA Credit - Agricole conto 028 30/06/23	45.591,00 €			
Saldo Piccola Cassa 30/06/23	1.070,00 €			
Saldo BANCA Credit - Agricole conto 247 30/06/23	159.384,00 €			
TOTALE		206.045,00 €		
ENTRATE		USCITE		
ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		75.200,00 €	USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	39.400,00 €
Quote sociali a.r. 2023-2024		74.400,00 €	RIUNIONI CONVIVALI anno 2023-24	38.400,00 €
Quota ammissione nuovi soci (una tantum)		800,00 €	RIUNIONI CONVIVALI anno 2022-23	- €
			Spese per attività culturali di club	- €
			Omaggi e mance	1.000,00 €
			USCITE DIVERSE DI GESTIONE	26.714,00 €
			Progetti A.R. 2023-24	12.000,00 €
			Premio Rotary Club Roma Ovest	2.000,00 €
			Magisterium pianistico	2.000,00 €
ENTRATE DAGLI ASSOCIATI	7.275,00 €		Magisterium Restauro	- €
Quote associative pregresse	6.295,00 €		Ryla distrettuale - Rotary 100	- €
Rimborso cene ospiti anni precedenti	- €		Ryla Imprenditoria Etica (Sds)	1.000,00 €
Rimborso cene ospiti	980,00 €		Panchina Europea RAC LUISS	500,00 €
Rimborsi altri Club	- €		Casa Famiglia Kenia RAC Roma Ovest	1.000,00 €
			CABSS Centro assistenza bambini ciechi e sordo ciechi	2.000,00 €
			Ryla Certificazione ambientale (da precedente gestione)	3.500,00 €
			Contributi ROTARY	14.714,00 €
			Contributi Ass. Distretto 2080	8.184,00 €
			Contributi Rotary International	4.030,00 €
			Contributi Rotary Foundation	2.000,00 €
			Contributi Polio Plus	500,00 €
			Altri progetti/ricieste Governatore	- €
			Altri progetti da finalizzare	- €
ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE	- €		USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE	- €
Entrate da attività di raccolta fondi	- €		Uscite da attività di raccolta fondi	- €
			SPESE GENERALI	17.100,00 €
			Stipendio Segretaria Consoli	7.000,00 €
			Contributi INPS ed INAIL Segretaria Consoli	2.800,00 €
			Contributi AZIMUT Segretaria Consoli	650,00 €
			Rimb. Spese "archivio documentale" V.le Pasteur, 70	2.400,00 €
			Commercialista Dott. Chimichi	1.100,00 €
			Imposte e Tasse	300,00 €
			Spese Bancarie	500,00 €
			Rimborso ricarica cellulare (Vodafone)	100,00 €
			Rimborso ADSL	250,00 €
			Spese varie (incl. Bandiere)	1.000,00 €
			Aggiornamento sito club	1.000,00 €
DISPONIBILITÀ LIQUIDE CORRENTI PER L'ESERCIZIO	46.661,00 €		DISPONIBILITÀ LIQUIDE CORRENTI PREVISTE A FINE ESERCIZIO	45.922,00 €
Saldo BANCA Credit - Agricole conto 028 30/06/23	45.591,00 €		Saldo BANCA Credit - Agricole conto 028 30/06/24	44.922,00 €
Saldo Piccola Cassa 30/06/23	1.070,00 €		Saldo Piccola Cassa 30/06/24	1.000,00 €
		129.136,00		129.136,00