

RELAZIONE DEL TESORIERE ROTARY CLUB ROMA OVEST
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO ROTARIANO 2022-2023

Il Bilancio consuntivo registra per l'anno in esame entrate totali di € 70.922 a fronte di uscite totali di € 75.963 determinando uno sbilancio di € 5.061, mancano però ancora da incassare alla data di chiusura quote associative per € 6.295.

La cassa registra un saldo di € 1.070,29

Al 30 giugno 2023 il c/c n. 40062028 presso il Credit Agricole aveva un saldo di € 45.590,92, mentre il c/c 40208247, relativo ad un deposito costituito da contribuzioni pregresse dei Soci, è praticamente invariato, eroso solo dalle spese bancarie di tenuta conto (€ 159.041,00) che comunque in un anno sono state € 429; questa lenta "erosione" più volte nel corso dell'anno si è proposto di autorizzare il Tesoriere a rendere in qualche modo redditizio detto deposito in attesa che venga destinato ai progetti del Club.

L'effettivo dichiarato al R.I. ed al Distretto 2080 al 30 giugno 2023 è di n. 53 soci attivi, è comunque previsto l'ingresso di altri soci all'inizio del secondo semestre dell'anno.

Le entrate da quote sociali relative a l'anno rotariano 2022-2023 sono state pari ad € 64.965 di cui € 2.800 per l'ammissione di nuovi soci; si sono incassate quote per € 1.800 dell'anno precedente e si sono avuti rimborsi da altri Club per € 1.260, gli ospiti nelle conviviali hanno permesso l'incasso di ulteriori € 1.417 oltre ad € 1.020 per ospiti nelle conviviali dell'anno precedente.

I contributi al Rotary International sono stati di € 3.970 e quelli al Distretto 2080 di € 7.871.

AL Rotary Foundation sono stati versati € 2.000 e al Fondo Polio Plus € 500.

Per le riunioni conviviali si è speso complessivamente € 33.163; i progetti deliberati dall'assemblea dei soci sono stati finanziati per € 10.785 compresi i residui dell'anni precedenti; sono stati spesi € 1.438 per le borse di studio approvate dall'assemblea dei soci.

Altre spese: € 248 per mance e servizi taxi, € 320 iscrizione al 66 Congresso, € 455 spese telefoniche e ADSL. € 390 perizia giurata, € 954 Consulente del lavoro.

Costo del personale compreso contributi e arretrati € 10.401.

Roma, 5 settembre 2023

IL TESORIERE

Luciano Buccino



Rendiconto consuntivo per cassa - Anno rotariano 2022-2023

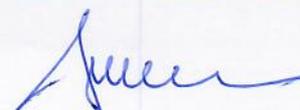
Rotary Club Roma Ovest

USCITE	Prevent. Anno	Consun. A.r.22-23	ENTRATE	Prevent. Anno	Consun. A.r.22-23
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori:		
			anno rotariano precedente		1.800
			anno rotariano in corso - soci ordinari		62.145
			anno rotariano in corso - quote di ammissione da nuovi soci		1.600
			Rimborsi altri Club		1.260
			anno rotariano 2023 - 2024		1.200
2) Servizi:			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori:		
Riunioni Conviviali AR 2022-2023		33.163	ospiti conviviali anno precedente		1.020
Riunioni Conviviali AR 2021-2022			ospiti conviviali anno in corso		1.417
Spese per attività culturali di Club			4) Erogazioni liberali		
3) Contributi personale			5) Entrate del 5 per mille		
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati		
5) Uscite diverse di gestione:			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
Progetti del Club AR 2022-2023		2.000	8) Contributi da enti pubblici		
Progetti del Club AR 2021-2022		8.785	9) Entrate da contratti con enti pubblici		
Altri Progetti - Borse di studio		1.438	10) Altre entrate: utilizzo avanzo anno rotariano 2022 - 2023		
Contributi al Rotary International		3.970			
Contributi alla Rotary Foundation		2.000			
Contributi al Distretto 2080		7.871			
Contributi al Rotary per Polio Plus		500			
Contributi a Istituz. Rotary per COVID					
Contributi a ROTARACT patrocinati / Richieste del Governatore					
Rinnovo Dominio		92			
Totale		59.818	Totale		70.442
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		

Rendiconto consuntivo per cassa - Anno rotariano 2022-2023

Rotary Club Roma Ovest

B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale	0		Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0	0
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolta fondi abituali			1) Entrate da raccolta fondi abituali		
2) Uscite per raccolta fondi occasionali			2) Entrate da raccolta fondi occasionali x R.Foundation		480
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	0		Totale	0	480
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi interna	0	
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari		342	1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite			5) Altre entrate		
Totale	0	342	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		0
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		98	1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi:			2) Altre entrate di supporto generale		
Spese di rappresentanza		537			



Rendiconto consuntivo per cassa - Anno rotariano 2022-2023

Rotary Club Roma Ovest

Spese per mance conviviali e per servizi di Taxi		248			
Anticipo per iscrizione 66 Congresso (2 Soci)		320			
3) Godimento beni di terzi:					
Canone di locazione archivio		2.400			
Canone di locazione archivio anno precedente					
Rimborso spese ADSL e ricarica cellulare		455			
4) Personale:					
Stipendio addetto di segreteria anno prec.		402			
Stipendio addetto di segreteria		6.947			
Contributi addetto di segreteria		3.052			
Consulente del lavoro		954			
5) Altre uscite (Perizia Giurata)	0	390			
Totale		15.803	Totale	0	0
Totale uscite della gestione		75.963	Totale entrate della gestione	0	70.922
			Avanzo/disavanzo d'esercizio		-5.041
Cassa e Banca					
Cassa				0	1.070
Depositi Bancari e Postali:					
c/c bancario Credit-Agricole n. 40208247					159.384
c/c bancario Credit-Agricole n. 40062028					45.591