



## **ROTARY CLUB ROMA OVEST**

### **RELAZIONE SUL RENDICONTO PREVENTIVO ANNO ROTARIANO 2023 2024**

Signori Soci,

con la presente relazione vi illustro quelle che saranno le entrate ed uscite previste per l'anno rotariano 2023 2024.

In data primo luglio 2023 le disponibilità Liquide risultano suddivise in tre linee:

La prima rappresentata dal conto dedicato alle spese correnti che presenta un saldo attivo di 45.591 euro

La seconda con un saldo attivo di 159.384 euro in un conto corrente dedicato.

La terza formata da un saldo di piccola cassa che risulta essere pari a 1070 euro.

In merito alla seconda linea di finanziamento si tiene in debita considerazione quanto detto dal tesoriere che mi ha preceduto in merito alla protezione di tale somma da eventuali erosioni contingenti quali ad esempio inflazione e spese bancarie.

In tal senso si ritiene pertanto di dover sviluppare una Strategia Protettiva che sarà condivisa inizialmente con il Consiglio Direttivo e successivamente con l'Assemblea dei Soci.

A mero titolo esemplificativo tale Strategia Protettiva potrebbe consistere nella divisione in tre tranches da 50.000 euro della somma considerata e in maniera alternata investita in titoli in maniera da poter lasciare al Club la possibilità di avere parte delle somme sempre disponibili per eventuali nuovi progetti.

Per quanto concerne le entrate annuali su 62 Soci al primo luglio 2023 sono previste Entrate per 75.200 euro cui bisogna aggiungere alcune quote pregresse per 6.295 euro e circa 1000 euro per rimborsi degli ospiti dei signori Soci.

Per quanto concerne invece le Uscite previste, queste sono suddivise in Spese Generali per il funzionamento e il mantenimento delle attività di base del Club per 17.100 euro. Tali spese sono al momento incompressibili tale calcolo basato su quelle del periodo precedente.

Altrettanto incompressibili restano i contributi verso il Rotary. I contributi distrettuali, quelli del Rotary International, della Fondazione e del Fondo Antipolio sono calcolati per 14.714 euro.

Due sono i punti di maggiore interesse, ovvero il budget stanziato per le riunioni conviviali e il budget stanziato per i progetti annuali.



In merito al primo punto si è deciso di stanziare 39.400 euro di cui 38.400 per le conviviali e 1000 euro per eventuali omaggi, mentre relativamente ai i progetti del club per l'anno 2023 2024. Tale ammontare è pari a €12.000 suddiviso su progetti diversi.

In evidenza nella sezione riferita ai progetti resta il RYLA riferito alla certificazione ambientale. Tale progetto il cui budget è di 3.500 euro è stato deliberato nello scorso periodo e sarà attuato nel presente anno rotariano.

Null'altro essendovi da segnalare ringrazio I Signori Soci per l'attenzione.

IL TESORIERE p.t.

Alessio Morganti