

ROTARY CLUB ROMA OVEST  
DISTRETTO 2080

RELAZIONE ANNUALE DEL TESORIERE  
RENDICONTO CONSUNTIVO a.r. 2023-2024

Gentili Soci, carissimi Amici,

come d'abitudine anche quest'anno vi presento il rendiconto consuntivo annuale del Club.

Prima di procedere all'illustrazione dei dati, si ritiene doveroso rivolgere un ringraziamento a tre persone.

In primo luogo, alla Sig.ra Cinzia Consoli, per il prezioso supporto e l'assistenza forniti nella preparazione del presente documento. Senza il suo contributo, sarebbe stato necessario dedicare un tempo significativamente maggiore alla ricerca della documentazione necessaria per la finalizzazione del rendiconto.

In secondo luogo, al Socio revisore, dott. Paolo Pellegrino, che ha esaminato con estrema precisione la bozza del documento, apportando le opportune osservazioni e correzioni laddove necessario.

Infine, si ringrazia la Past President, Livia Pardi, per la gestione attenta e oculata delle risorse del Club. Si ritiene inoltre doveroso riconoscere il notevole impegno e lo sforzo profuso dalla stessa durante l'anno rotariano appena trascorso, che ha contribuito al corretto svolgimento delle attività del Club.

La presente relazione è suddivisa in tre parti. La prima parte fornirà un'analisi dettagliata del rendiconto finanziario, riepilogando le Entrate e le Uscite dell'anno. La seconda parte offrirà un esame più approfondito della situazione debitoria e creditoria del Club, non completamente evidenziata nel rendiconto. Infine, la terza parte presenterà una sintesi dello stato di liquidità di cassa del Club.

**Entrate e Uscite del rendiconto:**

Per quanto riguarda le uscite relative alle riunioni conviviali dell'anno, è stata sostenuta una spesa complessiva di € 38.815,10, distribuita su 28 incontri.

I costi sostenuti risultano essere in linea con quanto previsto nel Rendiconto preventivo. Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa del numero delle riunioni conviviali svolte e del relativo costo per persona.

---

<b>Conviviali effettuate nell'a.r. 2023 – 2024</b>		
<b>Tipologia Conviviale</b>	<b>Conviviali svolte</b>	<b>Costo per persona</b>
Conviviali all'Hotel HIVE	9	€ 35,00
Conviviali al Circolo della Pipa	5	€ 45,00
Conviviale al Rose Garden	1	€ 55,00
Conviviale al The Building	1	€ 60,00
Serata di Carnevale	1	€ 30,00
Conviviale al Boutique Charme	1	€ 30,00
Caminetto (c/o abitazione del presidente)	1	€ 12,00
Conviviali all'Hotel Flora	4	€ 55,00
Interclub all'Hotel Hive	2	€ 35,00
Interclub al Circolo del Golf Acquasanta	1	€ 50,00
Interclub al Casale Tor de Quinto	1	€ 45,00
Conviviale al Circolo del Tennis Club Parioli	1	€ 65,00

Per quanto riguarda invece i progetti svolti durante l'anno rotariano, i costi sostenuti sono pari a 9.746,00 euro. Tali costi complessivi sono in leggera flessione rispetto a quanto previsto in sede di Preventivo, a causa di alcune contingenze organizzative non imputabili alla gestione del Club.

Si riporta a seguito la tabella dei progetti suddivisi per progetti effettivi e attività culturali di Club con il relativo costo complessivo.

<b>Progetti Svolti nell'a.r. 2023 – 2024</b>	
<b>Nome</b>	<b>Costo complessivo</b>
Progetto CHOPIN	€ 2.000,00
Progetto Contributo Legalità	€ 90,00
Progetto RYLA Acquasanta	€ 1000,00
Progetto ARCA	€ 500,00
Progetto Magisterium	€ 2300,00
Progetto Tennis Cup	€ 357,00
Prog. Concerto Crudeli	€ 286,30
Progetto CABBS	€ 1000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 7533,00</b>
<b>Attività Culturali di Club nell'a.r. 2023 – 2024</b>	
<b>Nome</b>	<b>Costo complessivo</b>
Visita Piana delle Orme	€ 363,00
Concerto x POLIO	€ 150,00
Conferenza Groc	€ 390,00
Visita Musei Capitolini	€ 1310,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2213,00</b>

Di pari importanza sono le contribuzioni che il Club ha destinato al Rotary International, alla Rotary Foundation, al Distretto 2080 e al fondo Rotary Polio Plus.

L'importo totale di queste contribuzioni è pari a circa € 16.000, registrando un lieve incremento rispetto ai € 14.800 previsti. Tale variazione è dovuta a un'ulteriore contribuzione di € 1.000 al

fondo Rotary Polio Plus. Le altre voci di contribuzione restano pressoché invariate; l'aumento registrato nei contributi al Rotary International e alla Rotary Foundation è stato infatti compensato da una riduzione del consueto contributo destinato al Distretto 2080.

Le spese di gestione del Club, indicate nel Rendiconto come "uscite di supporto generale", ammontano a circa € 19.000, in linea con le previsioni. Queste spese comprendono i costi di rappresentanza, i costi di mantenimento dei siti web, i canoni di locazione della sede, i canoni accessori, il costo della segreteria, la consulenza del lavoro, la consulenza del commercialista e i contributi necessari. Si segnala inoltre che circa € 1.000 di tali spese sono da imputare all'anno rotariano precedente. In aggiunta, le spese bancarie, preventivate in € 500, sono state ridotte a circa € 290.

Per quanto riguarda le entrate, ovvero i ricavi del Club, si registrano € 3.000 provenienti dalle quote dei Soci relative agli anni rotariani precedenti e circa € 67.500 dall'anno rotariano corrente. Tra i ricavi sono inclusi anche € 1.800 di quote anticipate da alcuni Soci, non di competenza del presente anno rotariano.

Si segnala inoltre un incasso straordinario di circa € 2.000 derivante dagli ospiti dell'anno rotariano precedente e circa € 1.500 dagli ospiti dei Soci dell'anno in corso. Altri Club hanno rimborsato circa € 4.200 per la partecipazione ai nostri eventi.

Infine, si segnalano circa € 1.200 provenienti dalle raccolte fondi, di cui € 200 di competenza dell'anno rotariano precedente.

In conclusione, si evidenzia che il Rendiconto, considerando esclusivamente le entrate e le uscite di cassa e senza tener conto della situazione debitoria e creditoria, presenta un disavanzo di circa € 1.800.

### **Situazione debitoria e creditoria**

La situazione debitoria del Club risulta nulla. Si evidenzia infatti che il Club non presenta debiti né verso fornitori né verso Soci.

Il Club presenta invece un credito complessivo pari a € 11.973, così suddiviso:

Il Club presenta invece un credito totale di 11973 euro suddivisi nella maniera seguente:

3295 euro Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti dalle annualità precedenti;

6753 euro Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti dall'annualità corrente;

1925 euro Crediti verso soci per ospiti alle conviviali che verranno versati in questo semestre.

Tuttavia, si segnala che, a causa della cessazione di due Soci morosi durante l'anno, dal suddetto credito totale devono essere portati a perdita € 5.475, riducendo il credito complessivo a € 6.498.

A seguito dell'analisi relativa ai crediti e debiti, si evidenzia che l'esercizio si conclude con un avanzo finale di € 4.646,93.

Si segnala, inoltre, che il saldo del conto corrente a risparmio è rimasto inalterato. Come già più volte raccomandato, si suggerisce all'assemblea di valutare un investimento bancario a medio termine per il suddetto importo.

## **Conclusioni**

Desidero infine esprimere i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito delle attività del Club durante l'anno rotariano appena concluso. In particolare, un ringraziamento speciale va alla Past President Pardi e al suo Consiglio Direttivo per la sua costante dedizione e impegno nella gestione delle risorse e delle attività. La collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati da ciascun membro hanno permesso di raggiungere risultati significativi, nonostante le sfide incontrate.

Grazie al contributo di tutti, il nostro Club ha potuto perseguire con successo i propri obiettivi, mantenendo fede ai principi rotariani di servizio e solidarietà.

Infine, auspico che, sulla scia del lavoro svolto, il Club possa continuare a crescere, consolidando le proprie basi e affrontando con entusiasmo le sfide future. È con gratitudine e fiducia che si conclude questo rendiconto, con l'augurio di un anno rotariano altrettanto fruttuoso e ricco di soddisfazioni.

IL TESORIERE  
Dott. Alessio Morganti