

Rendiconto consuntivo per cassa - Anno rotariano 2023-2024 Rotary Club Roma Ovest

| USCITE | Consuntivo A.r.23-24 | ENTRATE | Consuntivo A.r. 23-24 |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| 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 | € 3.000,00 |
| | | anno rotariano in corso - soci ordinari | € 67.647,00 |
| | | anno rotariano in corso - quote di ammissione da nuovi soci | € 800,00 |
| | | anno rotariano successivo | € 1.800,00 |
| 2) Servizi: | | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | |
| Riunioni Conviviali | € 38.815,10 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori: | |
| | | ospiti conviviali anno precedente | € 2.045,00 |
| | | ospiti conviviali anno in corso | € 1.501,00 |
| 3) Contributi personale | | 4) Rimborso da altri Club | € 4.192,00 |
| 4) Personale | | 5) Entrate del 5 per mille | |
| 5) Uscite diverse di gestione: | | 6) Contributi da soggetti privati | |
| Progetti del Club AR 2023-2024 | € 9.746,00 | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | |
| Altri Progetti - Borse di studio | | 8) Contributi da enti pubblici | |
| Contributi al Rotary International | € 4.402,38 | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | |
| Contributi alla Rotary Foundation | € 2.308,00 | 10) Altre entrate: utilizzo avanzo anno rotariano 2022 - 2023 | |
| Contributi al Distretto 2080 | € 7.788,00 | | |
| Contributi al Rotary per Polio Plus | € 1.500,00 | | |
| Contributi a Istituz. Rotary per COVID | | | |
| Contributi a ROTARACT patrocinati / Richieste del Governatore nel 2024 | | | |
| | | | |
| Totale | € 64.559,48 | Totale | € 80.985,00 |
| | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale | |

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| 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) Anticipo c/Soci | € 185,00 | 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 | € 318,00 |
| Totale | € 185,00 | Totale | € 318,00 |
| | | Avanzo/disavanzo attività diverse | |
| 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 a.r. 22-23 | € 200,00 |
| 2) Uscite per raccolta fondi occasionali | | 2) Entrate da raccolta fondi a.r. 23-24 | € 1.016,00 |
| 3) Altre uscite | | 3) Altre entrate | |
| Totale | | Totale | € 1.216,00 |
| | | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi interna | |
| D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | | D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | |
| 1) Su rapporti bancari | € 288,45 | 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 | € 288,45 | Totale | |
| | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | |
| E) Uscite di supporto generale | | E) Entrate di supporto generale | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 209,11 | 1) Entrate x chiusura utenze | € 42,76 |
| 2) Servizi: | | 2) Altre entrate di supporto generale | |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Spese di rappresentanza | € 1.367,31 | | |
| Rinnovo Aruba e Sito Web | € 1.311,50 | | |
| Consulente certificazione qualità | | | |
| 3) Godimento beni di terzi: | | | |
| Canone di locazione appartamento | € 2.400,00 | | |
| Spese accessorie appartamento | € 424,00 | | |
| Acquisti per Pulizie locali di Segreteria | | | |
| 4) Personale: | | | |
| Stipendio addetto di segreteria a.r. 22-23 | € 948,00 | | |
| Stipendio addetto di segreteria a.r. 23-24 | € 7.497,00 | | |
| Consulente del lavoro | € 1.646,85 | | |
| 5) Altre uscite (Contributi Previdenziali) | € 3.576,63 | | |
| Totale | € 19.380,40 | Totale | € 42,76 |
| Totale uscite della gestione | € 84.413,33 | Totale entrate della gestione | € 82.561,76 |
| | | Avanzo/disavanzo d'esercizio | -€ 1.851,57 |
| Cassa e Banca | | | |
| Cassa | | | € 904,90 |
| Depositi Bancari e Postali: | | | |
| c/c bancario Credit-Agricole n. 40208247 | | | € 158.866,14 |
| c/c bancario Credit-Agricole n. 40062028 | | | € 43.905,68 |