

Il Tesoriere

Alessio Morganti

Roma 22 settembre 2026

Relazione del Tesoriere

Rendiconto consuntivo per cassa – aggiornato al 30 giugno 2026

Caro Presidente, cari membri del Consiglio, cari Soci e carissimi Amici,

al termine del mio mandato triennale e dell'anno rotariano 2025–2026, così come previsto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento del Club, desidero condividere con voi questa breve relazione sulla situazione finanziaria del Rotary Club Roma Ovest alla data del 30 giugno 2026.

Il rendiconto consuntivo per cassa registra, per l'anno rotariano 2025–2026, entrate complessive pari a euro 65.264,60 e uscite pari a euro 68.275,62, con un disavanzo di cassa alla data del 30 giugno 2026 pari a euro 3.011,02.

Tale risultato va tuttavia letto alla luce della fisiologica sfasatura temporale tra alcuni incassi e pagamenti intervenuti a cavallo della chiusura dell'esercizio. Alla medesima data risultavano infatti ancora da incassare quote associative per euro 4.360,00, riferite ad alcuni soci già più volte sollecitati; di tale importo, euro 3.060,00 sono stati recuperati nel successivo mese di luglio 2026.

Sempre nel mese di luglio sono inoltre entrati euro 2.212,00, relativi a rimborsi per quote ospiti, mentre è stata pagata per euro 3.245,00 la conviviale del 23 giugno. Tali movimenti, pur appartenendo finanziariamente al nuovo esercizio in applicazione del criterio di cassa, consentono di rappresentare più compiutamente la situazione esistente alla chiusura dell'anno rotariano.

Al 30 giugno 2026 la cassa presentava un saldo di euro 805,02 e il conto corrente destinato alla gestione ordinaria un saldo di euro 16.874,28.

A tali disponibilità si aggiunge la riserva finanziaria di lungo periodo del Club, costituita negli anni attraverso contribuzioni dei soci e mantenuta su un distinto conto corrente, che alla data del 30 giugno 2026 presenta un saldo di circa euro 149.509,34.

È inoltre previsto, nell'anno rotariano 2026–2027, il recupero di circa euro 850,00 a titolo di rimborso per quote ospiti anticipate. Nel nuovo esercizio trova altresì collocazione il pagamento dello stipendio del personale di segreteria relativo al mese di giugno, unitamente alla tredicesima mensilità, per un importo stimato complessivamente in circa euro 1.200,00.

L'effettivo dichiarato al Rotary International e al Distretto 2080 al 30 giugno 2026 è pari a 52 soci attivi, di cui 8 con doppia affiliazione.

Le entrate da quote sociali riferite all'anno rotariano 2025–2026 sono state pari a euro 50.835,00; ulteriori euro 3.387,00 sono stati versati con riferimento all'anno rotariano precedente ed euro 600,00 per l'anno rotariano successivo. I rimborsi dei soci per i propri ospiti alle conviviali ammontano a euro 2.080,00, cui si aggiungono euro 2.305,00 relativi all'anno rotariano 2024–2025.

Nel corso dell'anno rotariano si sono tenute 30 conviviali, compresa una visita guidata, con un onere complessivo di euro 36.318,85, cui si aggiungono euro 3.245,00 relativi alla conviviale del 23 giugno e pagati nel mese di luglio. A fronte di tali spese sono stati recuperati da altri Club circa euro 5.220,00.



Particolare rilievo ha assunto anche l'attività progettuale. Nell'anno rotariano è stato rinnovato il Magisterium di Approfondimento Musicale Pianistico, cui si è aggiunto il sostegno al Premio Roma Chopin, per un importo complessivo di euro 5.000,00. Sono stati inoltre sostenuti il progetto VIRGILIO, il progetto API, il progetto MASTRI BISCOTTAI e il progetto Ylenia e gli Amici Speciali, per complessivi euro 7.300,00.

Il Club ha pertanto destinato nell'esercizio complessivamente euro 12.300,00 alle proprie iniziative progettuali, confermando, anche sotto il profilo finanziario, il proprio impegno nelle attività di servizio e nelle iniziative promosse nel corso dell'anno.

I contributi al Rotary International ammontano a euro 3.785,00 e quelli al Distretto 2080 a euro 7.062,00. Il Club ha inoltre versato euro 1.000,00 a favore della Rotary Foundation ed euro 500,00 al Fondo Polio.

I costi complessivamente sostenuti per il personale e i relativi oneri nell'esercizio ammontano a euro 14.504,01, sostanzialmente in linea con le previsioni di bilancio.

Nel complesso, pur registrando alla data del 30 giugno un contenuto disavanzo di cassa, la situazione finanziaria del Club si presenta solida e ordinata. Il risultato dell'esercizio risente in misura significativa della diversa collocazione temporale di alcuni incassi e pagamenti a cavallo della chiusura, come confermato dai recuperi già intervenuti nel mese di luglio.

Il Club conserva inoltre adeguate disponibilità per la gestione corrente e una significativa riserva finanziaria di lungo periodo, mantenendo al contempo un rilevante livello di attività istituzionale, conviviale e progettuale.

La gestione consente pertanto di assicurare la continuità delle attività del Club e un ordinato e sereno passaggio di consegne alla nuova amministrazione.

Ringraziandovi per la pazienza resto naturalmente a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

Saluti Rotariani

f.to Alessio Morganti

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Effettuate le prescritte verifiche, riscontrata la regolarità dei conti e dell'attività svolta

APPROVA

Il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio dell'Anno Rotariano 2025 – 2026

Il Revisore dei Conti
f.to Paolo Pellegrino