

Presentazione e approvazione consuntivo 2019-2020

rot. Gianni Gnesa, Tesoriere

Bilancio al 30.06.2020

A T T I V I	30.06.2020		30.06.2019	
	CHF		CHF	
Credit Suisse ordinario	116'889.26		114'772.09	
Credit Suisse Global Grant Founds	7'670.51		7'742.21	
PayPal	8.08		8.08	
<i>Mezzi Liquidi</i>	<u>124'567.85</u>	61.04%	<u>122'522.38</u>	58.46%
Debitori	19'497.00		27'071.00	
<i>Crediti</i>	<u>19'497.00</u>	9.55%	<u>27'071.00</u>	12.92%
SOSTANZA CIRCOLANTE	144'064.85	70.60%	149'593.38	71.37%
Fond. Rotary Giovani (cap. dotazione)	60'000.00		60'000.00	
SOSTANZA FISSA	60'000.00	29.40%	60'000.00	28.63%
TOTALE A T T I V I	204'064.85	100.00%	209'593.38	100.00%

Bilancio al 30.06.2020

PASSIVI	30.06.2020		30.06.2019	
	CHF		CHF	
Creditori	4'424.50		20'692.90	
Accantonamento progetti GLI	1'000.00		1'000.00	
Ratei e risconti passivi	2'219.97		2'369.25	
<i>C.T. a corto termine</i>	7'644.47	3.75%	24'062.15	11.48%
Accantonamento contributi	107'000.00		97'000.00	
<i>C.T. a medio-lungo termine</i>	107'000.00	52.43%	97'000.00	46.28%
CAPITALE DEI TERZI	114'644.47	56.18%	121'062.15	57.76%
Capitale proprio all'inizio del periodo	88'531.23		88'711.49	
<i>Risultato d'esercizio</i>	<i>889.15</i>		<i>(180.26)</i>	
CAPITALE PROPRIO	89'420.38	43.82%	88'531.23	42.24%
TOTALE PASSIVI	204'064.85	100.00%	209'593.38	100.00%

Conto economico 2019/2020

	2019/2020	<i>Note</i>	2019/2020	Variaz.	2018/2019
	Consuntivo	<i>Allegato</i>	Preventivo	Pre/Con	Consuntivo
	CHF		CHF	CHF	CHF
Ricavi tasse soci	26'830.00		27'500.00	-670.00	26'750.00
Ricavi tasse lunch	52'000.00		55'500.00	-3'500.00	53'250.00
Altri ricavi, donazioni e contributi	250.00		2'000.00	-1'750.00	5'472.10
Progetto Locarno 2018	0.00		0.00	0.00	500.00
Progetto Water Survival Box	0.00		0.00	0.00	7'500.00
Ricavi per progetti non realizzati (straordinari)	0.00		0.00	0.00	6'800.00
TOTALE RICAVI	79'080.00		85'000.00	-5'920.00	100'272.10

Conto economico 2019/2020

	2019/2020 Consuntivo	<i>Note Allegato</i>	2019/2020 Preventivo	Variaz. Pre/Con	2018/2019 Consuntivo
	CHF		CHF	CHF	CHF
Contributi per progetti vari	15'200.00	1	18'000.00	-2'800.00	36'922.10
Contributi RC Gruppo lavoro insubrico GLI	0.00		2'000.00	-2'000.00	0.00
Contributi Distretto 1980	3'300.00		3'500.00	-200.00	3'300.00
Contributi "Progetto Polio Plus"	0.00		550.00	-550.00	0.00
Contributi "Progetto Lingue e Sport"	1'000.00		1'000.00	0.00	1'000.00
Contributi Premio al Merito	3'000.00		0.00	3'000.00	0.00
Contributi Rotary Foundation	3'500.00		3'500.00	0.00	3'500.00
Contributi Rotary International	3'478.90		3'500.00	-21.10	3'591.85
<i>Totale contributi e progetti</i>	29'478.90		32'050.00	-2'571.10	48'313.95

Conto economico 2019/2020

	2019/2020 Consuntivo	<i>Note</i> <i>Allegato</i>	2019/2020 Preventivo	Variaz. Pre/Con	2018/2019 Consuntivo
	CHF		CHF	CHF	CHF
Costi lunch	31'046.80		40'000.00	-8'953.20	43'263.60
Cena di Natale	1'630.00		2'500.00	-870.00	2'277.05
Costi annuario CH + rivista Rotary	2'722.50		2'700.00	22.50	2'722.50
Costi conferenze + Eventi	1'180.00		3'000.00	-1'820.00	1'535.84
Costi segretariato e tesoreria	473.60		600.00	-126.40	134.30
Costi sito internet	400.00		600.00	-200.00	447.80
Costi diversi	1'017.00		2'000.00	-983.00	1'500.00
Costi per rimborso spese	0.00		500.00	-500.00	0.00
Costi finanziari	242.05		500.00	-257.95	257.32
<i>Totale costi diversi d'esercizio</i>	<i>38'711.95</i>		<i>52'400.00</i>	<i>-13'688.05</i>	<i>52'138.41</i>
TOTALE COSTI	68'190.85		84'450.00	-16'259.15	100'452.36
Variazione fondo riserva contributi	-10'000.00		0.00	-10'000.00	0.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	889.15		550.00	339.15	-180.26

Allegato

	2019/2020	2018/2019
	CHF	CHF
1 Contributi di beneficenza vari		
RC Lugano - magliette per Genova		460.00
Progetto arredamento 2 scuole in Africa - A. Romer		8'000.00
Associazione MOPS DanceSyndrome		6'000.00
Progetto materiale dentistico in Africa - Dr. Luca Cheda		8'000.00
Progetto "Diversemente Lago" contributo da RC Borgomanero		4'962.10
Progetto "Diversemente Lago"		2'000.00
Progetto Water Survival Box		7'500.00
Progetto Water Survival Box (diverse conferenze)	600.00	
EOC - donazione Covid 19 per Ospedale la Carità	10'000.00	
Contributo Golf dei Castelli per diversamente abili	2'000.00	
Contributo RC Lugano per 90esimo	2'600.00	
	15'200.00	36'922.10

Rapporto di revisione dei conti

rot. Athos Boschetti - Revisore

Locarno, 01 dicembre 2020

Alla Spettabile Assemblea del
Rotary Club Locarno
6600 Locarno

Revisione dei Conti per il periodo 01.07.2019-30.06.2020

In data 23 novembre 2020 ho provveduto alla revisione dei Conti relativi al periodo 01.07.2019-30.06.2020.

Il bilancio chiude con un totale di CHF 204'064.85 ed il conto Economico con una maggiore entrata pari a CHF 889.15.

Ho esaminato la contabilità per sondaggi trovando sempre riscontro a quanto controllato.

Propongo pertanto alla spettabile Assemblea l'approvazione dei conti chiusi al 30.06.2020 e ringrazio il Rotariano Gianni Gnesa per l'esemplare tenuta della contabilità e per il prezioso e qualificato lavoro durante tutto l'anno a favore del nostro Club.

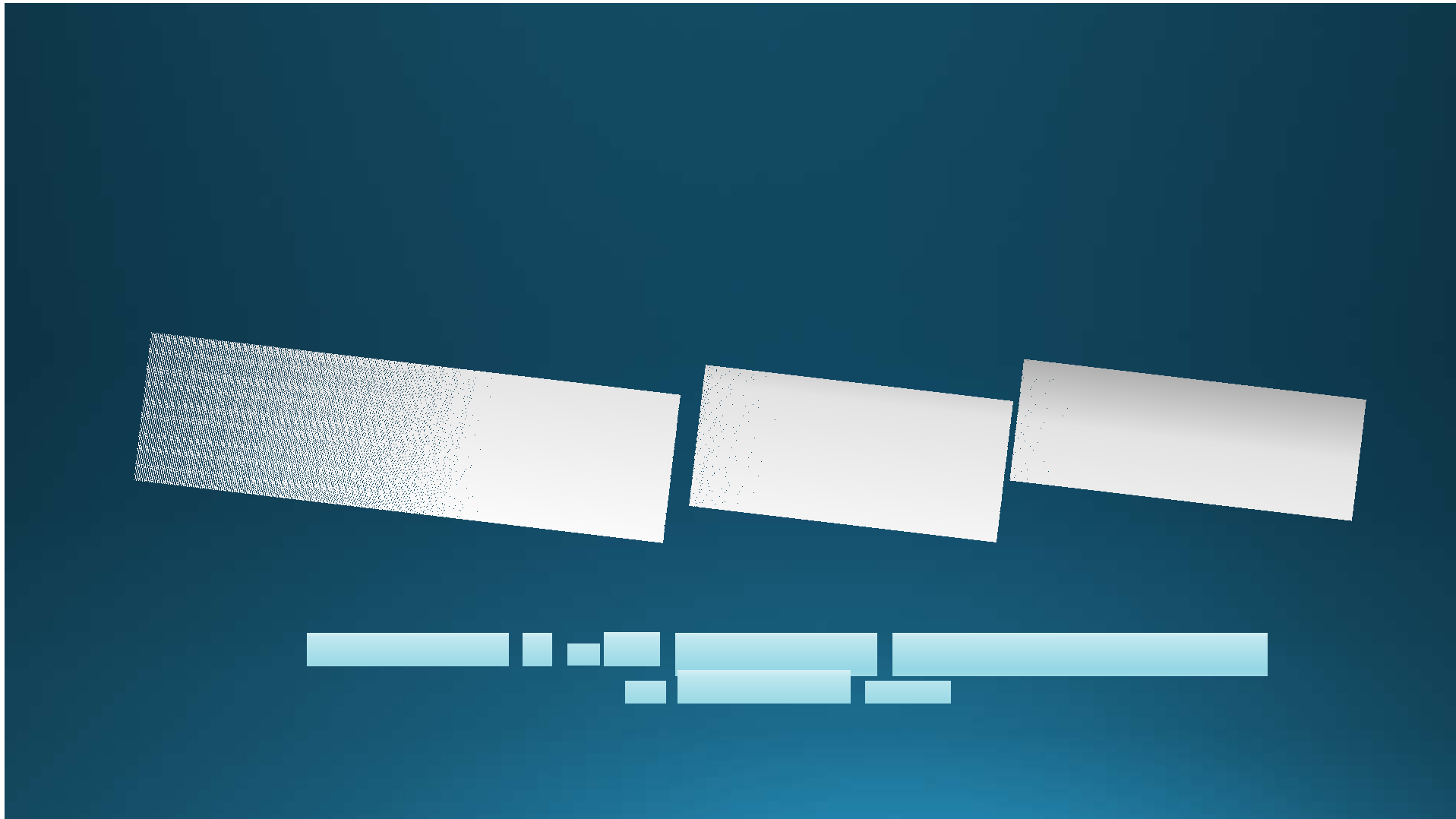
In fede

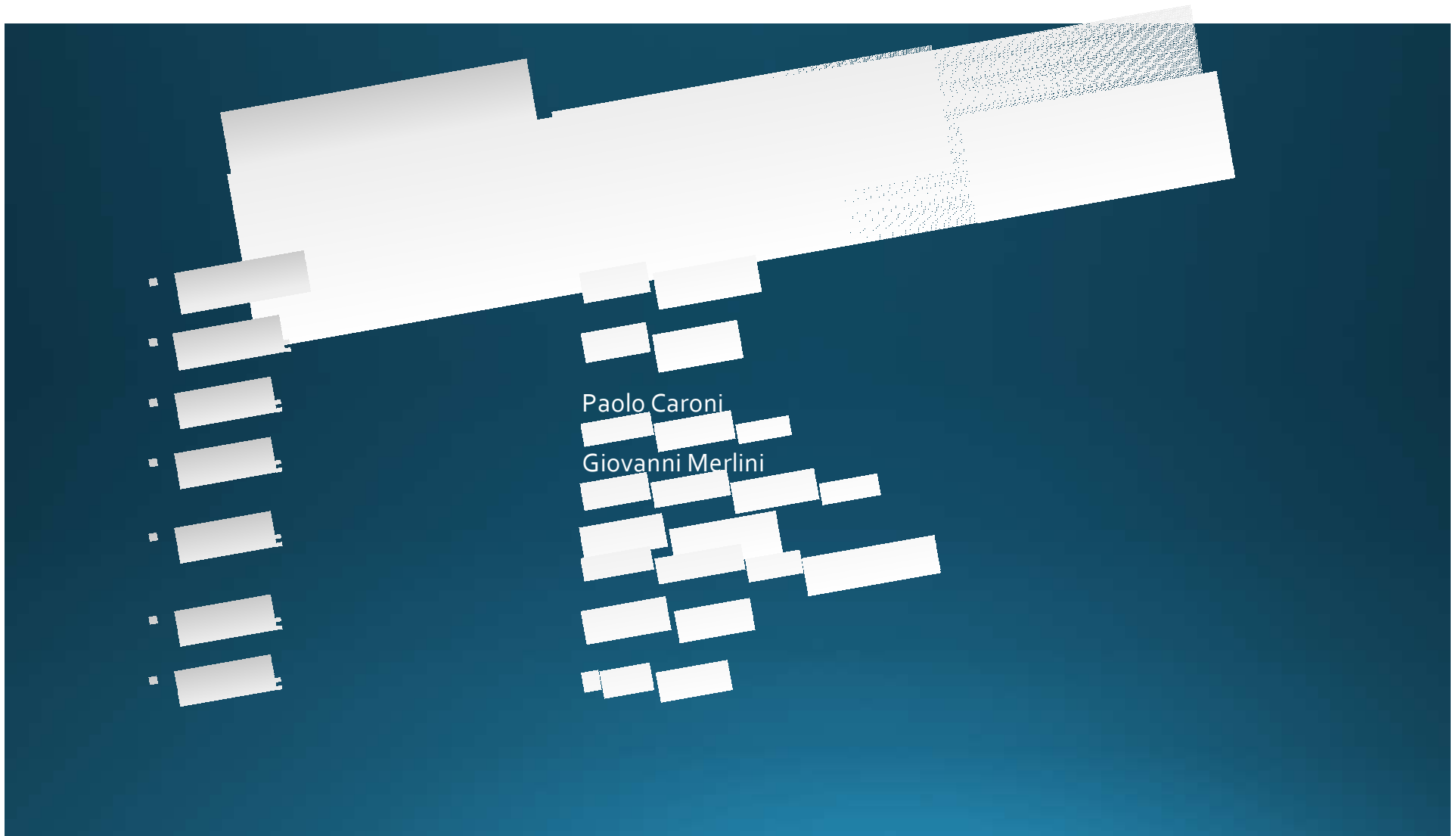


Athos Boschetti

Relazione del Presidente Fondazione Rotary Giovani

rot. Athos Boschetti





Attivi		CHF	794'135.96	TOTALE
	<u>Attivo Circolante</u>	Credit Suisse 899396-40	370'364.96	<u>371'135.96</u>
		Attivi Transitori	771.00	
	<u>Attivo Fisso</u>	Prezzo acquisto immobile	220'000.00	<u>423'000.00</u>
		Costi ristrutturazione	203'000.00	
Passivi		CHF	794'135.96	TOTALE
	<u>Capitale Terzi</u>	Transitori passivi	250.00	<u>270'250.00</u>
		Fondo manutenzione imm.	35'000.00	
		Fondo Progetti	35'000.00	
		Ipoteca Credit Suisse	200'000.00	
	<u>Patrimonio sociale</u>	Capitale fondazione	60'000.00	<u>523'885.96</u>
		Utile riportato	306'253.66	
		+ Utile 2019	157'632.30	

Ricavi		CHF	CHF	TOTALE
	<u>Incassi offerte</u>	200'000.00		<u>209'000.00</u>
	<u>Incassi affitto</u>	9'000.00		
Uscite		CHF	CHF	TOTALE
	<u>Spese immobile</u>	1'924.55		<u>33'938.45</u>
	<u>Donazioni</u>	31'801.00		
	<u>Diversi</u>	212.90		
EBITDA			175'061.55	
	<u>Attribuzione a fondo manutenzione</u>	5'000.00		
	<u>Ammortamento costruzione</u>	10'000.00		
EBIT			160'061.55	
	<u>Interessi ipotecari</u>	2'322.20		
	<u>Int. e spese bancarie</u>	107.05		
Risultato			157'632.30	

Impegni		CHF	<u>200'000</u>	TOTALE
	<u>Ipoteca</u>	Credit Suisse 899396-41	CHF 200'000	
	Condizioni	Tasso 1.10%	Scadenza 10.12.2024	
Oss.ni	Ammortamento straordinario Investimento iniziale	CHF 50'000 effettuato il 18.10.2018 CHF 460'000 di cui 220'000 CHF acquisto immobile 240'000 CHF costi ristrutturazione		
Liquidità		CHF, val. 23.11.2020	<u>1'362'954.16</u>	TOTALE
	<u>Conto Corrente</u>	Credit Suisse 899396-40	CHF 1'362'954.16	
Oss.ni	Signor Kurt Vetter 1° versamento	CHF 1'000'000		

Donazioni	Importo
ROKJ (2'000+500)	CHF 2'500.00
Comune Losone, «Scuola Elementare a distanza, 12 Ipad+Stampanti»	CHF 8'796.00
Comune Avegno, «Scuola Elementare a distanza, 1 Laptop»	CHF 636.45
Colonia diurna «Suor Ginetta»»	CHF 1'560.00
<i>Scuola Media Locarno, «Aiuto allo studio»*</i>	<i>*CHF 15'000.00</i>
Scuole Medie Locarnese «Cyberbullismo»	<i>*CHF 5'000.00</i>
	TOTALE CHF 13'492.45
<i>* Non ancora erogato</i>	



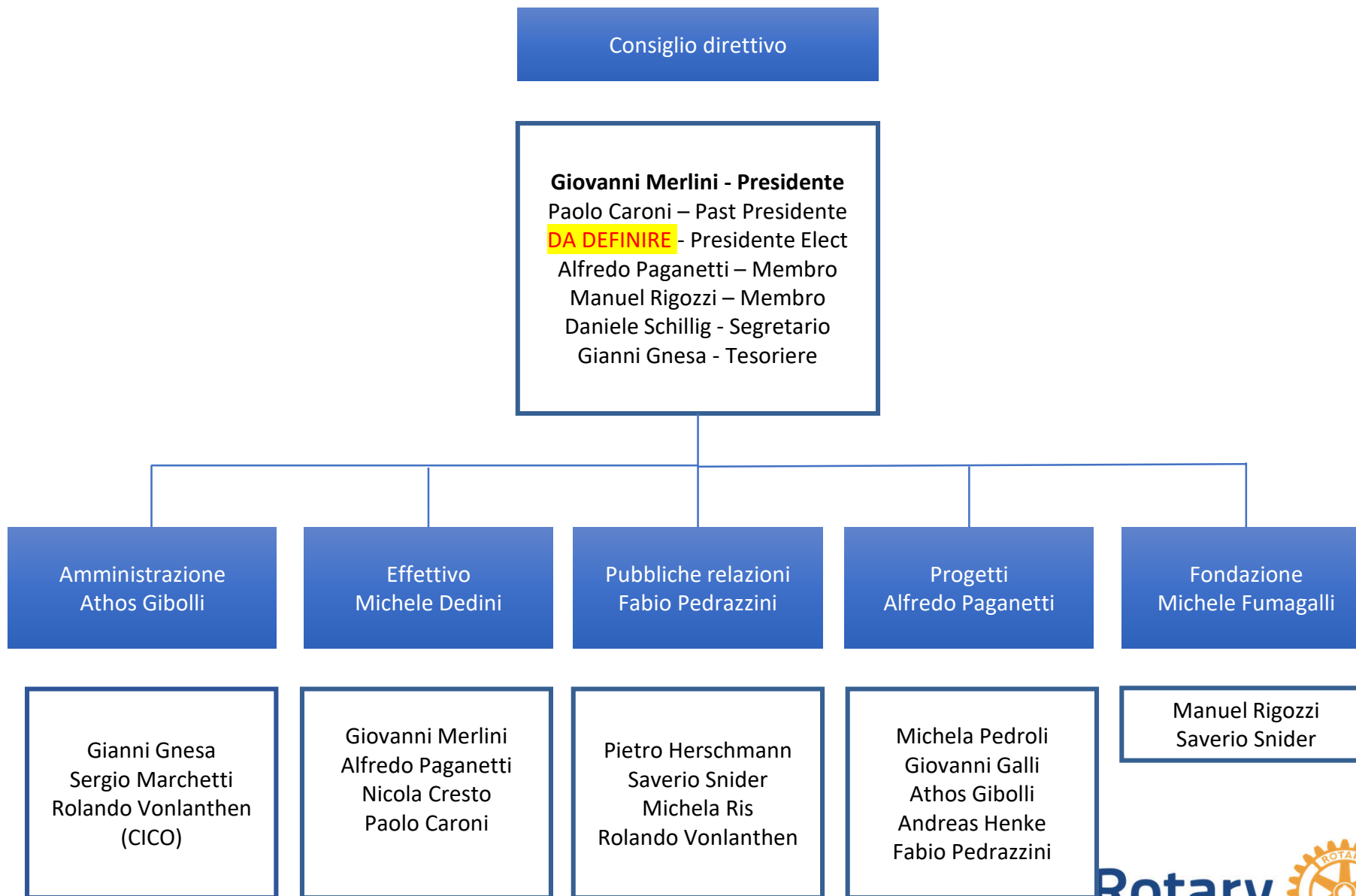
Anno rotariano 2021-2022

Giovanni Merlini

Presidente 2021 -2022



Proposta organigramma 2021-2022





Territorio e cultura





Grazie per l'attenzione!

Eventuali