CONSULTA UNIVERSITARIA DI STUDI LATINI

ANNUALITÀ 2014 – RELAZIONE

A cura di Arianna Sacerdoti

a) **Premessa**

Il conto consuntivo della C.U.S.L. relativo all’anno 2014 viene presentato all’Assemblea dei Soci dalla Tesoriera, Arianna Sacerdoti, nel mese di novembre 2015, e dal Presidente Paolo De Paolis, che ha supervisionato il lavoro svolto dalla Tesoriera.

Il conto consuntivo in oggetto relaziona delle entrate e delle uscite (flussi di cassa) ricavabili da:

1) il Registro cartaceo di Tesoreria della Consulta (che, relativamente all’anno 2014, è stato compilato dalla precedente Tesoriera, Alessandra Romeo, fino al 19/6/2014, e da allora è stato compilato da Arianna Sacerdoti, che è subentrata nell’incarico ad Alessandra Romeo in seguito alle elezioni 2014);

2) dall’area personale online del Conto bancario (attivo dal 10 ottobre 2014) intestato alla Consulta medesima, con operatività della Tesoriera in carica e del Presidente della C.U.S.L.

3) da copia delle ricevute dei pagamenti dei soci (quote associative in contanti, versate sul conto bancario ma anche consultabili fisicamente in blocchetti debitamente compilati e conservati).

**B) Consistenza della cassa**

**Fondo cassa al 31/12/2013: € 9.249,12**

Il dettaglio di entrate e uscite del primo semestre dell’anno, desumibile dal Registro di cassa e relativo alla Tesoreria di Alessandra Romeo, denota che gli introiti ascrivibili a ‘entrate’ consistono nelle quote associative[[1]](#footnote-1), mentre le uscite sono relative a voci di spesa relative all’organizzazione e allo svolgimento del Convegno ad Arpino organizzato dalla Consulta stessa, ma anche ai contributi economici per la Rivista scientifica ‘ClassicoContemporaneo’.

Il secondo periodo in oggetto interessa il ‘transitorio’, ovvero la fase che va dall’insediamento del nuovo Direttivo e alla designazione della nuova Tesoriera al momento in cui il nuovo conto corrente ufficiale della Consulta è risultato attivo e operativo (10 ottobre 2014) consentendo così le registrazioni di cassa su nuovo conto. Il Conto attivato è intestato alla Consulta stessa (e non alla persona della Tesoriera, come in precedenza) presso Bancaprossima (conto che presenta svariati vantaggi, come ad esempio quello di non avere commissioni per bonifici online e altre operazioni comuni e frequenti, con evidente risparmio per la cassa comune), e prevede la possibilità della operatività sia da parte del legale rappresentante (il Presidente) che della Tesoriera.

Al momento dell’apertura del conto, in data 21 ottobre 2014, è stata versata la somma di € 7.000,00 dal conto precedente sul nuovo conto, cui si sono aggiunti ulteriori € 51,00 come residuo. Non risultano annotate sul Registro di cassa entrate e uscite.

Partendo, dunque, dal trasferimento di € 7.051,00 dal conto precedente al Conto Bancaprossima (ottobre 2014), il dettaglio analitico delle entrate e uscite successive è il seguente:

**1) Entrate**

Fondo cassa € 7.051,00

Quote associative (ottobre-dicembre 2014): € 240,00[[2]](#footnote-2)

**Totale entrate € 7.291,00**

**2) Uscite**

a) Rimborsi missioni a Roma di membri del direttivo per riunioni non contestuali alle assemblee (16 luglio 2014; 15 novembre 2014): € 340,73

b) competenze di chiusura conto online: € 2,90

**Totale uscite € 343,73**

3) **Avanzo di amministrazione al 31/12/2014** € **6.947,27**

In conseguenza delle ulteriori entrate e uscite avvenute nel 2015 (che verranno dettagliate nel conto consuntivo 2015) la situazione di cassa alla data dell’8 novembre 2015 registra una disponibilità di **€ 8.987,39.**

1. Il totale delle quote associative relative al periodo della Tesoreria di Alessandra Romeo, risulta - da blocchetti cartacei e Registro di cassa - di € 2128. [↑](#footnote-ref-1)
2. Le quote riscosse in contanti dalla Tesoriera nel corso dell’Assemblea di novembre 2014 sono state versate sul conto il 6 gennaio 2015. [↑](#footnote-ref-2)