

MODELLO D

RENDICONTO PER CASSA					
		30/09/22	30/09/21		
USCITE		ENTRATE			
A) Uscite da attività di interesse generale		A) Entrate da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 1.928,36	€ 2.400,99	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 7.136,00 € 7.475,00
1.1) materiale di consumo Cicloriparo		€ 1.235,65	€ 580,46		
1.2) opuscolo istituzionale		€ 427,00	€ 0,00		
1.3) manuale del ciclismo urbano		€ 0,00	€ 800,00		
1.4) magliette sociali		€ 0,00	€ 614,88		
1.5) materiali SEM		€ 0,00	€ 405,65		
1.6) materiali banchetti		€ 0,00	€ 75,00		
1.7) materiali Bimbibici		€ 265,71	€ 0,00		
2) Servizi		€ 7.056,00	€ 4.984,48	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 2.222,00 € 0,00
2.1) Affiliazioni/adesioni ETS 2° livello		€ 3.123,00	€ 3.593,50	2.1) Cicloraduno FIAB Nord Ovest	€ 2.180,00 € 0,00
2.2) Servizio elettrico Cicloriparo		€ 318,83	€ 932,18	2.2) Visita miniera di Masso in bici	€ 42,00 € 0,00
2.3) Assemblee/conferenze/corsi volontari		€ 293,00	€ 190,68		
2.4) Servizi internet per sito/newsletter/pec		€ 704,99	€ 93,82		
2.5) Servizi SEM		€ 0,00	€ 86,30		
2.6) Servizi pubblicitari		€ 119,99	€ 88,00		
2.7) Servizi di trasporto		€ 274,19	€ 0,00		
2.8) Cicloraduno FIAB Nord Ovest		€ 2.180,00	€ 0,00		
2.9) Visita miniera di Masso in bici		€ 42,00	€ 0,00		
3) Godimento beni di terzi		€ 2.400,00	€ 2.600,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00 € 0,00
4) Personale		€ 0,00	€ 0,00	4) Erogazioni liberali	€ 1.720,40 € 1.504,08
				4.1) Donazioni a Cicloriparo	€ 1.683,00 € 1.144,00
				4.2) Donazioni generiche	€ 37,40 € 360,08
5) Uscite diverse di gestione		€ 172,70	€ 108,10	5) Entrate del 5 x 1000	€ 557,07 € 903,46
				6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00 € 1.000,00
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00 € 608,00
				7.1) Magliette sociali	€ 0,00 € 598,00
				7.2) Gadget SEM	€ 0,00 € 10,00
				8) Contributi da enti pubblici	€ 0,00 € 0,00
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00 € 0,00
				10) Altre entrate	€ 0,00 € 50,00
TOTALE		€ 11.557,06	€ 10.093,57	TOTALE	€ 11.635,47 € 11.540,54
				AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	78,41 1.446,97
B) Uscite da attività diverse					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00 € 0,00
2) Servizi		€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00 € 0,00
3) Godimento beni di terzi		€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00 € 0,00
4) Personale		€ 0,00	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00 € 0,00
5) Uscite diverse di gestione		€ 0,00	€ 0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00 € 0,00
				6) Altre entrate	€ 0,00 € 0,00
TOTALE		€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00 € 0,00
				AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE	0,00 0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 210,00
3) Altre Uscite	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre Entrate	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 210,00
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI		
			0,00 210,00		

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 192,00	€ 226,50	1) Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00
2) Su investimenti finanziari		€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio		€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali		€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 100,00	€ 100,00			€ 132,00
TOTALE	€ 292,00	€ 326,50	TOTALE	€ 0,00	€ 132,00
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
			292,00 194,50		

E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Altri Entrate di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE Uscite della gestione			TOTALE Entrate della gestione		
11.849,06 10.420,07			11.635,47 11.882,54		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			213,59 1.462,47		
			Imposte		
			213,59 1.462,47		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)		

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 83,09	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quote capitale e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 83,09	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
			AVANZO/DISAVANZO DA ENTRATE E USCITE PER INV. E DISINV. PATR. E FIN.		
			0,00 83,09		

	30/09/22	30/09/21
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 213,59	€ 1.462,47
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 0,00	-€ 83,09
Avanzo/disavanzo complessivo	-€ 213,59	€ 1.379,38

CASSA E BANCA	30/09/22	30/09/21
Cassa	€ 1.502,68	€ 1.498,26
. cassa Circolo	€ 263,12	€ 387,22
. cassa Cicloriparo	€ 1.239,56	€ 1.111,04
Depositi bancari e postali	€ 9.546,92	€ 9.764,93
. conto Bancoposta	€ 9.435,22	€ 8.544,41
. conto PayPal	€ 111,70	€ 1.220,52

COSTI FIGURATIVI			PROVENTI FIGURATIVI		
	30/09/22	30/09/21		30/09/22	30/09/21
1) da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00	1) da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

Nota integrativa al Rendiconto per Cassa del Circolo Amici della Bicicletta – Genova. Anno sociale 1/10/2021 – 30/09/2022.

Il bilancio viene redatto secondo la modulistica definita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5/3/2020 a seguito di quanto disposto dall'art. 13, «Scritture contabili e bilancio», del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Trattandosi, il nostro, di un ente con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro il bilancio annuale viene esposto in forma di rendiconto per cassa.

Di seguito il commento alle voci del Rendiconto

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (ART. 5 DLGS 117/17)

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.928,36
1.1) <i>materiale di consumo Cicloriparo</i>	€ 1.235,65
1.2) <i>opuscolo istituzionale</i>	€ 427,00
1.7) <i>materiali Bimbimbici</i>	€ 265,71

Il **materiale di consumo del Cicloriparo** è costituito dai pezzi di ricambio, materiali di consumo e dagli attrezzi utilizzati dalla nostra ciclofficina per riparare gratuitamente le bici.

L'**opuscolo istituzionale** è stato prodotto in 1000 copie per fornire informazioni sull'attività dell'associazione e promuoverne le sue finalità.

I **materiali per Bimbimbici** sono costituiti da 250 braccialetti riflettenti distribuiti gratuitamente in occasione della pedalata riservata ai bambini e ragazzi di maggio.

2) Servizi	€ 7.056,00
2.1) <i>Affiliazioni/adesioni ETS 2° livello</i>	€ 3.123,00
2.2) <i>Servizio elettrico Cicloriparo</i>	€ 318,83
2.3) <i>Assemblee/conferenze/corsi volontari</i>	€ 293,00
2.4) <i>Servizi internet per sito/newsletter/pec</i>	€ 704,99
2.6) <i>Servizi pubblicitari</i>	€ 119,99
2.7) <i>Servizi di trasporto</i>	€ 274,19
2.8) <i>Cicloraduno FIAB Nord Ovest</i>	€ 2.180,00
2.9) <i>Visita miniera di Masso in bici</i>	€ 42,00

Le uscite per **affiliazioni/adesioni a ETS di secondo livello** sono costituite dall'affiliazione alla FIAB e dall'adesione a Legambiente. Si tratta di una voce strettamente legata al numero di tessere emesse (c.f.r. nelle entrate la voce Tesseramento)

Le uscite per **servizio elettrico Cicloriparo** sono rappresentate dal costo delle bollette per la fornitura di energia elettrica.

Allegato "B" al verbale dell'Assemblea dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova del 14/12/2022
RENDICONTO PER CASSA DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE CIRCOLO AMICI DELLA BICICLETTA
A.P.S. - Genova Codice Fiscale: 95016700106 Associazione di promozione sociale iscritta al Registro
Unico del Terzo Settore, decreto numero 4063/2022 Esercizio sociale 1/10/2021 – 30/09/2022.

Le uscite per **assemblee/conferenze/corsi volontari** hanno riguardato le spese per iscrivere nostri volontari ad assemblee, conferenze e corsi inerenti l'attività associativa sia in presenza che on line.

I **servizi internet per sito/newsletter/pec** sono dati dal servizio di hosting del sito www.adbgenova.it, dalla sua manutenzione, dall'abbonamento al servizio della newsletter con la quale comunichiamo con i soci e con i media, dall'abbonamento alla casella PEC, dalla licenza della piattaforma Zoom con la quale facciamo le riunioni on line, dall'audit sul controllo del rispetto della privacy sul sito, il costo della firma elettronica per il Bancoposta, il costo di sondaggio on line sull'uso della bici a Genova.

I **servizi pubblicitari** sono rappresentati dalla promozione dell'associazione e delle sue iniziative su Facebook.

I **servizi di trasporto** sono rappresentati dai viaggi in treno dei nostri volontari per raggiungere i luoghi dove sono ospitate assemblee/conferenze/corsi ai quali sono iscritti.

I **servizi per il Cicloraduno FIAB Nord Ovest** costituiscono una partita di giro che ha nelle entrate pari importo. L'associazione su esplicita richiesta del Coordinamento FIAB Nord Ovest ha raccolto tutte le quote dei nostri soci che hanno partecipato al Cicloraduno di maggio nella Riviera dei Fiori e le ha girate in un'unica soluzione al Coordinamento che a sua volta ha pagato i relativi servizi alberghieri e di ristorazione.

I **servizi per la visita miniera di Masso in bici** rappresentano una partita di giro costituita dagli anticipi versati alla cooperativa che gestisce la miniera preistorica di Masso a fronte di visita in bici del sito. Tali anticipi sono stati preventivamente incassati dall'associazione dai soci che hanno partecipato all'evento (c.f.r. corrispondente voce nelle entrate).

3) Godimento beni di terzi € 2.400,00

Il **godimento beni di terzi** è rappresentato dalla quota di nostra competenza per affitto + spese della sede di Via Caffa, 3/5 b versata a Legambiente regionale, titolare del contratto d'affitto.

5) Uscite diverse di gestione € 172,70

Le **uscite diverse di gestione** sono rappresentate da spese postali, telefoniche, di cancelleria, ecc. quest'anno figurano in questa voce anche 100 € per una donazione che abbiamo fatto all'associazione che gestisce Forte Tenaglie a sostegno dell'ottimo lavoro che stanno facendo per la gestione e promozione del forte.

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori € 7.136,00

Le **entrate da quote associative e apporti dei fondatori** sono rappresentate dalle tessere emesse ai soci per l'anno sociale 2022 che ha visto aumentare il numero dei tesserati da 350 a 352.

Allegato "B" al verbale dell'Assemblea dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova del 14/12/2022
RENDICONTO PER CASSA DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE CIRCOLO AMICI DELLA BICICLETTA
A.P.S. - Genova Codice Fiscale: 95016700106 Associazione di promozione sociale iscritta al Registro
Unico del Terzo Settore, decreto numero 4063/2022 Esercizio sociale 1/10/2021 – 30/09/2022.

2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 2.222,00
2.1) Cicloraduno FIAB Nord Ovest	€ 2.180,00
2.2) Visita miniera di Masso in bici	€ 42,00

Entrambe le voci per **Entrate dagli associati per attività mutuali** sono partite giro per le quali abbiamo raccolto le somme dai soci partecipanti ai due eventi indicati per poi versarle pari pari ai destinatari (c.f.r. analoghi importi nelle uscite per servizi).

4) Erogazioni liberali	€ 1.720,40
4.1) <i>Donazioni a Cicloriparo</i>	€ 1.683,00
4.2) <i>Donazioni generiche</i>	€ 37,40

Le **erogazioni liberali da attività del Cicloriparo** sono rappresentate dalle offerte lasciate dai frequentatori della nostra ciclofficina a fronte dei pezzi di ricambio e materiali di consumo utilizzati per riparare le bici.

Le **donazioni** sono costituite da piccole somme che ci vengono lasciate liberamente, per lo più da soci, durante l'anno destinate a sostenere la nostra attività.

5) Entrate del 5 x 1000	€ 557,07
-------------------------	----------

Le **entrate del 5 x 1000** sono costituite dalla somma girataci dall'Agenzia delle Entrate con il 5 x 1000 del 2020. Tale somma è stata spesa per attività istituzionale come da rendiconto a disposizione presso la nostra sede.

ATTIVITA' DIVERSE (ART. 6 DLGS 117/17)

Non sono state svolte attività diverse.

ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Non vi sono state raccolte di fondi occasionali

ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€ 192,00
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 100,00

Le uscite **su rapporti bancari** sono rappresentate dalle spese e commissioni del conto Bancoposta e del conto PayPal.

Allegato "B" al verbale dell'Assemblea dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova del 14/12/2022
RENDICONTO PER CASSA DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE CIRCOLO AMICI DELLA BICICLETTA
A.P.S. - Genova Codice Fiscale: 95016700106 Associazione di promozione sociale iscritta al Registro
Unico del Terzo Settore, decreto numero 4063/2022 Esercizio sociale 1/10/2021 – 30/09/2022.

Le **altre uscite** sono rappresentate da acquisto coperture assicurative FIAB.

Non ci sono state **Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**

ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI

Non vi sono stati investimenti/disinvestimenti