

MODELLO D

RENDICONTO PER CASSA					
		30/09/20	30/09/19		
USCITE		ENTRATE			
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>		<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 1.072,63	€ 1.496,04	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 6.754,00 € 5.627,00
1.1) materiale di consumo Cicloriparo		€ 430,35	€ 550,11		
1.2) opuscolo istituzionale		€ 512,28	€ 451,40		
1.3) materiali Bimbibici		€ 0,00	€ 274,63		
1.4) materiali SEM		€ 130,00	€ 219,90		
2) Servizi		€ 3.838,56	€ 3.586,58	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 0,00 € 0,00
2.1) Affiliazioni/adesioni ETS 2° livello		€ 3.137,40	€ 2.180,10		
2.2) Assemblee/conferenze/corsi volontari		€ 435,20	€ 1.334,50		
2.3) Servizi internet per sito e newsletter		€ 155,36	€ 71,98		
2.4) Servizi SEM		€ 95,00			
2.5) Servizi di trasporto		€ 15,60			
3) Godimento beni di terzi		€ 2.400,00	€ 2.300,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00 € 0,00
4) Personale		€ 0,00	€ 0,00	4) Erogazioni liberali	€ 1.057,20 € 1.008,22
				4.1) Da attività Cicloriparo	€ 435,00 € 865,00
				4.2) Donazioni	€ 622,20 € 143,22
5) Uscite diverse di gestione		€ 70,10	€ 101,44	5) Entrate del 5 x 1000	€ 945,99 € 1.040,77
				6) Contributi da soggetti privati	€ 1.000,00 € 0,00
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 26,00 € 195,00
				7.1) Gadget Bimbibici	€ 0,00 € 107,00
				7.2) Gadget SEM	€ 26,00 € 88,00
				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
<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.381,29</b>	<b>€ 7.484,06</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.783,19 € 7.920,99</b>
				<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>2.401,90 436,93</b>
<b>B) Uscite da attività diverse</b>		<b>B) Entrate da attività diverse</b>			
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
<b>TOTALE</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00 € 0,00</b>
				<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>		<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>			
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		€ 100,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 210,00 € 510,00
3) Altre Uscite		€ 0,00	€ 0,00	3) Altre Entrate	€ 0,00 € 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 210,00 € 510,00</b>
				<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI</b>	<b>110,00 510,00</b>
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>		<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>			

1) Su rapporti bancari	€ 214,98	€ 154,73	1) Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 152,00	€ 30,00	5) Altre entrate	€ 117,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 366,98</b>	<b>€ 184,73</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 117,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
			<b>249,98 184,73</b>		
<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
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			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE Uscite della gestione</b>	<b>7.848,27</b>	<b>7.668,79</b>	<b>TOTALE Entrate della gestione</b>	<b>10.110,19</b>	<b>8.430,99</b>
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)		
			2.261,92 762,20		
			2.261,92 762,20		
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>			<b>Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 83,09	€ 67,99	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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 83,09</b>	<b>€ 67,99</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>AVANZO/DISAVANZO DA ENTRATE E USCITE PER INV. E DISINV. PATR. E FIN.</b>		
			<b>83,09 67,99</b>		
			<b>30/09/20 30/09/19</b>		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			<b>€ 2.261,92 € 762,20</b>		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			<b>-€ 83,09 -€ 67,99</b>		
Avanzo/disavanzo complessivo			<b>€ 2.178,83 € 694,21</b>		
<b>CASSA E BANCA</b>			<b>30/09/20 30/09/19</b>		
<b>Cassa</b>			<b>€ 2.196,00 € 2.174,95</b>		
. cassa Circolo			€ 716,32 € 699,92		
. cassa Cicloriparo			€ 1.479,68 € 1.475,03		
<b>Depositi bancari e postali</b>			<b>€ 8.939,72 € 6.781,94</b>		
. conto Bancoposta			€ 7.904,38 € 6.750,00		
. conto PayPal			€ 1.035,34 € 31,94		
<b>COSTI FIGURATIVI</b>			<b>PROVENTI FIGURATIVI</b>		
			30/09/20 30/09/19		
1) da attività di interesse generale	ANNO	ANNO-1	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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## Allegato "B" al verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova del 16 dicembre 2020

### Nota integrativa al Rendiconto per Cassa del Circolo Amici della Bicicletta – Genova. Anno sociale 1/10/2019 – 30/09/2020.

Per la prima volta 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.

L'obbligatorietà di redazione del rendiconto secondo la modulistica ministeriale scatterebbe dall'esercizio 2021 ma noi abbiamo già inteso riclassificare le poste secondo il nuovo schema con l'esercizio 2020 e per far ciò abbiamo anche riclassificato le poste dell'esercizio 2019 essendo prevista dallo schema la comparazione dei due esercizi.

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	€ 1.072,63
1.1) materiale di consumo Cicloriparo	€ 430,35
1.2) opuscolo istituzionale	€ 512,28
1.3) materiali Bimbimbici	€ 0,00
1.4) materiali Settimana Europea della Mobilità	€ 130,00

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 il programma dell'associazione con notizie su di essa, sul mondo bici della nostra città e con il calendario iniziative dell'anno.

In questo anno sociale non essendosi tenuta la manifestazione **Bimbimbici** per via del Covid-19 non ci sono uscite per questa voce.

I **materiali acquistati per la Settimana Europea della Mobilità** sono costituiti da 40 gilet riflettenti FIAB + spese di spedizione.

2) Servizi	€ 3.838,56
2.1) Affiliazioni/adesioni ETS 2° livello	€ 3.137,40
2.2) Assemblee/conferenze/corsi volontari	€ 435,20
2.3) Servizi internet per sito e newsletter	€ 155,36
2.4) Servizi Settimana Europea della Mobilità	€ 95,00
2.5) Servizi di trasporto	€ 15,60

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)

## Allegato "B" al verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova del 16 dicembre 2020

Le uscite per **assemblee/conferenze/corsi volontari** hanno riguardato le spese di vitto, alloggio e trasporto per i nostri volontari che hanno partecipato alla Conferenza dei Presidenti FIAB ed alla riunione di Coordinamento FAB Nord Ovest tenutesi nell'autunno 2019.

I **servizi internet per sito e newsletter** sono dati dal servizio di hosting del sito [www.adbgenova.it](http://www.adbgenova.it), dalla sua manutenzione e dall'abbonamento al servizio della newsletter con la quale comunichiamo con i soci e con i media.

I **servizi per la Settimana Europea della Mobilità** sono rappresentati dalla pubblicità dell'evento su Facebook e dalle colazioni/gelati con le quali si sono premiati i ciclisti urbani in occasione della giornata nazionale del bike to work.

I **servizi di trasporto** sono i biglietti ferroviari utilizzati dai nostri volontari per missioni istituzionali fuori Genova.

### 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

€ 70,10

Le **uscite diverse di gestione** sono rappresentate da spese postali, telefoniche, di cancelleria, ecc.

### 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori

€ 6.754,00

Le entrate da quote associative e apporti dei fondatori sono rappresentate dalle tessere emesse ai soci per l'anno sociale 2020 che ha visto aumentare il numero dei tesserati da 244 a 295.

### 4) Erogazioni liberali

€ 1.057,20

4.1) *Da attività Cicloriparo*

€ 435,00

4.2) *Donazioni*

€ 622,20

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

€ 945,99

Le **entrate del 5 x 1000** sono costituite dalla somma girataci dall'Agenzia delle Entrate con il 5 x 1000 del 2018. Tale somma andrà spesa entro il prossimo esercizio per attività istituzionale.

**Allegato "B" al verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova del 16 dicembre 2020**

6) Contributi da soggetti privati

€ 1.000,00

I **contributi da soggetti privati** è il contributo del Centro Commerciale Fiumara erogati attraverso la società Tracce Trade per la Settimana Europea della Mobilità del 2019 ma incassato nell'esercizio successivo.

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

€ 26,00

7.1) Gadget Bimbibici

€ 0,00

7.2) Gadget Settimana Europea della Mobilità

€ 26,00

Trattasi dei **gadget venduti durante la Settimana Europea della Mobilità**

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

Non sono state svolte attività diverse.

**ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI**

2) Uscite per raccolte fondi occasionali

€ 100,00

La voce per **uscite per raccolte fondi occasionali** rappresenta l'uscita dei fondi raccolti per sostenere il progetto FIAB della ciclovia AIDA.

2) Entrate da raccolte fondi occasionali

€ 210,00

La voce **entrate da raccolte fondi occasionali** è rappresentata dalla seguente tabella che costituisce la relazione dettagliata prevista dalla normativa:

La festa del tesseramento o di presentazione del programma dell'anno dove oltre al solito bussolotto di raccolta offerte abbiamo anche fatto una tombolata con premi di modico valore che avevano in casa i soci e la cifra raccolta è stata destinata in parte all'attività del Cicloriparo ed in parte per sostenere il progetto della ciclovia AIDA (vedi uscite)	200,00
Il pranzo della MTB i cui partecipanti hanno lasciato il resto all'associazione.	10,00

## ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	€ 214,98
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 152,00

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

Le **altre uscite** sono rappresentate per € 117 da acquisto coperture assicurative FIAB e da € 35 da rimborso di un vecchio deposito di una socia che lo ha utilizzato per il tesseramento 2020.

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Da rapporti bancari	€ 0,00
2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00
3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00
4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00
5) Altre entrate	€ 117,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 117,00</b>

Le **altre entrate** sono rappresentate dalla partita di giro della vendita delle coperture assicurative FIAB.

## ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 83,09
--	---------

Gli investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale si riferiscono a nuova stampante per il computer ed a materiale vario per l'ufficio tipo classificatori.