

MODELLO D

RENDICONTO PER CASSA					
		30/09/21	30/09/20		
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		€ 2.475,99	€ 1.072,63	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 7.475,00 € 6.754,00
1.1) materiale di consumo Cicloriparo		€ 580,46	€ 430,35		
1.2) opuscolo istituzionale		€ 0,00	€ 512,28		
1.3) manuale del ciclismo urbano		€ 800,00	€ 0,00		
1.4) magliette sociali		€ 614,88	€ 0,00		
1.5) materiali SEM		€ 405,65	€ 130,00		
1.6) materiali banchetti		€ 75,00	€ 0,00		
2) Servizi		€ 4.984,48	€ 3.838,56	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 0,00 € 0,00
2.1) Affiliazioni/adesioni ETS 2° livello		€ 3.593,50	€ 3.137,40		
2.2) Servizio elettrico Cicloriparo		€ 932,18	€ 0,00		
2.3) Assemblee/conferenze/corsi volontari		€ 190,68	€ 435,20		
2.4) Servizi internet per sito/newsletter/pec		€ 93,82	€ 155,36		
2.5) Servizi SEM		€ 86,30	€ 95,00		
2.6) Servizi pubblicitari		€ 88,00	€ 0,00		
2.7) Servizi di trasporto		€ 0,00	€ 15,60		
3) Godimento beni di terzi		€ 2.600,00	€ 2.400,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00 € 0,00
4) Personale		€ 0,00	€ 0,00	4) Erogazioni liberali	€ 1.504,08 € 1.057,20
				4.1) Donazioni a Cicloriparo	€ 1.144,00 € 435,00
				4.2) Donazioni generiche	€ 360,08 € 622,20
5) Uscite diverse di gestione		€ 108,10	€ 70,10	5) Entrate del 5 x 1000	€ 903,46 € 945,99
				6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00 € 1.000,00
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 608,00 € 26,00
				7.1) Magliette sociali	€ 598,00 € 0,00
				7.2) Gadget SEM	€ 10,00 € 26,00
				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		€ 10.168,57	€ 7.381,29	TOTALE	€ 10.490,54 € 9.833,19
				AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	321,97 2.451,90
B) Uscite da attività diverse		B) Entrate 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	€ 100,00	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	€ 100,00	TOTALE	€ 0,00 € 210,00
				AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	0,00 110,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 226,50	€ 214,98	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	€ 100,00	€ 152,00		€ 132,00	€ 117,00
TOTALE	€ 326,50	€ 366,98	TOTALE	€ 132,00	€ 117,00
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
				194,50	249,98
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	10.495,07	7.848,27	TOTALE Entrate della gestione	10.622,54	10.160,19
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)		
				127,47	2.311,92
				127,47	2.311,92

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

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	30/09/21	30/09/20
	€ 127,47	€ 2.311,92
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 0,00	-€ 83,09
Avanzo/disavanzo complessivo	€ 127,47	€ 2.228,83

CASSA E BANCA			30/09/21	30/09/20
Cassa			€ 1.498,26	€ 2.196,00
. cassa Circolo			€ 387,22	€ 716,32
. cassa Cicloriparo			€ 1.111,04	€ 1.479,68
Depositi bancari e postali			€ 9.764,93	€ 8.939,72
. conto Bancoposta			€ 8.544,41	€ 7.904,38
. conto PayPal			€ 1.220,52	€ 1.035,34

COSTI FIGURATIVI			PROVENTI FIGURATIVI		
	ANNO	ANNO-1		30/09/21	30/09/20
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

Quadratura 2021	
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	127,47
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0,00
TOTALE	127,47
Cassa 2021	1.498,26
Banca 2021	9.764,93
Totale 2021	11.263,19
Cassa 2020	2.196,00
Banca 2020	8.939,72
Totale 2020	11.135,72
Differenza 2020/2021	127,47

Nota integrativa al Rendiconto per Cassa del Circolo Amici della Bicicletta – Genova. Anno sociale 1/10/2020 – 30/09/2021.

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	€ 2.475,99
1.1) <i>materiale di consumo Cicloriparo</i>	€ 580,46
1.2) <i>opuscolo istituzionale</i>	€ 0,00
1.3) <i>manuale del ciclismo urbano</i>	€ 800,00
1.4) <i>magliette sociali</i>	€ 614,88
1.5) <i>materiali SEM</i>	€ 405,65
1.6) <i>materiali banchetti</i>	€ 75,00

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.

Il **manuale del ciclismo urbano** è stato prodotto in 2500 copie per dare alla cittadinanza tutta una serie di consigli pratici per rendere facile la vita del ciclista in città.

Le **magliette sociali** sono quelle del nostro gruppo Girvec fatte produrre per conto dei soci che ne hanno fatto richiesta.

I **materiali acquistati per la Settimana Europea della Mobilità (SEM)** sono costituiti da 250 campanelli con i quali si è voluto premiare i ciclisti urbani nella giornata del Bike to Work.

I **materiali per banchetti** sono costituiti da gadgets vari distribuiti in occasione delle nostre presenze in piazza.

2) Servizi	€ 4.984,48
2.1) <i>Affiliazioni/adesioni ETS 2° livello</i>	€ 3.593,50
2.2) <i>Servizio elettrico Cicloriparo</i>	€ 932,18
2.3) <i>Assemblee/conferenze/corsi volontari</i>	€ 190,68
2.4) <i>Servizi internet per sito/newsletter/pec</i>	€ 93,82
2.5) <i>Servizi SEM</i>	€ 86,30
2.6) <i>Servizi pubblicitari</i>	€ 88,00

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 dell'allaccio alla rete Enel (652,33) e delle bollette (279,85).

Le uscite per **assemblee/conferenze/corsi volontari** hanno riguardato le spese per la licenza del servizio Zoom con il quale abbiamo effettuato assemblee conferenze e corsi nonché l'iscrizione a questi eventi tenuti da altri.

I **servizi internet per sito e newsletter** 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 e dall'abbonamento alla casella PEC.

I **servizi per la Settimana Europea della Mobilità** sono rappresentati dalla pubblicità dell'evento su Facebook e dalla creazione di un sondaggio sull'utilizzo della bici in città lanciato in occasione della SEM.

I **servizi pubblicitari** sono rappresentati dalla promozione dell'associazione su Facebook.

3) Godimento beni di terzi € 2.600,00

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. L'importo è superiore di 200 euro rispetto all'anno precedente in quanto contiene anche addebito su rata pregressa affitto risalente al 2019 che non si era pagata per errore.

5) Uscite diverse di gestione € 108,10

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

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori € 7.475,00

Le **entrate da quote associative e apporti dei fondatori** sono rappresentate dalle tessere emesse ai soci per l'anno sociale 2021 che ha visto aumentare il numero dei tesserati da 295 a 350.

4) Erogazioni liberali € 1.504,08

4.1) *Da attività Cicloriparo* € 1.144,00

4.2) *Donazioni* € 360,08

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 € 903,46

Le **entrate del 5 x 1000** sono costituite dalla somma girataci dall'Agenzia delle Entrate con il 5 x 1000 del 2019. Tale somma è stata spesa per attività istituzionale come da rendiconto presente sul sito www.adbgenova.it

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi € 608,00
7.1) *Magliette sociali* € 598,00
7.2) *Gadget SEM* € 10,00

Trattasi delle **magliette Girvec** che abbiamo fatto produrre per conto dei soci e 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

Non vi sono state raccolte di fondi occasionali

ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari € 226,50
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.

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

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
€ 132,00

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

Non vi sono stati investimenti/disinvestimenti