

MODELLO D RENDICONTO PER CASSA					
		30/09/23	30/09/22		
USCITE		ENTRATE		30/09/23	30/09/22
A) Uscite da attività di interesse generale				A) Entrate da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 4.154,42	€ 1.928,36	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 7.869,00 € 7.136,00
1.1) materiale di consumo Cicloriparo		€ 1.819,68	€ 1.235,65		
1.2) opuscolo istituzionale		€ 488,00	€ 427,00		
1.3) gilet riflettenti adulti		€ 691,74	€ 0,00		
1.4) lucette bici		€ 362,34	€ 0,00		
1.5) materiali SEM		€ 389,30	€ 0,00		
1.6) materiali Bimbibici		€ 403,36	€ 265,71		
2) Servizi		€ 4.964,78	€ 7.056,00	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 0,00 € 2.222,00
2.1) Affiliazioni/adesioni ETS 2° livello		€ 3.260,00	€ 3.123,00	2.1) Cicloraduno FIAB Nord Ovest	€ 0,00 € 2.180,00
2.2) Servizio elettrico Cicloriparo		€ 340,27	€ 318,83	2.2) Visita miniera di Masso in bici	€ 0,00 € 42,00
2.3) Assemblee/conferenze/corsi volontari		€ 292,00	€ 293,00		
2.4) Servizi internet per sito/newsletter/pec		€ 431,31	€ 704,99		
2.5) Servizi SEM		€ 23,00	€ 0,00		
2.6) Servizi pubblicitari		€ 32,05	€ 119,99		
2.7) Servizi di trasporto		€ 26,15	€ 274,19		
2.8) Cicloraduno FIAB Nord Ovest		€ 0,00	€ 2.180,00		
2.9) Visita miniera di Masso in bici		€ 0,00	€ 42,00		
2.10) Catering festa del tesseramento		€ 560,00	€ 0,00		
3) Godimento beni di terzi		€ 2.200,00	€ 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	€ 3.480,08 € 1.720,40
				4.1) Donazioni a Cicloriparo	€ 3.159,08 € 1.683,00
				4.2) Donazioni generiche	€ 321,00 € 37,40
5) Uscite diverse di gestione		€ 114,92	€ 172,70	5) Entrate del 5 x 1000	€ 875,27 € 557,07
				6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00 € 0,00
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 255,50 € 0,00
				7.1) Gilet gialli	€ 130,00 € 0,00
				7.2) Gadget SEM	€ 45,00 € 0,00
				7.3) Quote assicurative Bimbibici	€ 80,50
				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 € 0,00
TOTALE		€ 11.434,12	€ 11.557,06	TOTALE	€ 12.479,85 € 11.635,47
				AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	€ 1.045,73 € 78,41
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	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00 € 0,00
3) Altre Uscite		€ 0,00	€ 0,00	3) Altre Entrate	€ 0,00 € 0,00
TOTALE		€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00 € 0,00
				AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	0,00 0,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari	€ 217,12	€ 192,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 100,00			
TOTALE	€ 217,12	€ 292,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
			-€ 217,12		
			-€ 292,00		

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	€ 11.651,24	€ 11.849,06	TOTALE Entrate della gestione	€ 12.479,85	€ 11.635,47
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)		
			€ 828,61		
			-€ 213,59		
			€ 828,61		
			-€ 213,59		

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	€ 117,70	€ 0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di	€ 0,00	€ 0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività div	€ 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	€ 117,70	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
			AVANZO/DISAVANZO DA ENTRATE E USCITE PER INV. E DISIN		
			-€ 117,70		
			0,00		

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 828,61	-€ 213,59
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 117,70	€ 0,00
Avanzo/disavanzo complessivo	€ 710,91	-€ 213,59

CASSA E BANCA			30/09/23	30/09/22
Cassa			€ 2.692,77	€ 1.502,68
. cassa Circolo			€ 454,08	€ 263,12
. cassa Cicloriparo			€ 2.238,69	€ 1.239,56
Depositi bancari e postali			€ 9.067,74	€ 9.546,92
. conto Bancoposta			€ 8.381,26	€ 9.435,22
. conto PayPal			€ 686,48	€ 111,70

COSTI FIGURATIVI			PROVENTI FIGURATIVI		
	30/09/23	30/09/22		30/09/23	30/09/22
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 1/10/2022 – 30/09/2023.

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	€ 4.154,42
1.1) <i>materiale di consumo Cicloriparo</i>	€ 1.819,68
1.2) <i>opuscolo istituzionale</i>	€ 488,00
1.3) <i>gilet riflettenti adulti</i>	€ 691,74
1.4) <i>lucette bici</i>	€ 362,34
1.5) <i>materiali SEM</i>	€ 389,30
1.6) <i>materiali Bimbimbici</i>	€ 403,36

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 **gilet riflettenti adulti** sono stati prodotti in 100 esemplari nell'ambito della campagna ciclista illuminato per sensibilizzare l'importanza di farsi vedere al buio in bici.

Le **lucette bici** sono le luci che sono state prodotte e distribuite gratuitamente nell'ambito della campagna il ciclista illuminato.

I **materiali SEM** sono costituiti dalle borracce distribuite gratuitamente come premio ai ciclisti urbani in occasione della giornata nazionale bike to work di settembre.

I **materiali per Bimbimbici** sono costituiti da 100 gilet riflettenti da bambino per € 387,96 distribuiti gratuitamente in occasione della pedalata riservata ai bambini e ragazzi di maggio oltre a spese organizzative varie per € 15,40.

2) Servizi	€ 4.964,78
2.1) <i>Affiliazioni/adesioni ETS 2° livello</i>	€ 3.260,00
2.2) <i>Servizio elettrico Cicloriparo</i>	€ 340,27
2.3) <i>Assemblee/conferenze/corsi volontari</i>	€ 292,00
2.4) <i>Servizi internet per sito/newsletter/pec</i>	€ 431,31

Allegato "B" al verbale dell'Assemblea dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova del 13/12/2023
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 1/10/2022 – 30/09/2023.

2.5) Servizi SEM	€ 23,00
2.6) Servizi pubblicitari	€ 32,05
2.7) Servizi di trasporto	€ 26,15
2.10) Catering festa del tesseramento	€ 560,00

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.

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

I **servizi SEM** sono rappresentati dalle spese sostenute per la Settimana Europea della Mobilità.

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.

Il **servizio catering festa del tesseramento** è rappresentato dalle spese sostenute per il rinfresco offerto ai partecipanti.

3) Godimento beni di terzi	€ 2.200,00
----------------------------	------------

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. Sono 200 euro in meno rispetto all'anno precedente perché abbiamo pagato il mese di settembre 2023 in ritardo assieme alla rata di ottobre e quindi ormai nel nuovo esercizio.

5) Uscite diverse di gestione	€ 114,92
-------------------------------	----------

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

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 7.869,00
---	------------

Allegato "B" al verbale dell'Assemblea dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova del 13/12/2023
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 1/10/2022 – 30/09/2023.

Le **entrate da quote associative e apporti dei fondatori** sono rappresentate dalle tessere emesse ai soci per l'anno sociale 2023 che ha visto diminuire di poco il numero dei tesserati da 352 a 347.

4) Erogazioni liberali	€ 3.480,08
4.1) <i>Donazioni a Cicloriparo</i>	€ 3.159,08
4.2) <i>Donazioni generiche</i>	€ 321,00

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 e dalle bici recuperate assegnate nell'asta annuale.

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	€ 875,27
-------------------------	----------

Le **entrate del 5 x 1000** sono costituite dalla somma girataci dall'Agenzia delle Entrate con il 5 x 1000 del 2021. Tale somma è stata spesa per attività istituzionale come da rendiconto a disposizione presso la nostra sede.

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 255,50
7.1) <i>Gilet gialli</i>	€ 130,00
7.2) <i>Gadget SEM</i>	€ 45,00
7.3) <i>Quote assicurative Bimbibici</i>	€ 80,50

Le entrate per prestazioni e cessioni a terzi sono rappresentate per € 130,00 dai gilet riflettenti ceduti nell'ambito della campagna ciclista illuminato, per € 45,00 da gadget ceduti durante il banchetto organizzato per la Settimana Europea della Mobilità, per € 80,50 dalle quote assicurative Bimbibici che avevamo precedentemente acquistato da FIAB nazionale.

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

Allegato "B" al verbale dell'Assemblea dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova del 13/12/2023
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 1/10/2022 – 30/09/2023.

1) Su rapporti bancari € 217,12

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

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

ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale € 117,70

Vi è solo un'uscita ed è rappresentata dall'acquisto di una lavagna a fogli mobili