

MODELLO D					
RENDICONTO PER CASSA					
		30/09/24	30/09/23		
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	€ 2.819,82	€ 4.154,42	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 7.246,50	€ 7.869,00
1.1) materiale di consumo Cicloriparo	€ 2.277,23	€ 1.819,68			
1.2) opuscolo istituzionale	€ 207,40	€ 488,00			
1.3) gilet riflettenti adulti	€ 0,00	€ 691,74			
1.4) lucette bici	€ 0,00	€ 362,34			
1.5) materiali SEM	€ 335,19	€ 389,30			
1.6) materiali Bimbibici	€ 0,00	€ 403,36			
2) Servizi	€ 5.685,79	€ 4.964,78	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 0,00	€ 0,00
2.1) Affiliazioni/adesioni ETS 2° livello	€ 3.676,00	€ 3.260,00			
2.2) Servizio elettrico Cicloriparo	€ 434,92	€ 340,27			
2.3) Assemblee/conferenze/corsi volontari	€ 475,40	€ 292,00			
2.4) Servizi internet per sito/newsletter/pec	€ 468,53	€ 431,31			
2.5) Servizi SEM	€ 42,05	€ 23,00			
2.6) Servizi pubblicitari	€ 98,89	€ 32,05			
2.7) Servizi di trasporto	€ 0,00	€ 26,15			
2.8) Cicloraduno FIAB Nord Ovest	€ 0,00	€ 0,00			
2.9) Visita miniera di Masso in bici	€ 0,00	€ 0,00			
2.10) Catering festa del tesseramento	€ 490,00	€ 560,00			
3) Godimento beni di terzi	€ 2.600,00	€ 2.200,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Erogazioni liberali	€ 2.490,98	€ 3.480,08
			4.1) Donazioni a Cicloriparo	€ 2.490,98	€ 3.159,08
			4.2) Donazioni generiche	€ 0,00	€ 321,00
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	€ 50,00	€ 114,92	5) Entrate del 5 x 1000	€ 612,73	€ 875,27
			6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 32,00	€ 255,50
			7.1) Gilet gialli	€ 32,00	€ 130,00
			7.2) Gadget SEM	€ 0,00	€ 45,00
			7.3) Quote assicurative Bimbibici	€ 0,00	€ 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	€ 11.155,61	€ 11.434,12	TOTALE	€ 10.382,21	€ 12.479,85
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	-€ 773,40	€ 1.045,73
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	€ 206,59	€ 217,12	1) Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00
2) Su investimenti finanziari			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	€ 0,00			
TOTALE	€ 206,59	€ 217,12	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	-€ 206,59	-€ 217,12

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	€ 11.362,20	€ 11.651,24	TOTALE Entrate della gestione	€ 10.382,21	€ 12.479,85
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-€ 979,99	€ 828,61
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	-€ 979,99	€ 828,61

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	€ 970,00	€ 117,70	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) Rimborsio di finanziamenti per quote capitale e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 970,00	€ 117,70	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
			AVANZO/DISAVANZO DA ENTRATE E USCITE PER INV. E DISINV. PATR. E FIN.	-€ 970,00	-€ 117,70

				30/09/23	30/09/23
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				-€ 979,99	€ 828,61
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				-€ 970,00	-€ 117,70
Avanzo/disavanzo complessivo				-€ 1.949,99	€ 710,91

CASSA E BANCA			30/09/23	30/09/23
Cassa			€ 2.799,60	€ 2.692,77
. cassa Circolo			€ 782,08	€ 454,08
. cassa Cicloriparo			€ 2.017,52	€ 2.238,69
Depositi bancari e postali			€ 7.010,92	€ 9.067,74
. conto Bancoposta			€ 5.995,04	€ 8.381,26
. conto PayPal			€ 1.015,88	€ 686,48

COSTI FIGURATIVI		30/09/24	30/09/23	PROVENTI FIGURATIVI		30/09/24	30/09/23
1) da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1) da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Nota integrativa al Rendiconto per Cassa del Circolo Amici della Bicicletta – Genova. Anno sociale 1/10/2023 – 30/09/2024.

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)

USCITE

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.819,82
1.1) <i>materiale di consumo Cicloriparo</i>	€ 2.277,23
1.2) <i>opuscolo istituzionale</i>	€ 207,40
1.5) <i>materiali SEM</i>	€ 335,19

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 SEM** sono costituiti dai portachiavi distribuiti gratuitamente come premio ai ciclisti urbani in occasione della giornata nazionale bike to work di settembre ed a spese varie inerenti il Park(ing) Day.

2) Servizi	€ 5.685,79
2.1) <i>Affiliazioni/adesioni ETS 2° livello</i>	€ 3.676,00
2.2) <i>Servizio elettrico Cicloriparo</i>	€ 434,92
2.3) <i>Assemblee/conferenze/corsi volontari</i>	€ 475,40
2.4) <i>Servizi internet per sito/newsletter/pec</i>	€ 468,53
2.5) <i>Servizi SEM</i>	€ 42,05
2.6) <i>Servizi pubblicitari</i>	€ 98,89
2.10) <i>Catering festa del tesseramento</i>	€ 490,00

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 acquistate (c.f.r. nelle entrate la voce Tesseramento)

Allegato "B" al verbale dell'Assemblea dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova del 11/12/2024
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 1/10/2023 – 30/09/2024.

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 e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio se necessarie.

I **servizi internet per sito/newsletter/pec** sono dati dal servizio di hosting del sito www.fiabgenova.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.

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

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. Sono 400 euro in più rispetto all'anno precedente perché comprendono anche il mese di settembre 2023 che avevamo pagato in ritardo nel presente esercizio. Sono quindi 13 mensilità contro le 11 del rendiconto precedente.

5) Uscite diverse di gestione	€ 50,00
-------------------------------	---------

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

ENTRATE

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 7.246,50
---	------------

Le **entrate da quote associative e apporti dei fondatori** sono rappresentate dalle tessere emesse ai soci per l'anno sociale 2024 che ha visto diminuire di 32 unità il numero dei tesserati, da 347 a 315.

4) Erogazioni liberali	€ 2.490,98
4.1) Donazioni a Cicloriparo	€ 2.490,98

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.

Allegato "B" al verbale dell'Assemblea dei soci del Circolo Amici della Bicicletta di Genova del 11/12/2024
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 1/10/2023 – 30/09/2024.

5) Entrate del 5 x 1000	€ 612,73
-------------------------	----------

Le **entrate del 5 x 1000** sono costituite dalla somma girataci dall'Agenzia delle Entrate con il 5 x 1000 del 2022. 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	€ 32,00
7.1) <i>Gilet gialli</i>	€ 32,00

Le entrate per prestazioni e cessioni a terzi sono rappresentate dai gilet riflettenti ceduti nell'ambito della campagna ciclista illuminato.

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	€ 206,59
1) Su rapporti bancari	€ 206,59

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	€ 970,00
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 970,00

Le uscite sono rappresentate dalla costruzione del nuovo sito www.fiabgenova.it affidata ad un professionista e pari a € 728,00 inserite nelle immobilizzazioni immateriali e l'acquisto di erba sintetica per il Park(ing) Day pari a € 242,00 inserite nelle immobilizzazioni materiali.