

Relazione sulla gestione e sul bilancio dell'esercizio 2009

RIEPILOGO ESERCIZIO 2009				
DATA	GESTIONE	ENTRATE	USCITE	RIMANENZE FINALI
31/12/2009	Cassa	€ 1.454,10	€ 1.372,43	€ 81,67
31/12/2009	Conto corrente	€ 1.700,72	€ 44,60	€ 1.656,12
31/12/2009	Somma a credito da FIAB	€ 1.950,00	€ 1.298,00	€ 652,00
TOTALE		€ 5.104,82	€ 2.715,03	€ 2.389,79

DETTAGLIO DELLE VOCI DI ENTRATA	
Rimanenze finali esercizio 2008	€ 1.512,00
Quote associative (59 soci di cui 5 soci junior)	€ 760,00
Quote assicurative versate dai partecipanti alle gite	€ 246,00
Contributi da soci per raccolta fondi a favore dei terremotati d'Abruzzo	€ 276,25
Contributi da partecipanti a Bimbinbici per progetto promosso dall'iniziativa	€ 69,00
Contributi vari da soci	€ 40,85
Contributi da enti pubblici per iniziative varie	€ 1.000,00
Bonifico viaggio in Borgogna effettuato da soci	€ 1.200,00
Varie da conto corrente	€ 0,72
TOTALE	€ 5.104,82

DETTAGLIO DELLE VOCI DI USCITA	
Quota di adesione	€ 100,00
Assicurazione	€ 450,00
Spese istituzionali (registrazione statuto, modello EAS, spese conto corrente)	€ 353,78
Spese per promozione dell'associazione (sito, programmi, gazebo, gilet)	€ 752,80
Corsi di formazione soci	€ 180,00
Acquisto materiale per iniziative varie	€ 220,10
Spese varie per Bimbinbici	€ 382,10
Raccolta fondi a favore dei terremotati d'Abruzzo	€ 276,25
TOTALE	€ 2.715,03



Relazione sulla gestione e sul bilancio dell'esercizio 2009

DETTAGLIO DELLA GESTIONE DELLA CASSA				
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	USCITE	ENTRATE	A DISPOSIZIONE
01/01/2009	Rimanenze finali esercizio 2008		€ 62,00	€ 62,00
14/01/2009	Bollettario ricevute	€ 2,50		€ 59,50
17/01/2009	Iscrizioni - n. 1 da € 20 / n. 10 da € 15 / n. 9 da € 10 / n. 5 da € 5		€ 285,00	€ 344,50
17/01/2009	Registrazione Statuto	€ 288,68		€ 55,82
29/01/2009	Iscrizioni - n. 5 da € 15		€ 75,00	€ 130,82
22/02/2009	Iscrizioni - n. 4 da € 15 - n. 1 da € 10		€ 70,00	€ 200,82
01/03/2009	Iscrizioni - n. 3 da € 15 - n. 1 da € 10		€ 55,00	€ 255,82
01/03/2009	Assicurazione gita del 1° marzo (15 soci)		€ 15,00	€ 270,82
06/03/2009	Iscrizioni - n. 2 da € 15 - n. 1 da € 10		€ 40,00	€ 310,82
08/03/2009	Iscrizioni - n. 5 da € 15 - n. 2 da € 10		€ 95,00	€ 405,82
08/03/2009	Lucette - n. 3 da 1 €		€ 3,00	€ 408,82
08/03/2009	30 primule per festa donna	€ 25,00		€ 383,82
08/03/2009	Materiale Ciclofficina	€ 62,10		€ 321,72
15/03/2009	Iscrizioni - n. 1 da € 15		€ 15,00	€ 336,72
15/03/2009	Assicurazione gita del 15 marzo (25 soci - 10 non soci adulti - 2 non soci minori)		€ 47,00	€ 383,72
21/03/2009	Iscrizioni - n. 2 da € 15 - n. 1 da € 10		€ 40,00	€ 423,72
21/03/2009	Assicurazione gita del 21 marzo (16 soci - 1 non socio adulto)		€ 18,00	€ 441,72
09/04/2009	Iscrizioni - n. 1 da € 15 - n. 1 da € 10		€ 25,00	€ 466,72
09/04/2009	Acquisto gazebo x Fiera del Perdono	€ 40,00		€ 426,72
13/04/2009	Assicurazione gita del 13 aprile (11 soci - 2 non soci adulti) + 1 € a testa x raccolta fondo terremotati Abruzzo		€ 28,00	€ 454,72
21/04/2009	Adesione BIMBIMBICI 2009	€ 288,00		€ 166,72
24/04/2009	Spese di consegna 150 magliette BIMBIMBICI	€ 24,00		€ 142,72
29/04/009	Residuo cassa Comune Tour dei Tulipani versato x raccolta fondi terremotati Abruzzo x € 21		€ 21,25	€ 163,97
10/05/2009	Bimbibici - € 69 x progetto Bimbibici e € 182 x raccolta fondi terremotati Abruzzo		€ 251,00	€ 414,97
10/05/2009	Iscrizioni - n. 1 da € 15		€ 15,00	€ 429,97
11/05/2009	Bimbibici - versamento x progetto Bimbibici	€ 70,10		€ 359,87
11/05/2009	Iscrizioni - n. 1 da € 15		€ 15,00	€ 374,87
17/05/2009	Iscrizioni - n. 1 da € 15		€ 15,00	€ 389,87
17/05/2009	Assicurazione gita del 17 maggio (12 soci) + 1 € a testa x raccolta fondo terremotati Abruzzo		€ 24,00	€ 413,87
17/05/2009	Raccolta fondo terremotati Abruzzo		€ 8,30	€ 422,17



Relazione sulla gestione e sul bilancio dell'esercizio 2009

24/05/2009	Assicurazione gita del 24 maggio (10 soci) + 1 € a testa x raccolta fondo terremotati Abruzzo		€ 18,00	€ 440,17
06/06/2009	Gita del 6 giugno - 1 € a testa x raccolta fondo terremotati Abruzzo		€ 13,00	€ 453,17
07/06/2009	Assicurazione gita del 7 giugno (16 soci) + 14,95 € x raccolta fondo terremotati Abruzzo		€ 30,95	€ 484,12
28/06/2009	2 € x raccolta fondo terremotati Abruzzo		€ 2,00	€ 486,12
05/07/2009	Versamento raccolta fondo terremotati Abruzzo	€ 276,25		€ 209,87
05/07/2009	Assicurazione gita del 5 luglio (17 soci+ 3 non soci)		€ 22,00	€ 231,87
02/08/2009	Iscrizioni - n. 1 da € 15		€ 15,00	€ 246,87
04/09/2009	Acquisto dominio per sito	€ 214,80		€ 32,07
06/09/2009	Assicurazione gita del 6 settembre (14 soci+ 3 non soci)		€ 20,00	€ 52,07
13/09/2009	Assicurazione gita del 13 settembre (24 soci+ 10 non soci)		€ 44,00	€ 96,07
20/09/2009	Assicurazione gita del 20 settembre (12 soci+ 7 non soci adulti + 3 non soci minori) + merenda		€ 51,60	€ 147,67
23/09/2009	Merenda gita del 20 settembre (16) e guantini (€ 25)	€ 41,00		€ 106,67
04/12/2009	Pagamento trasmissione modello EAS c/o CGIL	€ 18,00		€ 88,67
10/12/2009	Manifesti per "100 piazze per il clima"	€ 8,00		€ 80,67
12/12/2009	Colori e materiale attività bambini x "100 piazze x il clima"	€ 14,00		€ 66,67
12/12/2009	Contributo da 3 soci x gilet		€ 15,00	€ 81,67
AL 31 DICEMBRE 2009		€ 1.372,43	€ 1.454,10	€ 81,67

Relazione sulla gestione e sul bilancio dell'esercizio 2009

DETTAGLIO DELLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE				
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	USCITE	ENTRATE	A DISPOSIZIONE
07/09/2009	Contributo Comune Melegnano x Bimbibici - mandato n. 3825 del 9 luglio		€ 200,00	€ 200,00
30/09/2009	Contributo Comune Vizzolo Predabissi x Bimbibici		€ 100,00	€ 300,00
30/09/2009	Contributo Comune Carpiano x Lombardiainbici		€ 200,00	€ 500,00
30/09/2009	Tenuta conto corrente settembre	€ 5,00		€ 495,00
30/09/2009	Imposta di bollo conto corrente	€ 6,15		€ 488,85
31/10/2009	Tenuta conto corrente ottobre	€ 5,00		€ 483,85
30/11/2009	Tenuta conto corrente novembre	€ 5,00		€ 478,85
01/12/2009	Bonifico viaggio Borgogna di Nazzari		€ 150,00	€ 628,85
07/12/2009	Bonifico viaggio Borgogna di Mariani		€ 150,00	€ 778,85
09/12/2009	Bonifico viaggio Borgogna di Singh/Loi		€ 300,00	€ 1.078,85
14/12/2009	Bonifico viaggio Borgogna di Petruzzellis		€ 150,00	€ 1.228,85
14/12/2009	Bonifico viaggio Borgogna di Vighi/Chiesa		€ 300,00	€ 1.528,85
15/12/2009	Bonifico viaggio Borgogna di Gallina		€ 150,00	€ 1.678,85
31/12/2009	Competenze liquidazione		€ 0,72	€ 1.679,57
31/12/2009	Tenuta conto corrente dicembre	€ 5,00		€ 1.674,57
31/12/2009	Imposta di bollo conto corrente	€ 18,45		€ 1.656,12
AL 31 DICEMBRE 2009		€ 44,60	€ 1.700,72	€ 1.656,12

DETTAGLIO DELLA GESTIONE DELLA SOMMA A CREDITO DA FIAB PER INIZIATIVE CON PROVINCIA DI MILANO				
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	USCITE	ENTRATE	A DISPOSIZIONE
01/01/2009	Rimanenze finali esercizio 2008 - (Fondo FIAB x Parchinbici Provincia MI)		€ 1.450,00	€ 1.450,00
01/01/2009	Quota adesione	€ 100,00		€ 1.350,00
18/01/2009	Quota assicurazione	€ 450,00		€ 900,00
21/05/2009	Stampa programmi	€ 348,00		€ 552,00
24/06/2009	Fondo FIAB x Provinciaibici		€ 500,00	€ 1.052,00
07/09/2009	Acquisto cioccolatini x "Chi va in bici merita un premio"	€ 70,00		€ 982,00
14/10/2009	Partecipazione Pagliaccio e Rao corso formazione a Verona nel mese di novembre	€ 180,00		€ 802,00
14/10/2009	Acquisto gilet catarifrangenti	€ 150,00		€ 652,00
AL 31 DICEMBRE 2009		€ 1.298,00	€ 1.950,00	€ 652,00

