

Associazione Rete Dafne ONLUS

Via Peano, 3 - TORINO

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Conto Economico 2017 - Associazione Rete Dafne ONLUS

	Consuntivo	Preventivo	Scostamento	Scostamento %
1) Entrate				
1 A) Contributo Compagnia di San Paolo	€ 235.101,00	€ 208.835,00	€ 26.266,00	12,58%
1 C) Interessi attivi	€ 9,00	€ -	€ 9,00	n.a.
Totale entrate	€ 235.110,00	€ 208.835,00	€ 26.275,00	12,58%
1) Oneri da attività tipiche	-€ 124.050,00	-€ 165.366,00	€ 41.316,00	-24,98%
- Asse A1: accoglienza, orientamento, sostegno				
1 B) Accoglienza colloqui individuali	-€ 11.213,00	-€ 16.650,00	€ 5.437,00	-32,65%
1 C) Informazione diritti	-€ 12.485,00	-€ 12.450,00	-€ 35,00	0,28%
1 D) Orientamento e accompagnamento	-€ 5.989,00	-€ 9.630,00	€ 3.641,00	-37,81%
1 E) Sostegno psicologico	-€ 49.271,00	-€ 47.813,00	-€ 1.458,00	3,05%
1 F) Psicodiagnosi	€ -	-€ 1.050,00	€ 1.050,00	-100,00%
1 H) Consulenza psichiatrica	-€ 1.370,00	-€ 4.388,00	€ 3.018,00	-68,78%
1 H) Percorsi di riparazione e mediazione	-€ 1.218,00	-€ 6.690,00	€ 5.472,00	-81,79%
1 I) Gruppo di auto mutuo aiuto	-€ 1.380,00	-€ 1.200,00	-€ 180,00	15,00%
1 L) Gruppo terapeutico	-€ 2.340,00	-€ 3.000,00	€ 660,00	-22,00%
1 M) Mediazione linguistica	-€ 333,00	-€ 575,00	€ 242,00	-42,09%
1 N) Protezione in emergenza	-€ 723,00	-€ 9.500,00	€ 8.777,00	-92,39%
- Asse A2: azioni strumentali alla presa in carico				
2 A) Equipe Casi	-€ 9.545,00	-€ 7.800,00	-€ 1.745,00	22,37%
2 B) Equipe per aree di lavoro				
- Area sostegno psicologico	-€ 2.813,00	-€ 2.400,00	-€ 413,00	17,21%
- Area trattamento psicologico - psichiatrico	-€ 60,00	-€ 1.800,00	€ 1.740,00	-96,67%
- Area sociale (Comune)	-€ 921,00	-€ 1.200,00	€ 279,00	-23,25%
- Area sociale (Gr. Abele)	-€ 658,00	-€ 1.200,00	€ 542,00	-45,17%
2 C1) Supervisione	€ -	-€ 1.470,00	€ 1.470,00	-100,00%
2 C2) Partecipazione operatori a supervisione	€ -	-€ 3.360,00	€ 3.360,00	-100,00%
2 D1) Formazione operatori rete	€ -	-€ 750,00	€ 750,00	-100,00%
2 D2) Partecipazione operatori a formaz. Interna	-€ 1.217,00	-€ 1.920,00	€ 703,00	-36,61%
- Asse A3: informaz., sensibilizzaz., formazione				
3 A) Informazione e sensibilizzazione FF.OO.	-€ 2.395,00	-€ 2.400,00	€ 5,00	-0,21%
3 B) Formazione FF.OO., Polizia Locale, O.S.S.	-€ 82,00	-€ 2.160,00	€ 2.078,00	-96,20%
3 C) Informazione, sensibilizzazione avvocati	€ -	-€ 1.080,00	€ 1.080,00	-100,00%
3 D) Aggiornamento legislativo	-€ 810,00	-€ 1.080,00	€ 270,00	-25,00%
3 E) Progettazione, programmazione attività	-€ 810,00	-€ 2.400,00	€ 1.590,00	-66,25%
3 F) Attività di advocacy	-€ 180,00	-€ 2.500,00	€ 2.320,00	-92,80%
- Asse A4: lavoro di rete				
4 A) Conoscenza / relazioni soggetti rete locale	-€ 673,00	-€ 2.100,00	€ 1.427,00	-67,95%
4 B) Mappatura risorse nazionali	-€ 15.922,00	-€ 8.000,00	-€ 7.922,00	99,03%
4 C) Coordinamento nazionale	€ -	-€ 4.000,00	€ 4.000,00	-100,00%
4 D) Sviluppo rete internazionale	-€ 1.054,00	-€ 1.800,00	€ 746,00	-41,44%
4 E) Trasferte	-€ 588,00	-€ 2.000,00	€ 1.412,00	-70,60%
4 F) Traduzioni	€ -	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	-100,00%
2) Oneri di gestione	-€ 11.088,00	-€ 12.624,00	€ 1.536,00	-12,17%
- Asse B1: costi associazione				
5 A) Tesoriere	-€ 8.627,00	-€ 10.100,00	€ 1.473,00	-14,58%
5 B) Revisore legale	-€ 1.903,00	-€ 2.000,00	€ 97,00	-4,85%
5 C) Oneri bancari, spese ufficio	-€ 558,00	-€ 524,00	-€ 34,00	6,49%
3) Oneri per coordinamento	-€ 23.327,00	-€ 30.845,00	€ 7.518,00	-24,37%
- Asse B2: revisione struttura organizzativa				
6 A) Gruppo di lavoro	-€ 2.400,00	-€ 3.455,00	€ 1.055,00	-30,54%
6 B) Micro gruppi di lavoro a geometria variabile	-€ 777,00	-€ 2.160,00	€ 1.383,00	-64,03%
6 C) Orientamento scientifico (Direttore scientifico)	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	€ -	0,00%
6 D) Progettazione europea	-€ 47,00	-€ 4.000,00	€ 3.953,00	-98,83%
6 E1) Comunicazione - gruppo redazionale	€ -	-€ 2.700,00	€ 2.700,00	-100,00%
6 E2) Aggiornamento sito internet	-€ 1.514,00	-€ 1.400,00	-€ 114,00	8,14%
6 E3) Manutenzione sito e costi dominio	-€ 208,00	-€ 1.050,00	€ 842,00	-80,19%
6 F1) Valutazione complessiva operatori	-€ 856,00	-€ 432,00	-€ 424,00	98,15%
6 F2) Valutazione aree di attività	-€ -	-€ 648,00	€ 648,00	-100,00%
6 G) Equipe tecnica	-€ 2.525,00	€ -	-€ 2.525,00	n.a.
4) Accantonamenti su contributo 2016	-€ 45.101,00	€ -	-€ 45.101,00	n.a.
7 A) Acc. fondo vincolato attività ordinaria	-€ 18.835,00	€ -	-€ 18.835,00	n.a.
8 A) Acc. Fondo vincolato rete nazionale	-€ 26.266,00	€ -	-€ 26.266,00	n.a.
Totale uscite	-€ 203.566,00	-€ 208.835,00	€ 5.269,00	n.a.
AVANZO DEL PERIODO	€ 31.544,00	€ -	€ 31.544,00	n.a.

Stato Patrimoniale al 31/12/2017

Attivo		Passivo	
A) Crediti V/soci	€ -	A) Patrimonio netto	€ 93.266
B) Immobilizzazioni	€ 461	I) Patrimonio libero	
II) Immobilizzazioni materiali		1) Risultato gestionale esercizio in corso	€ 31.544
3) Computer	€ 769	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	€ 621
(F.do ammortamento computer)	-€ 308	II) Fondo di dotazione dell'ente	€ 16.000
C) Attivo circolante	€ 87.783	III) Patrimonio vincolato	
IV) Disponibilità liquide		1) Fondo vincolato per decisione organi istituzionali	
1) Conto corrente Banca Prossima	€ 87.650	- a) Fondo vincolato attività ordinaria	€ 18.835
2) Carta prepagata	€ 100	- b) Fondo vincolato Rete Nazionale	€ 26.266
3) Cassa contanti	€ 33	B) Fondi per rischi e oneri	€ -
D) Ratei e risconti attivi	€ 76.009	C) Fondo TFR	€ -
1) Rateo attivo v/Compagnia di San Paolo	€ 76.000	D) Debiti	€ 1.514
2) Rateo attivo v/Banca Prossima	€ 9	5) Debiti verso fornitori	€ 1.514
		E) Ratei e risconti passivi	€ 69.473
		1) Rateo passivo V/Gruppo Abele	€ 19.713
		2) Rateo passivo V/Ghenos	€ 30.524
		3) Rateo passivo V/Città di Torino	€ 8.670
		4) Rateo passivo V/ASL	€ 2.990
		5) Ratei passivi per attività Firenze	€ 7.576
Totale attivo	€ 164.253	Totale passivo	€ 164.253

Associazione Rete Dafne ONLUS - Rendiconto finanziario

Liquidità al 31/12/2016 € 43.677,00

Variazioni della liquidità nel corso del 2017

Avanzo del periodo	€ 31.544,00
+ Ammortamento PC	€ 154,00
+ Accantonamento fondo vincolato attività ordinaria	€ 18.835,00
+ Accantonamento fondo vincolato Rete Nazionale	€ 26.266,00
- Variazione (incremento) Ratei Attivi	-€ 18.308,00
- Variazione (decremento) Debiti verso fornitori	-€ 4.621,00
- Variazione (decremento) Ratei passivi	-€ 9.765,00
Totale variazioni liquidità esercizio 2017	€ 44.105,00

Liquidità al 31/12/2017 € 87.782,00

Ripartizione liquidità

- Conto corente	€ 87.650,00
- Cassa contanti	€ 32,00
- Carta prepagata	€ 100,00

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio consuntivo dell'associazione Rete Dafne ONLUS è composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il bilancio è redatto in unità di euro utilizzando il principio della competenza economica.

Relazione sul conto economico

All'interno del conto economico trovano evidenza i ricavi e i costi dell'anno. La principale componente positiva di reddito risulta essere il contributo deliberato dalla Compagnia di San Paolo. A fronte di un contributo previsto di euro 208.835,00 il contributo a consuntivo è risultato essere pari a euro 235.101,33 così ripartito:

- Euro 45.101,33 (saldo contributo anno 2016, di cui solo 18.835 inseriti a bilancio preventivo);
- Euro 114.000,00 acconto pari al 60% del contributo 2017 (già versato);
- Euro 76.000,00 saldo pari al 40% del contributo 2017 (ancora da versare).

I 76.000 euro che l'associazione deve ricevere da Compagnia a titolo di saldo del contributo deliberato per l'esercizio 2017 trovano altresì collocazione tra le attività dello stato patrimoniale alla voce "Ratei attivi Verso Compagnia di San Paolo".

I componenti negativi di reddito ammontano ad euro 203.566,70 così ripartiti:

- | | |
|----------------------------------------|-----------------|
| - 1) Oneri attività tipiche: | euro 124.049,79 |
| - 2) Oneri di gestione: | euro 11.088,85 |
| - 3) Oneri per coordinamento | euro 23.326,73 |
| - 4) Accantonamenti su contributo 2016 | euro 45.101,33 |

Per quanto concerne gli accantonamenti su contributo 2016 si propone l'accantonamento ad un "Fondo vincolato per decisione degli organi istituzionali" ripartendo i 45.101,33 euro nel seguente modo:

- Euro 18.835,00 al "Fondo vincolato attività ordinaria";
- Euro 26.266,00 al "Fondo vincolato Rete Nazionale".

L'**avanzo di gestione** ammonta ad euro 31.543,51 e per tale voce si propone la seguente destinazione:

- A) Accantonamento al "Fondo vincolato attività ordinaria" per euro 7.809,84
- B) Accantonamento al "Fondo vincolato Rete Nazionale" per euro 23.733,67

Alla luce di tali accantonamenti, post approvazione del presente bilancio i Fondi vincolati avrebbero la seguente consistenza:

- | | |
|-----------------------------------------|----------------|
| - A) Fondo vincolato attività ordinaria | euro 26.644,84 |
| - B) Fondo vincolato Rete Nazionale | euro 50.000,00 |

Relazione sullo Stato Patrimoniale

L'unica immobilizzazione di proprietà dell'associazione risulta essere un Personal Computer portatile iscritto tra le immobilizzazioni materiali ed ammortizzato con un coefficiente annuo del 20% sulla base di una vita utile di 5 anni.

L'attivo circolante è composto da sole disponibilità liquide ed ammonta a complessivi 87.783 euro.

I ratei attivi ammontano complessivamente ad euro 76.009,00 e sono così ripartiti: euro 76.000,00 nei confronti di Compagnia di San Paolo dovuti al saldo contributo 2017, euro 9 pari agli interessi attivi relativi alle disponibilità liquide presenti sul c/c nel corso dell'esercizio 2017.

Il patrimonio netto ammonta ad euro 93.266 così ripartiti:

- Risultato della gestione dell'esercizio in corso:	euro	31.544,00
- Risultato di gestione esercizi presedenti:	euro	621,00
- Fondo di dotazione dell'ente:	euro	16.000,00
- Fondo vincolato attività ordinaria	euro	18.835,00
- Fondo vincolato Rete Nazionale	euro	26.266,00

I debiti verso fornitori ammontano ad euro 1.514,00 e sono relativi a servizi realizzati nel corso del 2017, già fatturati al 31/12/2017, ma non ancora pagati.

I ratei passivi ammontano complessivamente ad euro 69.473,00.

Commento al rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario permette di evidenziare la liquidità generata o assorbita dall'attività. All'avanzo del periodo sono stati sommati gli ammortamenti e gli accantonamenti, ossia i costi non monetari ai quali non è associata un'uscita di cassa. Successivamente sono stati sommati i ratei passivi e i debiti in quanto generano liquidità e sottratti i ratei attivi e i crediti in quanto assorbono liquidità.

Il totale delle movimentazioni presenti nel rendiconto finanziario coincide con le disponibilità liquide presenti a bilancio nello Stato Patrimoniale.