

Associazione Rete Dafne ONLUS

Via Peano, 3 - TORINO

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

E

BILANCIO PREVENTIVO 2019

INDICE

- Conto economico consuntivo 2018 pag. 3
- Stato Patrimoniale al 31/12/2018 pag. 4
- Rendiconto finanziario 2018 pag. 4
- Nota integrativa pag. 5
- Bilancio preventivo 2019 pag. 7

Conto Economico 2018 - Associazione Rete Dafne ONLUS

	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
1) Entrate			
1 A) Contributo Compagnia di San Paolo	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ -
1 B) Contributo Fondazione CRT	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
1 C) Contributo Fondazione CR Asti		€ 5.000,00	-€ 5.000,00
1 D) Utilizzo Fondo vincolato attività ordinaria		€ 26.005,00	-€ 26.005,00
1 E) Interessi attivi di c/c	€ 7,00		€ 7,00
1 F) Contributo 5 per 1000	€ 116,00		€ 116,00
1 G) Erogazioni liberali	€ 100,00		€ 100,00
Totale entrate	€ 190.223,00	€ 221.005,00	-€ 30.782,00
1) Oneri da attività tipiche	-€ 116.689,00	-€ 169.465,00	€ 52.776,00
- Asse A1: accoglienza, orientamento, sostegno			
1 B) Accoglienza colloqui individuali	-€ 8.327,00	-€ 13.256,00	€ 4.929,00
1 C) Informazione diritti	-€ 11.650,00	-€ 15.300,00	€ 3.650,00
1 D) Orientamento e accompagnamento	-€ 4.210,00	-€ 6.349,00	€ 2.139,00
1 E) Sostegno psicologico	-€ 34.875,00	-€ 64.900,00	€ 30.025,00
1 F) Consulenza psichiatrica	-€ 1.740,00	-€ 4.125,00	€ 2.385,00
1 G) Percorsi di riparazione e mediazione	-€ 3.640,00	-€ 3.004,00	-€ 636,00
1 H) Gruppo di auto mutuo aiuto	-€ 780,00	-€ 1.440,00	€ 660,00
1 I) Gruppo terapeutico	-€ 570,00	-€ 2.400,00	€ 1.830,00
1 J) Mediazione linguistica	-€ 88,00	-€ 575,00	€ 487,00
1 K) Protezione in emergenza	-€ 2.947,00	-€ 9.500,00	€ 6.553,00
- Asse A2: azioni strumentali alla presa in carico			
2 A) Equipe Casi	-€ 4.683,00	-€ 7.755,00	€ 3.072,00
2 B) Equipe interne	€ -	€ -	
2 C) Formazione operatori	€ -	-€ 750,00	€ 750,00
2 D) Partecipazione operatori a formazione interna	€ -	-€ 3.828,00	€ 3.828,00
2 E) Analisi e aggiornamento su temi giuridici	-€ 1.560,00	-€ 3.000,00	€ 1.440,00
- Asse A3: informaz., sensibilizzaz., formazione			
3 A) Sensibilizz. e informazione FF.OO. / altri oper.	-€ 1.433,00	-€ 4.309,00	€ 2.876,00
3 B) Formazione FF.OO. e altri operatori		-€ 1.712,00	€ 1.712,00
- Asse A4: lavoro di rete			
4 A) Attivazione rete regionale	-€ 29.528,00	-€ 14.555,00	-€ 14.973,00
4 B) Mappatura risorse	-€ 6.567,00	-€ 6.225,00	-€ 342,00
4 C) Coordinamento nazionale		€ -	€ -
4 D) Rete internazionale	-€ 1.795,00	-€ 1.500,00	-€ 295,00
4 E) Adesione VSE	-€ 250,00	-€ 250,00	
4 F) Trasferte	-€ 2.046,00	-€ 3.732,00	€ 1.686,00
4 G) Traduzioni		-€ 1.000,00	€ 1.000,00
2) Oneri di gestione	-€ 24.259,00	-€ 25.050,00	€ 791,00
- Asse B1: costi associazione			
5 A) Sede	-€ 4.946,00	-€ 5.000,00	€ 54,00
5 B) Oneri bancari e imposte	-€ 58,00	-€ 400,00	€ 342,00
5 C) Assicurazioni	€ -	-€ 600,00	
5 D) Cancelleria, materiale consumo	-€ 1.276,00	-€ 500,00	
5 E) Manutenzione sito web	-€ 61,00	-€ 500,00	
5 F) Aggiornamento sito internet	-€ 2.880,00	-€ 3.000,00	
5 G) Consulente informatico	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00	
5 H) Revisore legale	-€ 1.903,00	-€ 2.000,00	
5 I) Tesoriere	-€ 9.981,00	-€ 10.550,00	
5 J) Programma contabilità	-€ 500,00		
5 K) Ammortamento PC	-€ 154,00		
3) Oneri per coordinamento	-€ 17.250,00	-€ 26.490,00	€ 9.240,00
- Asse B2: revisione struttura organizzativa			
6 B) Gruppo di lavoro	-€ 2.250,00	-€ 1.200,00	-€ 1.050,00
6 C) Equipe operativa	€ -	-€ 3.800,00	€ 3.800,00
6 D) Direttore scientifico	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	€ -
6 E) Progettazione aree di innovazione	€ -	-€ 4.000,00	€ 4.000,00
6 F) Valutazione attività	€ -	-€ 2.490,00	€ 2.490,00
7 A) acc.to fondo vincolato rete regionale	-€ 15.000,00		
7 B) Erogazione rete Dafne Italia	-€ 15.000,00		
Totale uscite	-€ 188.198,00	-€ 221.005,00	€ 32.807,00
AVANZO DEL PERIODO	€ 2.025,00	€ -	€ 2.025,00

Stato Patrimoniale al 31/12/2018

Attivo		Passivo	
A) Crediti V/soci	€ -	A) Patrimonio netto	€ 110.292
B) Immobilizzazioni	€ 307	I) Patrimonio libero	
II) Immobilizzazioni materiali		1) Risultato gestionale esercizio in corso	€ 2.025
3) Computer	€ 769	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	€ -
(F.do ammortamento computer)	-€ 462	II) Fondo di dotazione dell'ente	€ 16.000
C) Attivo circolante	€ 52.010	III) Patrimonio vincolato	
IV) Disponibilità liquide		1) Fondo vincolato per decisione organi istituzionali	
1) Conto corrente Banca Prossima	€ 51.850	- a) Fondo vincolato attività ordinaria	€ 27.267
2) Carta prepagata	€ 100	- b) Fondo vincolato Rete Nazionale	€ 35.000
3) Cassa contanti	€ 60	- c) Fondo vincolato Rete Regionale	€ 30.000
D) Ratei e risconti attivi	€ 134.051	B) Fondi per rischi e oneri	€ 3.500
1) Rateo attivo v/Compagnia di San Paolo	€ 119.044	C) Fondo TFR	€ -
2) Rateo attivo v/Banca Prossima	€ 7	D) Debiti	€ 26.918
3) Rateo attivo v/Fondazione CRT	€ 15.000	5) Debiti verso fornitori	€ 26.918
Totale attivo	€ 186.368	E) Ratei e risconti passivi	€ 45.658
		1) Rateo passivo V/Gruppo Abele	€ 15.494
		2) Rateo passivo V/Ghenos	€ 10.956
		3) Rateo passivo V/Città di Torino	€ 8.572
		4) Rateo passivo V/ASL	€ 3.060
		5) Ratei passivi per attività Firenze	€ 7.576
		Totale passivo	€ 186.368

Liquidità al 31/12/2017€ **87.783,00**

Variazioni della liquidità nel corso del 2017

Avanzo del periodo	€ 2.025,00
+ Ammortamento PC	€ 154,00
+ Accantonamento fondo vincolato Rete Regionale	€ 15.000,00
+ Accantonamento fondi rischi e oneri	€ 3.500,00
- Variazione (incremento) Ratei Attivi	-€ 58.042,00
- Variazione (decremento) Debiti verso fornitori	€ 25.404,00
- Variazione (decremento) Ratei passivi	-€ 23.815,00
Arrotondamento	€ 1,00
Totale variazioni liquidità esercizio 2018	-€ 35.773,00

Liquidità al 31/12/2018€ **52.010,00****Ripartizione liquidità**

- Conto corente	€ 51.850,00
- Cassa contanti	€ 60,00
- 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 con un contributo deliberato per l'anno 2018 pari ad euro 175.000,00 di cui euro 87.500,00 già versati all'associazione a titolo di acconto contributo.

Tra le attività dello stato patrimoniale alla voce "Ratei attivi Verso Compagnia di San Paolo" figurano invece:

- Euro 87.500,00 pari al restante 50% del contributo deliberato per l'esercizio 2018;
- Euro 31.544,00 pari all'avanzo d'esercizio 2017 ridestinati da Compagnia per euro 7.810 al "Fondo vincolato attività ordinaria" e per euro 23.734,00 al "Fondo vincolato Rete Nazionale" così come già deliberato dall'assemblea di Rete Dafne in sede di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2017.

Tra i componenti positivi di reddito si evidenzia altresì il contributo di euro 15.000,00 deliberato dal Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per le attività della Rete Metropolitana e Regionale di assistenza alle vittime di reato.

I componenti negativi di reddito ammontano ad euro 188.198,00 così ripartiti:

- | | |
|--|-----------------|
| - 1) Oneri attività tipiche: | euro 116.689,00 |
| - 2) Oneri di gestione: | euro 24.259,00 |
| - 3) Oneri per coordinamento: | euro 17.250,00 |
| - 4) Accantonamenti su contributo CRT | euro 15.000,00 |
| - 5) Trasferimento risorse alla rete Nazionale | euro 15.000,00 |

L'avanzo di gestione ammonta ad euro 2.025,00 e per tale voce si propone la seguente destinazione: accantonamento al "Fondo vincolato attività ordinaria".

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

- | | |
|---|----------------|
| - A) Fondo vincolato attività ordinaria | euro 29.292,00 |
| - B) Fondo vincolato Rete Nazionale | euro 35.000,00 |
| - C) Fondo vincolato Rete Regionale | euro 30.000,00 |

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 52.010,00 euro.

I ratei attivi ammontano complessivamente ad euro 134.051,00 e sono così ripartiti: euro 119.044,00 nei confronti di Compagnia di San Paolo, come sopra già descritto; euro 15.000,00 nei confronti di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ed euro 7,00 nei confronti di Banca Prossima (interessi attivi su conto corrente).

Il patrimonio netto ammonta ad euro 110.292,00 così ripartiti:

- Risultato della gestione dell'esercizio in corso:	euro	2.025,00
- Fondo di dotazione dell'ente:	euro	16.000,00
- Fondo vincolato attività ordinaria	euro	27.267,00
- Fondo vincolato Rete Nazionale	euro	35.000,00
- Fondo vincolato Rete Regionale	euro	30.000,00

I debiti verso fornitori per fatture da ricevere ammontano ad euro 26.918,00 e sono relativi a servizi realizzati nell'anno ancora da fatturare al 31/12/2018.

I ratei passivi ammontano complessivamente ad euro 45.658,00.

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.

Il bilancio preventivo 2019 è redatto sulle azioni di progetto sotto elencate ed illustrate in dettaglio nel budget complessivo di progetto (ALLEGATO A). Quest'ultimo evidenzia la ripartizione delle risorse tra i vari partner del progetto, nonché i cofinanziamenti messi a disposizione dagli stessi, aspetti che verranno formalmente validati tramite la stipula di singole convenzioni tra l'associazione Rete Dafne ONLUS e i vari enti soci fondatori della stessa.

Azioni di progetto

Asse A - Sostegno alle vittime di reato e sviluppo di una cultura a favore delle stesse

1. Accoglienza, orientamento, sostegno:

- a) Segreteria, segreteria telefonica, primo contatto;
- b) Colloqui di accoglienza;
- c) Informazione sui diritti;
- d) Orientamento e accompagnamento ad altri servizi territoriali;
- e) Sostegno psicologico;
- f) Consulenza psichiatrica e trattamento psicologico/psicoterapeutico;
- g) Percorsi di riparazione e mediazione;
- h) Gruppo di auto mutuo aiuto;
- i) Gruppo terapeutico;
- j) Mediazione linguistica;
- k) Protezione in emergenza;
- l) Tutela legale.

2. Azioni strumentali alla presa in carico delle vittime:

- a) Equipe casi;
- b) Equipe interne;
- c) Formazione operatori;
- d) Partecipazione operatori alla formazione interna;
- e) Gestione raccolta dati utenza;
- f) Analisi e aggiornamento su temi giuridici.

3. Azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione:

- a) Sensibilizzazione e informazione Forze dell'Ordine e altri operatori;
- b) Formazione Forze dell'Ordine e altri operatori.

4. Lavoro di rete

- a) Attivazione Rete Regionale;
- b) Rete Regionale - Lavoro di rete;
- c) Rete Nazionale;
- d) Rete internazionale;
- e) Adesione VSE;
- f) Trasferte.

Asse B - Sviluppo dell'Associazione nella prospettiva dell'autonomia e implementazione di azioni e risorse

- a) Stabilizzazione dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell'Associazione;
- b) Gestione economica e finanziaria delle risorse;
- c) Predisposizione delle convenzioni con i soci fondatori;
- d) Procedure legate al regolare funzionamento associativo ed al rispetto della normativa vigente;
- e) Progettazione aree di innovazione/attività di ricerca fondi
- f) Attività di comunicazione
- g) Sistema informativo/monitoraggio/valutazione

Associazione Rete Dafne ONLUS - Conto Economico preventivo 2019

1) Oneri da attività tipiche

<i>- Asse A1: Accoglienza, orientamento, sostegno</i>	
1 a) Segreteria telefonica, primo contatto	€ 9.600
1 b) Accoglienza colloqui individuali	€ 11.202
1 c) Informazione diritti	€ 12.150
1 d) Orientamento e accompagnamento	€ 5.288
1 e) Sostegno psicologico	€ 40.500
Back Office	€ 3.750
1 f) Consulenza psichiatrica	€ 2.500
1 f bis) Trattamento psicologico / psicoterapeutico	€ 900
1 g) Percorsi di riparazione e mediazione	€ 2.457
1 h) Gruppo di auto mutuo aiuto	€ 2.880
1 i) Gruppo terapeutico	€ 1.350
1 j) Mediazione linguistica	€ 575
1 k) Protezione in emergenza	
- Vitto e alloggio	€ 7.000
- Reperibilità telefonica	€ 1.000
- Reperibilità territoriale	€ 1.500
- Incontri programmazione	€ 200
1 l) Tutela legale	€ 1.500
 <i>- Asse A2: azioni strumentali alla presa in carico</i>	
2 A) Equipe Casi	€ 8.280
2 b) Equipe interne	
2 c) Formazione operatori	€ 750
2 d) Partecipazione operatori a formazione interna	€ 5.136
2 e) Gestione raccolta dati utenza	€ 2.000
2 f) analisi e aggiornamento su temi giuridici	€ 3.000
 <i>- Asse A3: informazione, sensibilizzazione, formazione</i>	
3 a) Sensibilizz. e informazione FF.OO. e altri operatori	€ 4.273
3 b) Formazione FF.OO.e altri operatori	€ 1.727
 <i>- Asse A4: lavoro di rete</i>	
4 a) Attivazione rete	€ 2.037
4 b) Rete Regionale - Lavoro di rete	€ 6.000
4 c) Rete nazionale	€ 17.500
4 d) Rete internazionale	€ 1.500
4 e) Adesione VSE	€ 250
4 f) Trasferte	€ 3.000
 <i>- Asse B1: costi associazione</i>	
5 b) Spese condominiali sede / pulizie	€ 5.000
5 c) Oneri bancari e imposte	€ 400
5 d) Assicurazioni	€ 600
5 e) Cancelleria e materiali di consumo	€ 500
5 f) Manutenzione sito web	€ 500
5 g) Comunicazione	€ 1.000
5 h) Notaio	€ 2.000
5 i) Revisore legale	€ 2.000
5 j) Tesoriere	€ 10.800
5 k) Programma contabile e fiscale	€ 500
5 l) segreteria organi istituzionali	€ 5.000
 <i>- Asse B2: struttura organizzativa</i>	
6 a) Progettazione e organizzazione attività	€ 5.000
6 b) Gruppo di lavoro	€ 1.800
6 c) Equipe operativa	€ 6.000
6 e) Direttore scientifico	€ 15.000
6 f) Progetto minori - Cabina di regia	€ 250
6 f1) Progetto minori - Equipe integrata	€ 3.000
6 g) Progetto vittime reati informatici	€ 1.000
6 h) Protocollo centro anti violenza	€ 250
6 i) supporto volontari, tirocinanti, cliniche legali, tesisti	€ 1.250
6 j) Laboratorio università	€ 250
6 k) Regolamenti e procedure	€ 450
6 f) Valutazione attività	€ 2.670

TOTALI USCITE € **225.026**

Avanzo d'esercizio € -

1) Entrate

1 a) Contributo Compagnia 2019	€	170.000
1 b) Contributo Fondazione CRT 2019	€	15.000
1 c) Utilizzo fondo vincolato Rete Nazionale	€	17.500
1 d) Utilizzo Fondo vincolato attività ordinaria	€	22.526

TOTALI ENTRATE € **225.026**