

**Associazione Rete Dafne ONLUS**

**Via Peano, 3 - TORINO**

**BILANCIO CONSUNTIVO 2019**

**E**

**BILANCIO PREVENTIVO 2020**

## INDICE

• Conto economico consuntivo 2019	pag. 3
• Stato Patrimoniale al 31/12/2019	pag. 4
• Rendiconto finanziario 2019	pag. 4
• Nota integrativa	pag. 5
• Bilancio preventivo 2020	pag. 7

**Conto Economico 2019 - Associazione Rete Dafne ONLUS**

	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>1) Entrate</b>			
1 A) Contributo Compagnia di San Paolo	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ -
1 B) Contributo Fondazione CRT	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
1 C) Utilizzo fondo vincolato rete nazionale	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ -
1 D) Utilizzo Fondo vincolato attività ordinaria		€ 22.526,00	-€ 22.526,00
1 E) Interessi attivi di c/c	€ 6,00		€ 6,00
1 F) Contributo 5 per 1000	€ 557,00		€ 557,00
1 G) Erogazioni liberali	€ 900,00		€ 900,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 203.963,00</b>	<b>€ 225.026,00</b>	<b>-€ 21.063,00</b>
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>	<b>-€ 151.950,00</b>	<b>-€ 159.805,00</b>	<b>€ 7.855,00</b>
- Asse A1: accoglienza, orientamento, sostegno			
1 A) Segreteria telefonica, primo contatto	-€ 10.287,00	-€ 9.600,00	
1 B) Accoglienza colloqui individuali	-€ 7.317,00	-€ 11.202,00	€ 3.885,00
1 C) Informazione diritti	-€ 12.544,00	-€ 12.150,00	-€ 394,00
1 D) Orientamento e accompagnamento	-€ 4.957,00	-€ 5.288,00	€ 331,00
1 E) Sostegno psicologico	-€ 34.705,00	-€ 44.250,00	€ 9.545,00
1 F) Consulenza psichiatrica	-€ 1.120,00	-€ 3.400,00	€ 2.280,00
1 G) Percorsi di riparazione e mediazione	-€ 3.396,00	-€ 2.457,00	-€ 939,00
1 H) Gruppo di auto mutuo aiuto	-€ 3.120,00	-€ 2.880,00	-€ 240,00
1 I) Gruppo terapeutico	€ -	-€ 1.350,00	€ 1.350,00
1 J) Mediazione linguistica	-€ 51,00	-€ 575,00	€ 524,00
1 K) Protezione in emergenza	-€ 4.120,00	-€ 9.700,00	€ 5.580,00
1 L) Tutela legale	-€ 1.200,00	-€ 1.500,00	€ 300,00
- Asse A2: azioni strumentali alla presa in carico			
2 A) Equipe Casi	-€ 6.245,00	-€ 8.280,00	€ 2.035,00
2 B) Equipe interne	€ -	€ -	
2 C) Formazione operatori	€ -	€ 750,00	€ 750,00
2 D) Partecipazione operatori a formazione interna	-€ 4.780,00	-€ 5.136,00	€ 356,00
2 E) Gestione raccolta dati utenza	-€ 105,00	-€ 2.000,00	
2 F) Analisi e aggiornamento su temi giuridici	-€ 5.065,00	-€ 3.000,00	-€ 2.065,00
- Asse A3: informaz., sensibilizzaz., formazione			
3 A) Sensibilizz. e informazione FF.OO. / altri oper.	-€ 1.377,00	-€ 4.273,00	€ 2.896,00
3 B) Formazione FF.OO. e altri operatori	-€ 180,00	-€ 1.727,00	€ 1.547,00
- Asse A4: lavoro di rete			
4 A) Attivazione rete regionale	-€ 1.363,00	-€ 2.037,00	€ 674,00
4 B) Rete regionale - lavoro di rete	-€ 12.475,00	-€ 6.000,00	-€ 6.475,00
4 C) Rete nazionale	-€ 17.500,00	-€ 17.500,00	€ -
4 D) Rete internazionale	-€ 3.788,00	-€ 1.500,00	-€ 2.288,00
4 E) Adesione VSE	-€ 250,00	-€ 250,00	
4 F) Trasferte	-€ 1.005,00	-€ 3.000,00	€ 1.995,00
4 G) Accantonamento F.do vincolato Rete Nazionale	-€ 15.000,00		
<b>2) Oneri di gestione</b>	<b>-€ 30.545,00</b>	<b>-€ 28.300,00</b>	<b>-€ 2.245,00</b>
- Asse B1: costi associazione			
5 A) Sede utenze e manutenzioni	-€ 5.687,00	-€ 5.000,00	-€ 687,00
5 B) Oneri bancari e imposte	-€ 145,00	-€ 400,00	€ 255,00
5 C) Assicurazioni	€ -	€ 600,00	
5 D) Cancelleria, materiale consumo	-€ 631,00	-€ 500,00	
5 E) Manutenzione sito web	-€ 77,00	-€ 500,00	
5 F) Comunicazione	€ -	-€ 1.000,00	
5 G) Notaio	€ -	-€ 2.000,00	
5 H) Revisore legale	-€ 1.903,00	-€ 2.000,00	
5 I) Tesoriere e dichiarazioni fiscali	-€ 12.565,00	-€ 10.800,00	
5 J) Programma contabilità / PC	-€ 1.265,00	-€ 500,00	
5 K) Segreteria organi istituzionali	€ -	-€ 5.000,00	
5 L) Ammortamento PC	-€ 307,00		
2 M) Consulenza privacy	-€ 2.471,00		
2 N) Contributo utilizzo locali bandolo	-€ 3.000,00		
2 O) Pulizia sede	-€ 2.000,00		
2 P) Spese gadget raccolta fondi	-€ 494,00		
<b>3) Oneri per coordinamento</b>	<b>-€ 18.630,00</b>	<b>-€ 36.920,00</b>	<b>€ 18.290,00</b>
- Asse B2: revisione struttura organizzativa			
6 A) Progettazione e organizzazione attività		-€ 5.000,00	
6 B) Gruppo di lavoro	-€ 1.350,00	-€ 1.800,00	€ 450,00
6 C) Equipe operativa	-€ 1.050,00	-€ 6.000,00	€ 4.950,00
6 D) Direttore scientifico	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	€ -
6 E) Progetti (minori, reati informatici, volontari)	-€ 1.230,00	-€ 6.450,00	€ 5.220,00
6 F) Valutazione attività	€ -	-€ 2.670,00	€ 2.670,00
<b>Totale uscite</b>	<b>-€ 201.125,00</b>	<b>-€ 225.025,00</b>	<b>€ 23.900,00</b>
<b>AVANZO DEL PERIODO</b>	<b>€ 2.838,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.838,00</b>

Stato Patrimoniale al 31/12/2019			
Attivo		Passivo	
<b>A) Crediti V/soci</b>	€ -	<b>A) Patrimonio netto</b>	€ <b>110.629</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>	€ -	I) Patrimonio libero	
II) Immobilizzazioni materiali		1) Risultato gestionale esercizio in corso	€ 2.838
3) Computer	€ 769	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	€ -
(F.do ammortamento computer)	-€ 769	II) Fondo di dotazione dell'ente	€ 16.000
<b>C) Attivo circolante</b>	€ <b>72.521</b>	III) Patrimonio vincolato	
IV) Disponibilità liquide		1) Fondo vincolato per decisione organi istituzionali	
1) Conto corrente Banca Prossima	€ 72.327	- a) Fondo vincolato attività ordinaria	€ 29.291
2) Carta prepagata	€ 28	- b) Fondo vincolato Rete Nazionale	€ 32.500
3) Cassa contanti	€ 166	- c) Fondo vincolato Rete Regionale	€ 30.000
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	€ <b>100.006</b>	<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	€ <b>1.000</b>
1) Rateo attivo v/Compagnia di San Paolo	€ 85.000	<b>C) Fondo TFR</b>	€ -
2) Rateo attivo v/Banca Prossima	€ 6	<b>D) Debiti</b>	€ <b>11.525</b>
3) Rateo attivo v/Fondazione CRT	€ 15.000	5) Debiti verso fornitori	€ 11.525
		<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	€ <b>49.373</b>
		1) Rateo passivo V/Gruppo Abele	€ 15.863
		2) Rateo passivo V/Ghenos	€ 12.190
		3) Rateo passivo V/Città di Torino	€ 11.379
		4) Rateo passivo V/ASL	€ 2.365
		5) Ratei passivi per attività Firenze	€ 7.576
<b>Totale attivo</b>	€ <b>172.527</b>	<b>Totale passivo</b>	€ <b>172.527</b>

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

Variazioni della liquidità nel corso del 2019

Avanzo del periodo	€ 2.838,00
+ Ammortamento PC	€ 307,00
+ Accantonamento fondo vincolato Rete Regionale	€ 15.000,00
- Utilizzo fondo vincolato Rete Nazionale	-€ 17.500,00
- utilizzo fondi rischi e oneri	-€ 2.500,00
+ Variazione (decremento) Ratei Attivi	€ 34.045,00
- Variazione (decremento) Debiti verso fornitori	-€ 15.393,00
+ Variazione (incremento) Ratei passivi	€ 3.715,00
Arrotondamento	-€ 1,00
<b>Totale variazioni liquidità esercizio 2019</b>	<b>€ 20.511,00</b>

**Liquidità al 31/12/2019 € 72.521,00**

**Ripartizione liquidità**

- Conto corente	€ 72.327,00
- Cassa contanti	€ 166,00
- Carta prepagata	€ 28,00

## 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 2019 pari ad euro 170.000,00 di cui euro 85.000,00 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 gli euro 85.000,00 pari al restante 50% del contributo deliberato per l'esercizio 2019.

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 201.125,00 così ripartiti:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - 1) Oneri attività tipiche rete: | euro 151.950,00 |
| - 2) Oneri di gestione:           | euro 30.545,00  |
| - 3) Oneri per coordinamento:     | euro 18.630,00  |

L'**avanzo di gestione** ammonta ad euro 2.838,00 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 32.129,00 |
| - B) Fondo vincolato Rete Nazionale     | euro 32.500,00 |
| - 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 interamente ammortizzato.

L'attivo circolante è composto da sole disponibilità liquide ed ammonta a complessivi 72.521,00 euro.

I ratei attivi ammontano complessivamente ad euro 100.006,00 e sono così ripartiti: euro 85.000,00 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 6,00 nei confronti di Banca Prossima (interessi attivi su conto corrente).

Il patrimonio netto ammonta ad euro 110.629,00 così ripartiti:

- Risultato della gestione dell'esercizio in corso:	euro	2.838,00
- Fondo di dotazione dell'ente:	euro	16.000,00
- Fondo vincolato attività ordinaria	euro	29,291,00
- Fondo vincolato Rete Nazionale	euro	32.500,00
- Fondo vincolato Rete Regionale	euro	30.000,00

I debiti verso fornitori ed i debiti verso fornitori per fatture da ricevere ammontano ad euro 11.525,00 e sono relativi a servizi realizzati nell'anno ancora da saldare o da fatturare al 31/12/2019.

I ratei passivi ammontano complessivamente ad euro 49.373,00.

#### *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 2020 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;
- b) segreteria telefonica, primo contatto;
- c) Reperibilità telefonica segreteria;
- d) Colloqui di accoglienza;
- e) Informazione sui diritti;
- f) Orientamento e accompagnamento ad altri servizi territoriali;
- g) Sostegno psicologico;
- h) Consulenza psichiatrica;
- i) Percorsi di riparazione e mediazione;
- j) Gruppo di auto mutuo aiuto;
- k) Mediazione linguistica;
- l) Protezione in emergenza;
- m) 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) 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 2020**

**1) Oneri da attività tipiche**

- Asse A1: Accoglienza, orientamento, sostegno

1 a) Segreteria	€	5.000
1 b) Segreteria telefonica, primo contatto	€	13.608
1 c) Reperibilità telefonica segreteria	€	5.040
1 d) Accoglienza colloqui individuali	€	8.875
1 e) Informazione diritti	€	12.150
1 f) Orientamento e accompagnamento	€	4.988
1 g) Sostegno psicologico	€	41.300
1 h) Consulenza psichiatrica	€	2.300
1 i) Percorsi di riparazione e mediazione	€	2.457
1 j) Gruppo di auto mutuo aiuto	€	2.880
1 k) Mediazione linguistica	€	270
1 l) Protezione in emergenza	€	8.300
1 l) Tutela legale	€	1.500

- Asse A2: azioni strumentali alla presa in carico

2 A) Equipe Casi	€	6.210
2 b) Equipe interne		
2 c) Formazione operatori	€	2.500
2 d) Partecipazione operatori a formazione interna	€	7.224
2 e) analisi e aggiornamento su temi giuridici	€	1.800

- Asse A3: informazione, sensibilizzazione, formazione

3 a) Sensibilizz. e informazione FF.OO. e altri operatori	€	3.973
3 b) Formazione FF.OO.e altri operatori	€	1.187

- Asse A4: lavoro di rete

4 a) Attivazione rete	€	909
4 b) Rete Regionale - Lavoro di rete	€	11.000
4 c) Rete nazionale	€	17.500
4 d) Rete internazionale	€	1.500
4 e) Adesione VSE	€	250
4 f) Trasferte	€	3.000

- Asse B1: costi associazione

5 b) Spese condominiali sede	€	4.000
2 c) Pulizie sede	€	2.400
5 d) Oneri bancari e imposte	€	400
5 e) Assicurazioni	€	500
5 f) Cancelleria e materiali di consumo	€	500
5 g) Comunicazione	€	-
5 h) Notaio	€	2.000
5 i) Revisore legale	€	2.000
5 j) Tesoriere / responsabile amministrativo	€	15.000
5 l) Consulente privacy	€	1.000

- Asse B2: struttura organizzativa

6 a) Progettazione e organizzazione attività	€	2.500
6 b) Gruppo di lavoro	€	1.800
6 c) Equipe operativa	€	9.063
6 d) Direttore scientifico	€	15.000
6 e) Volontari, tirocinanti, tesisti	€	820
6 f) Cliniche legali	€	1.680
6 f) Valutazione attività	€	2.670

**TOTALI USCITE** € **227.055**

Avanzo d'esercizio € -

**1) Entrate**

1 a) Contributo Compagnia 2020	€	170.000
1 b) Contributo Fondazione CRT 2020	€	18.000
1 c) Utilizzo fondo vincolato Rete Nazionale	€	17.500
1 d) Utilizzo Fondo vincolato attività ordinaria	€	21.555

**TOTALI ENTRATE** € **227.055**