

Associazione Rete Dafne ONLUS

Via Peano, 3 – TORINO – C.F. 97800970010

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Conto Economico 2020 - Associazione Rete Dafne ONLUS

| | Consuntivo | Preventivo | Scostamento |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1) Entrate | | | |
| 1 A) Contributo Compagnia di San Paolo | € 170.000,00 | € 170.000,00 | € - |
| 1 B) Contributo Fondazione CRT | € 9.000,00 | € 18.000,00 | € -9.000,00 |
| 1 C) Utilizzo fondo vincolato Rete Nazionale | | € 17.500,00 | € -17.500,00 |
| 1 D) Utilizzo Fondo vincolato attività ordinaria | | € 21.555,00 | € -21.555,00 |
| 1 E) Contributo Fondazione CRC | € 5.000,00 | | € 5.000,00 |
| 1 F) Erogazione liberale Intesa San Paolo | € 4.000,00 | | € 4.000,00 |
| 1 G) Cinque per mille | € 1.463,00 | | € 1.463,00 |
| 1 H) Erogazioni liberali / crowdfunding | € 299,00 | | € 299,00 |
| Totale entrate | € 189.762,00 | € 227.055,00 | € -37.293,00 |
| 1) Oneri da attività tipiche | -€ 132.026,00 | -€ 165.722,00 | € 33.696,00 |
| - Asse A1: accoglienza, orientamento, sostegno | | | |
| 1 A) Segreteria | -€ 4.000,00 | -€ 5.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 B) Segreteria telefonica, primo contatto | -€ 11.216,00 | -€ 13.608,00 | € 2.392,00 |
| 1 C) Reperibilità telefonica segreteria | -€ 4.595,00 | -€ 5.040,00 | € 445,00 |
| 1 D) Accoglienza, colloqui individuali | -€ 4.552,00 | -€ 8.875,00 | € 4.323,00 |
| 1 E) Informazione sui diritti | -€ 11.803,00 | -€ 12.150,00 | € 347,00 |
| 1 F) Orientamento e accompagnamento | -€ 2.902,00 | -€ 4.988,00 | € 2.086,00 |
| 1 G) Sostegno psicologico | -€ 40.140,00 | -€ 41.300,00 | € 1.160,00 |
| 1 H) Consulenza psichiatrica | -€ 610,00 | -€ 2.300,00 | € 1.690,00 |
| 1 I) Percorsi di riparazione e mediazione | -€ 415,00 | -€ 2.457,00 | € 2.042,00 |
| 1 J) Gruppo di auto mutuo aiuto | -€ 3.390,00 | -€ 2.880,00 | € 510,00 |
| 1 K) Mediazione linguistica | -€ 108,00 | -€ 270,00 | € 162,00 |
| 1 L) Protezione in emergenza | -€ 3.864,00 | -€ 8.300,00 | € 4.436,00 |
| 1 M) Tutela legale | -€ 1.400,00 | -€ 1.500,00 | € 100,00 |
| - Asse A2: azioni strumentali alla presa in carico | | | |
| 2 A) Equipe Casi | -€ 6.594,00 | -€ 6.210,00 | € -384,00 |
| 2 B) Equipe interne | | € - | € - |
| 2 C) Formazione operatori | -€ 586,00 | -€ 2.500,00 | € 1.914,00 |
| 2 D) Partecipazione operatori a formazione interna | -€ 2.378,00 | -€ 7.224,00 | € 4.846,00 |
| 2 E) Analisi e aggiornamento su temi giuridici | -€ 960,00 | -€ 1.800,00 | € 840,00 |
| 2 F) Altre attività strumentali alla presa in carico | -€ 2.128,00 | | € -2.128,00 |
| - Asse A3: informaz., sensibilizzaz., formazione | | | |
| 3 A) Sensibilizz. e informazione FF.OO. / altri oper. | -€ 631,00 | -€ 3.973,00 | € 3.342,00 |
| 3 B) Formazione FF.OO. e altri operatori | -€ 473,00 | -€ 1.187,00 | € 714,00 |
| - Asse A4: lavoro di rete | | | |
| 4 A) Attivazione rete regionale | -€ 112,00 | -€ 910,00 | € 798,00 |
| 4 B) Rete regionale - lavoro di rete | -€ 8.145,00 | -€ 11.000,00 | € 2.855,00 |
| 4 C) Rete Nazionale | -€ 17.500,00 | -€ 17.500,00 | € - |
| 4 D) Rete internazionale | -€ 2.502,00 | -€ 1.500,00 | € 1.002,00 |
| 4 E) Adesione VSE | -€ 250,00 | -€ 250,00 | € - |
| 4 F) Trasferte | -€ 290,00 | -€ 3.000,00 | € 2.710,00 |
| 4 G) Carta dei servizi | -€ 482,00 | | € -482,00 |
| 2) Oneri di gestione | -€ 23.592,00 | -€ 27.800,00 | € 4.208,00 |
| - Asse B1: costi associazione | | | |
| 5 B) Spese condominiale / utenze sede | -€ 2.698,00 | -€ 4.000,00 | € 1.302,00 |
| 5 C) Pulizie sede | -€ 1.868,00 | -€ 2.400,00 | € 532,00 |
| 5 D) Oneri bancari e imposte | -€ 64,00 | -€ 400,00 | € 336,00 |
| 5 E) Assicurazioni | -€ 600,00 | -€ 500,00 | € 100,00 |
| 5 F) Cancelleria, Mat. Cons., PEC, Antivirus, dichiarazioni | -€ 1.253,00 | -€ 500,00 | € -753,00 |
| 5 G) Comunicazione | € - | € - | € - |
| 5 H) Notaio | € - | -€ 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 5 I) Revisore legale | -€ 1.903,00 | -€ 2.000,00 | € 97,00 |
| 5 J) Tesoriere / responsabile amministrativo | -€ 15.000,00 | -€ 15.000,00 | € - |
| 5 K) Consulente privacy | € - | -€ 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 5 L) Spese telefoniche | -€ 206,00 | | € -206,00 |
| 3) Oneri per coordinamento | -€ 21.545,00 | -€ 33.533,00 | € 11.988,00 |
| - Asse B2: revisione struttura organizzativa | | | |
| 6 A) Progettazione e organizzazione attività | | -€ 2.500,00 | € 2.500,00 |
| 6 B) Gruppo di lavoro | -€ 960,00 | -€ 1.800,00 | € 840,00 |
| 6 C) Equipe operativa | -€ 4.363,00 | -€ 9.063,00 | € 4.700,00 |
| 6 D) Direttore scientifico | -€ 15.000,00 | -€ 15.000,00 | € - |
| 6 E) Volontari, tirocinanti, tesisti | -€ 862,00 | -€ 820,00 | € -42,00 |
| 6 F) Cliniche legali | -€ 360,00 | -€ 1.680,00 | € 1.320,00 |
| 6 G) Valutazione attività | € - | -€ 2.670,00 | € 2.670,00 |
| 7 A) acc.to fondo vincolato rete regionale 2021 | -€ 12.599,00 | | € -12.599,00 |
| 7 B) Erogazione rete Dafne Italia | | | |
| Totale uscite | -€ 189.762,00 | -€ 227.055,00 | € 37.293,00 |
| AVANZO DEL PERIODO | € - | € - | € - |

Stato Patrimoniale al 31/12/2020

| Attivo | | Passivo | |
|--------------------------------------|------------------|---|------------------|
| A) Crediti V/soci | € - | A) Patrimonio netto | € 123.228 |
| B) Immobilizzazioni | € - | I) Patrimonio libero | |
| II) Immobilizzazioni materiali | | 1) Risultato gestionale esercizio in corso | € - |
| 3) Computer | € 769 | 2) Risultato gestionale esercizi precedenti | € - |
| (F.do ammortamento computer) | € 769 | II) Fondo di dotazione dell'ente | € 16.000 |
| | | III) Patrimonio vincolato | |
| C) Attivo circolante | € 283.767 | 1) Fondo vincolato per decisione organi istituzionali | |
| II) Crediti | | - a) Fondo vincolato attività ordinaria | € 32.129 |
| 1) Crediti vs Compagnia di San Paolo | € 68.000 | - b) Fondo vincolato Rete Nazionale | € 32.500 |
| 2) Crediti VS Fondazione CR Cuneo | € 7.500 | - c) Fondo vincolato Rete Regionale | € 30.000 |
| 3) Crediti VS Fondazione CR Torino | € 18.000 | - d) Fondo vincolato Rete Regionale 2021 | € 12.599 |
| | | B) Fondi rischi e oneri | € 1.000 |
| | | C) Fondo TFR | € - |
| IV) Disponibilità liquide | | D) Debiti | € 2.973 |
| 1) Conto corrente Banca Intesa | € 190.243 | 5) Debiti verso fornitori | € 2.973 |
| 2) Carta prepagata | € 17 | | |
| 3) Cassa contanti | € 7 | E) Ratei e risconti passivi | € 156.566 |
| | | 1) Rateo passivo V/Gruppo Abele | € 16.128 |
| | | 2) Rateo passivo V/Ghenos | € 17.688 |
| | | 3) Rateo passivo V/Città di Torino | € 2.294 |
| | | 4) Rateo passivo V/ASL | € 880 |
| | | 5) Ratei passivi per attività Firenze | € 7.576 |
| | | 6) Risconti passivi V/Compagnia di San Paolo | € 93.000 |
| | | 7) Risconti passivi V/Fondazione CR Cuneo | € 10.000 |
| | | 8) Risconti passivi V/Fondazione CR Torino | € 9.000 |
| Totale attivo | € 283.767 | Totale passivo | € 283.767 |

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio consuntivo dell'associazione Rete Dafne ONLUS è composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale 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 2020 pari ad euro 170.000,00 di cui euro 102.000,00 già versati all'associazione a titolo di acconto contributo.

Tra i componenti positivi di reddito si evidenzia altresì quota parte dei contributi deliberati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per le attività della Rete Metropolitana e Regionale di assistenza alle vittime di reato, imputati per competenza. I contributi complessivamente deliberati da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ammontano rispettivamente ad euro 18.000,00 e 15.000,00 e risultano utilizzabili per i progetti posti in essere dal 2020 e sino al primo semestre 2021: conseguentemente è stata rilevata a bilancio solo la quota parte di competenza dell'esercizio 2020 e la restante parte è stata invece riscontata.

I componenti negativi di reddito ammontano ad euro 189.762,00 così ripartiti:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - 1) Oneri attività tipiche: | euro 132.026,00 |
| - 2) Oneri di gestione: | euro 23.592,00 |
| - 3) Oneri per coordinamento: | euro 21.525,00 |

Il bilancio si chiude a pareggio a seguito dell'accantonamento di euro 12.599,00 al Fondo Attività Rete Regionale 2021.

Alla luce di tale accantonamenti, post approvazione del presente bilancio, i Fondi vincolati presentano 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 |
| - D) Fondo vincolato Rete Regionale attività 2021 | euro 12.599,00 |

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 Crediti per complessivi euro 93.500,00 così ripartiti:

- Credito Verso Compagnia di San Paolo di euro 68.000,00 pari al saldo del 40% del contributo deliberato per l'anno 2020;
- Credito Verso Fondazione Cassa di Risparmio di Torino di euro 18.000,00 pari al contributo deliberato nel dicembre 2019 per attività realizzabili dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021;

- Credito verso Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo pari ad euro 7.500,00 pari al saldo del 50% del contributo deliberato nel giugno 2020 per attività realizzabili dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021;

Il saldo del contro corrente ammonta ad euro 190.243,00: a tale riguardo è necessario precisare che nel mese di dicembre 2020 Compagnia di San Paolo ha già accreditato euro 93.000,00 a titolo di anticipo del contributo relativo all'esercizio 2021: per tale ragione è stato iscritto un risconto passivo di tale importo nei confronti di Compagnia di San Paolo nel passivo dello stato patrimoniale.

Il patrimonio netto ammonta ad euro 123.228,00 così ripartiti:

| | |
|--|----------------|
| - Fondo di dotazione dell'ente: | euro 16.000,00 |
| - Fondo vincolato attività ordinaria | euro 32.129,00 |
| - Fondo vincolato Rete Nazionale | euro 32.500,00 |
| - Fondo vincolato Rete Regionale | euro 30.000,00 |
| - Fondo vincolato Rete Regionale attività 2021 | euro 12.599,00 |

I debiti verso fornitori per fatture da ricevere ammontano ad euro 2.973,00 e sono relativi a servizi realizzati nell'anno ancora da fatturare al 31/12/2020.

I ratei passivi ammontano complessivamente ad euro 156.566,00 ed includono i costi per le attività poste in essere dall'associazione Gruppo Abele, dall'associazione Ghenos, dal Comune di Torino e dall'ASL di Torino nel corso del 2020.